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

URUSAN PEMERINTAH : KEWILAYAHAN

ORGANISASI : KECAMATAN GAJAH MUNGKUR SKPD / PPKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.10 00 000 5	BELANJA DAERAH	24.797.524.000	15.317.576.077	(9.479.947.923)	9.910.573.923	25.228.150.000	
3.1.06 3.1.06.10 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.427.724.000	4.413.927.131	(5.013.796.869)	5.560.796.869	9.974.724.000	
3.1.06 3.1.06.10 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	9.427.724.000	4.413.927.131	(5.013.796.869)	5.560.796.869	9.974.724.000	
	BELANJA LANGSUNG	15.369.800.000	10.903.648.946	(4.466.151.054)	4.349.777.054	15.253.426.000	
3.1.06 3.1.06.10 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.273.204.000	1.423.335.754	(1.849.868.246)	1.823.856.246	3.247.192.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	73.400.000	43.953.834	(29.446.166)	58.446.166	102.400.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.400.000	43.953.834	(29.446.166)	58.446.166	102.400.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 006	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	5.550.000	2.447.025	(3.102.975)	3.102.975	5.550.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.550.000	2.447.025	(3.102.975)	3.102.975	5.550.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	1
3.1.06 3.1.06.10 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.000.000	1.903.000	(4.097.000)	4.097.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000	1.903.000	(4.097.000)	4.097.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	42.000.000	21.000.000	(21.000.000)	21.000.000	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.000.000	21.000.000	(21.000.000)	21.000.000	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000	21.470.500	(28.529.500)	28.529.500	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	21.470.500	(28.529.500)	28.529.500	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 028	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	2.617.694.000	1.102.032.000	(1.515.662.000)	1.460.650.000	2.562.682.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.617.694.000	1.102.032.000	(1.515.662.000)	1.460.650.000	2.562.682.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	100.960.000	70.160.000	(30.800.000)	30.800.000	100.960.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.10 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	100.210.000	69.410.000	(30.800.000)	30.800.000	100.210.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000	750.000	0	0	750.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 157	Penyediaan Operasional Kelurahan	353.600.000	148.369.395	(205.230.605)	205.230.605	353.600.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 157 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	353.600.000	148.369.395	(205.230.605)	205.230.605	353.600.000	
3.1.06 3.1.06.10 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.155.086.000	616.195.992	(538.890.008)	538.890.008	1.155.086.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	21.500.000	21.500.000	0	0	21.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 007 5 2 3	BELANJA MODAL	21.500.000	21.500.000	0	0	21.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	153.500.000	33.500.000	(120.000.000)	120.000.000	153.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	153.500.000	33.500.000	(120.000.000)	120.000.000	153.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 021	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	319.043.000	149.000.000	(170.043.000)	170.043.000	319.043.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	319.043.000	149.000.000	(170.043.000)	170.043.000	319.043.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	185.163.000	57.155.992	(128.007.008)	128.007.008	185.163.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	185.163.000	57.155.992	(128.007.008)	128.007.008	185.163.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	70.000.000	26.050.000	(43.950.000)	43.950.000	70.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000	26.050.000	(43.950.000)	43.950.000	70.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 042	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	399.880.000	326.490.000	(73.390.000)	73.390.000	399.880.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 042 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	399.880.000	326.490.000	(73.390.000)	73.390.000	399.880.000	
3.1.06 3.1.06.10 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	197.860.000	97.835.000	(100.025.000)	100.025.000	197.860.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	196.320.000	96.735.000	(99.585.000)	99.585.000	196.320.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	188.520.000	94.260.000	(94.260.000)	94.260.000	188.520.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.800.000	2.475.000	(5.325.000)	5.325.000	7.800.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	220.000	220.000	0	0	220.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.10 06 014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	220.000	0	(220.000)	220.000	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	220.000	0	(220.000)	220.000	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	220.000	0	(220.000)	220.000	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	220.000	0	(220.000)	220.000	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	546.542.000	302.214.200	(244.327.800)	234.327.800	536.542.000	
3.1.06 3.1.06.10 16 001	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA	131.650.000	86.670.000	(44.980.000)	34.980.000	121.650.000	
3.1.06 3.1.06.10 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	131.650.000	86.670.000	(44.980.000)	34.980.000	121.650.000	
3.1.06 3.1.06.10 16 003	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	414.892.000	215.544.200	(199.347.800)	199.347.800	414.892.000	
3.1.06 3.1.06.10 16 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	414.892.000	215.544.200	(199.347.800)	199.347.800	414.892.000	
3.1.06 3.1.06.10 18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	137.540.000	48.050.000	(89.490.000)	84.690.000	132.740.000	
3.1.06 3.1.06.10 18 002	PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	122.400.000	48.050.000	(74.350.000)	69.550.000	117.600.000	
3.1.06 3.1.06.10 18 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	122.400.000	48.050.000	(74.350.000)	69.550.000	117.600.000	
3.1.06 3.1.06.10 18 003	PENGERAHAN LINMAS INTI	15.140.000	0	(15.140.000)	15.140.000	15.140.000	
3.1.06 3.1.06.10 18 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.140.000	0	(15.140.000)	15.140.000	15.140.000	
3.1.06 3.1.06.10 20	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	526.500.000	142.709.000	(383.791.000)	383.791.000	526.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 001	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN	326.500.000	142.709.000	(183.791.000)	183.791.000	326.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.250.000	0	(3.250.000)	3.250.000	3.250.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	323.250.000	142.709.000	(180.541.000)	180.541.000	323.250.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 003	FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.10 20 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	8.482.200.000	7.624.061.000	(858.139.000)	818.377.000	8.442.438.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 001	PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA	216.000.000	101.900.000	(114.100.000)	114.100.000	216.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	216.000.000	101.900.000	(114.100.000)	114.100.000	216.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	80.800.000	80.800.000	0	0	80.800.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.800.000	80.800.000	0	0	80.800.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 003	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	145.000.000	82.985.000	(62.015.000)	62.015.000	145.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.000.000	2.000.000	(2.000.000)	2.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	141.000.000	80.985.000	(60.015.000)	60.015.000	141.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 004	FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG	1.584.550.000	1.582.470.000	(2.080.000)	2.080.000	1.584.550.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000	84.450.000	(550.000)	550.000	85.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 004 5 2 3	BELANJA MODAL	1.499.550.000	1.498.020.000	(1.530.000)	1.530.000	1.499.550.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 005	Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum	45.000.000	39.600.000	(5.400.000)	400.000	40.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	32.270.000	26.870.000	(5.400.000)	400.000	27.270.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.730.000	12.730.000	0	0	12.730.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 006	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	3.410.425.000	3.402.926.000	(7.499.000)	499.000	3.403.425.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000	84.525.000	(475.000)	475.000	85.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 006 5 2 3	BELANJA MODAL	3.325.425.000	3.318.401.000	(7.024.000)	24.000	3.318.425.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 008	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan	2.010.575.000	2.006.030.000	(4.545.000)	1.545.000	2.007.575.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000	84.390.000	(610.000)	610.000	85.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 008 5 2 3	BELANJA MODAL	1.925.575.000	1.921.640.000	(3.935.000)	935.000	1.922.575.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 009	Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang	989.850.000	327.350.000	(662.500.000)	637.738.000	965.088.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	989.850.000	327.350.000	(662.500.000)	637.738.000	965.088.000	
3.1.06 3.1.06.10 22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	889.868.000	555.468.000	(334.400.000)	298.600.000	854.068.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.10 22 001	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN	156.268.000	77.265.000	(79.003.000)	43.203.000	120.468.000	
3.1.06 3.1.06.10 22 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	156.268.000	77.265.000	(79.003.000)	43.203.000	120.468.000	
3.1.06 3.1.06.10 22 002	PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DAN PEMBINAAN MENTAL ROHANI APARATUR	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 22 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 22 003	IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	718.600.000	478.203.000	(240.397.000)	240.397.000	718.600.000	
3.1.06 3.1.06.10 22 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	718.600.000	478.203.000	(240.397.000)	240.397.000	718.600.000	
3.1.06 3.1.06.10 23	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	151.000.000	83.780.000	(67.220.000)	67.220.000	151.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 23 001	FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT	151.000.000	83.780.000	(67.220.000)	67.220.000	151.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 23 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	151.000.000	83.780.000	(67.220.000)	67.220.000	151.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 26	PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 26 003	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 26 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	
	JUMLAH	24.797.524.000	15.317.576.077	(9.479.947.923)	9.910.573.923	25.228.150.000	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.797.524.000)	(15.317.576.077)	9.479.947.923	(9.910.573.923)	(25.228.150.000)	