

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

URUSAN PEMERINTAH : KEWILAYAHAN  
 ORGANISASI : KECAMATAN SEMARANG SELATAN

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 3.1.06.01 00 000 5	BELANJA DAERAH	28.438.567.000	11.067.450.288	(17.371.116.712)	17.371.116.712	28.438.567.000	
3.1.06 3.1.06.01 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.663.029.000	4.663.773.808	(5.999.255.192)	5.999.255.192	10.663.029.000	
3.1.06 3.1.06.01 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	10.663.029.000	4.663.773.808	(5.999.255.192)	5.999.255.192	10.663.029.000	
3.1.06 3.1.06.01 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	6.076.029.000	2.495.156.683	(3.580.872.317)	3.580.872.317	6.076.029.000	
3.1.06 3.1.06.01 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.628.372.000	1.964.588.900	(2.663.783.100)	2.663.783.100	4.628.372.000	
3.1.06 3.1.06.01 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	647.976.000	187.461.940	(460.514.060)	460.514.060	647.976.000	
3.1.06 3.1.06.01 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	435.022.000	197.470.000	(237.552.000)	237.552.000	435.022.000	
3.1.06 3.1.06.01 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	102.858.000	30.665.000	(72.193.000)	72.193.000	102.858.000	
3.1.06 3.1.06.01 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	260.918.000	94.073.580	(166.844.420)	166.844.420	260.918.000	
3.1.06 3.1.06.01 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	758.000	20.869.097	20.111.097	(20.111.097)	758.000	
3.1.06 3.1.06.01 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	125.000	28.166	(96.834)	96.834	125.000	
3.1.06 3.1.06.01 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	4.587.000.000	2.168.617.125	(2.418.382.875)	2.418.382.875	4.587.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 00 000 5 1 1 02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	4.587.000.000	2.168.617.125	(2.418.382.875)	2.418.382.875	4.587.000.000	
	BELANJA LANGSUNG	17.775.538.000	6.403.676.480	(11.371.861.520)	11.371.861.520	17.775.538.000	
3.1.06 3.1.06.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.577.990.000	1.335.877.005	(2.242.112.995)	2.242.112.995	3.577.990.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	88.020.000	39.518.780	(48.501.220)	48.501.220	88.020.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	88.020.000	39.518.780	(48.501.220)	48.501.220	88.020.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	88.020.000	39.518.780	(48.501.220)	48.501.220	88.020.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	12.000.000	5.891.559	(6.108.441)	6.108.441	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	14.400.000	384.000	(14.016.000)	14.016.000	14.400.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	55.200.000	31.888.221	(23.311.779)	23.311.779	55.200.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.420.000	1.355.000	(5.065.000)	5.065.000	6.420.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	24.000.000	10.377.600	(13.622.400)	13.622.400	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000	10.377.600	(13.622.400)	13.622.400	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000	10.377.600	(13.622.400)	13.622.400	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000	10.377.600	(13.622.400)	13.622.400	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	24.170.000	14.373.450	(9.796.550)	9.796.550	24.170.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.170.000	14.373.450	(9.796.550)	9.796.550	24.170.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.170.000	14.373.450	(9.796.550)	9.796.550	24.170.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	13.250.000	7.521.000	(5.729.000)	5.729.000	13.250.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	10.920.000	6.852.450	(4.067.550)	4.067.550	10.920.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000	7.460.000	(2.540.000)	2.540.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000	7.460.000	(2.540.000)	2.540.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000	7.460.000	(2.540.000)	2.540.000	10.000.000	

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 3.1.06.01 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	10.000.000	7.460.000	(2.540.000)	2.540.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	47.400.000	38.675.000	(8.725.000)	8.725.000	47.400.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.400.000	38.675.000	(8.725.000)	8.725.000	47.400.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.400.000	38.675.000	(8.725.000)	8.725.000	47.400.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.400.000	38.675.000	(8.725.000)	8.725.000	47.400.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	60.000.000	41.134.300	(18.865.700)	18.865.700	60.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000	41.134.300	(18.865.700)	18.865.700	60.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 018 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000	0	(30.000)	30.000	30.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 018 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000	0	(30.000)	30.000	30.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.970.000	41.134.300	(18.835.700)	18.835.700	59.970.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.970.000	41.134.300	(18.835.700)	18.835.700	59.970.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 028 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	25.500.000	13.425.000	(12.075.000)	12.075.000	25.500.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	2.751.900.000	948.525.000	(1.803.375.000)	1.803.375.000	2.751.900.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	139.000.000	19.280.000	(119.720.000)	119.720.000	139.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	135.560.000	19.280.000	(116.280.000)	116.280.000	135.560.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	135.560.000	19.280.000	(116.280.000)	116.280.000	135.560.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	135.560.000	19.280.000	(116.280.000)	116.280.000	135.560.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.440.000	0	(3.440.000)	3.440.000	3.440.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 154 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.165.000	0	(2.165.000)	2.165.000	2.165.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.165.000	0	(2.165.000)	2.165.000	2.165.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 154 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.275.000	0	(1.275.000)	1.275.000	1.275.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 157 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000.000	30.000.000	(30.000.000)	30.000.000	60.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 157 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	12.000.000	6.000.000	(6.000.000)	6.000.000	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 157 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	36.000.000	8.722.179	(27.277.821)	27.277.821	36.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 157 5 2 2 03 02	Belanja Air	20.400.000	8.725.420	(11.674.580)	11.674.580	20.400.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 157 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	42.000.000	30.860.276	(11.139.724)	11.139.724	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 157 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	14.400.000	7.200.000	(7.200.000)	7.200.000	14.400.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 157 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	18.000.000	9.000.000	(9.000.000)	9.000.000	18.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 157 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	25.200.000	12.600.000	(12.600.000)	12.600.000	25.200.000	
3.1.06 3.1.06.01 01 157 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	180.000.000	90.000.000	(90.000.000)	90.000.000	180.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.985.840.000	851.168.475	(1.134.671.525)	1.134.671.525	1.985.840.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 005	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 02 005 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 02 005 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 02 007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	450.000.000	171.565.500	(278.434.500)	278.434.500	450.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 007 5 2 3	BELANJA MODAL	450.000.000	171.565.500	(278.434.500)	278.434.500	450.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 007 5 2 3 10 08	Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas	5.600.000	4.328.000	(1.272.000)	1.272.000	5.600.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 007 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	56.600.000	0	(56.600.000)	56.600.000	56.600.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 007 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	56.600.000	0	(56.600.000)	56.600.000	56.600.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 007 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	37.500.000	37.500.000	0	0	37.500.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 007 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	62.700.000	57.962.500	(4.737.500)	4.737.500	62.700.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 007 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	20.000.000	13.600.000	(6.400.000)	6.400.000	20.000.000	

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 3.1.06.01 02 007 5 2 3 13 11	Belanja Modal Pengadaan podium/mimbar	69.900.000	50.375.000	(19.525.000)	19.525.000	69.900.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 007 5 2 3 13 12	Belanja Modal Pengadaan meja kursi tamu	7.800.000	7.800.000	0	0	7.800.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 007 5 2 3 13 15	Belanja Modal Pengadaan meja counter	189.900.000	0	(189.900.000)	189.900.000	189.900.000	
<b>3.1.06 3.1.06.01 02 009</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>512.750.000</b>	<b>0</b>	<b>(512.750.000)</b>	<b>512.750.000</b>	<b>512.750.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.01 02 009 5 2 3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>512.750.000</b>	<b>0</b>	<b>(512.750.000)</b>	<b>512.750.000</b>	<b>512.750.000</b>	
3.1.06 3.1.06.01 02 009 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	83.650.000	0	(83.650.000)	83.650.000	83.650.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 009 5 2 3 10 01	Belanja Modal Pengadaan mesin tik	52.650.000	0	(52.650.000)	52.650.000	52.650.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 009 5 2 3 10 24	Belanja Modal Pengadaan Showcase Minuman	31.000.000	0	(31.000.000)	31.000.000	31.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	338.450.000	0	(338.450.000)	338.450.000	338.450.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 009 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	338.450.000	0	(338.450.000)	338.450.000	338.450.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	90.650.000	0	(90.650.000)	90.650.000	90.650.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 009 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	90.650.000	0	(90.650.000)	90.650.000	90.650.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 009 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 02 009 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.01 02 021</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS</b>	<b>6.390.000</b>	<b>3.180.000</b>	<b>(3.210.000)</b>	<b>3.210.000</b>	<b>6.390.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.01 02 021 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.390.000</b>	<b>3.180.000</b>	<b>(3.210.000)</b>	<b>3.210.000</b>	<b>6.390.000</b>	
3.1.06 3.1.06.01 02 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.390.000	3.180.000	(3.210.000)	3.210.000	6.390.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 021 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.390.000	3.180.000	(3.210.000)	3.210.000	6.390.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 021 5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 02 021 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.01 02 022</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>318.600.000</b>	<b>164.300.000</b>	<b>(154.300.000)</b>	<b>154.300.000</b>	<b>318.600.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.01 02 022 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>303.600.000</b>	<b>151.800.000</b>	<b>(151.800.000)</b>	<b>151.800.000</b>	<b>303.600.000</b>	
3.1.06 3.1.06.01 02 022 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	303.600.000	151.800.000	(151.800.000)	151.800.000	303.600.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 022 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	303.600.000	151.800.000	(151.800.000)	151.800.000	303.600.000	
<b>3.1.06 3.1.06.01 02 022 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>(2.500.000)</b>	<b>2.500.000</b>	<b>15.000.000</b>	
3.1.06 3.1.06.01 02 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000	12.500.000	(2.500.000)	2.500.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 022 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.000.000	12.500.000	(2.500.000)	2.500.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.01 02 024</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL</b>	<b>147.350.000</b>	<b>59.251.150</b>	<b>(88.098.850)</b>	<b>88.098.850</b>	<b>147.350.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.01 02 024 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>147.350.000</b>	<b>59.251.150</b>	<b>(88.098.850)</b>	<b>88.098.850</b>	<b>147.350.000</b>	
3.1.06 3.1.06.01 02 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	142.350.000	56.725.200	(85.624.800)	85.624.800	142.350.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 024 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	142.350.000	56.725.200	(85.624.800)	85.624.800	142.350.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000	2.525.950	(2.474.050)	2.474.050	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	3.000.000	2.525.950	(474.050)	474.050	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 026 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	6.000.000	2.750.000	(3.250.000)	3.250.000	6.000.000	
<b>3.1.06 3.1.06.01 02 028</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>28.750.000</b>	<b>26.125.000</b>	<b>(2.625.000)</b>	<b>2.625.000</b>	<b>28.750.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.01 02 028 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28.750.000</b>	<b>26.125.000</b>	<b>(2.625.000)</b>	<b>2.625.000</b>	<b>28.750.000</b>	
3.1.06 3.1.06.01 02 028 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	28.750.000	26.125.000	(2.625.000)	2.625.000	28.750.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 028 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	6.000.000	5.500.000	(500.000)	500.000	6.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.01 02 028 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	6.500.000	5.375.000	(1.125.000)	1.125.000	6.500.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 028 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	6.500.000	5.750.000	(750.000)	750.000	6.500.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 028 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	6.750.000	6.750.000	0	0	6.750.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 028 5 2 2 27 41	Belanja Pemeliharaan mesin tik	3.000.000	2.750.000	(250.000)	250.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 042 5 2 3 41 01	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	500.000.000	422.600.000	(77.400.000)	77.400.000	500.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 083	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	16.000.000	1.396.825	(14.603.175)	14.603.175	16.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 083 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000	1.396.825	(14.603.175)	14.603.175	16.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 083 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.000.000	1.396.825	(14.603.175)	14.603.175	16.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 083 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
3.1.06 3.1.06.01 02 083 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	15.200.000	1.396.825	(13.803.175)	13.803.175	15.200.000	
3.1.06 3.1.06.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	175.100.000	95.488.000	(79.612.000)	79.612.000	175.100.000	
3.1.06 3.1.06.01 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	169.100.000	93.488.000	(75.612.000)	75.612.000	169.100.000	
3.1.06 3.1.06.01 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	169.080.000	93.488.000	(75.592.000)	75.592.000	169.080.000	
3.1.06 3.1.06.01 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	169.080.000	93.488.000	(75.592.000)	75.592.000	169.080.000	
3.1.06 3.1.06.01 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	169.080.000	93.488.000	(75.592.000)	75.592.000	169.080.000	
3.1.06 3.1.06.01 06 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000	0	(20.000)	20.000	20.000	
3.1.06 3.1.06.01 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000	0	(20.000)	20.000	20.000	
3.1.06 3.1.06.01 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000	0	(20.000)	20.000	20.000	
3.1.06 3.1.06.01 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 006 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 06 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 010 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 06 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 06 014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 06 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 014 5 2 1 03	Uang Lembur	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
3.1.06 3.1.06.01 06 014 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.01 06 014 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(1.000.000)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
3.1.06 3.1.06.01 06 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 014 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
<b>3.1.06 3.1.06.01 06 020</b>	<b>PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(1.000.000)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.01 06 020 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.01 06 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 020 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.01 06 020 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(1.000.000)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
3.1.06 3.1.06.01 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
<b>3.1.06 3.1.06.01 06 028</b>	<b>PENYUSUNAN RENJA SKPD</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(1.000.000)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.01 06 028 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.01 06 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.01 06 028 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(1.000.000)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
3.1.06 3.1.06.01 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
<b>3.1.06 3.1.06.01 06 029</b>	<b>PENYUSUNAN RENSTRA SKPD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.01 06 029 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.01 06 029 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.01 06 029 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.01 06 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.01 06 034</b>	<b>PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(1.000.000)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.01 06 034 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.01 06 034 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.01 06 034 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(1.000.000)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
3.1.06 3.1.06.01 06 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 06 034 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
<b>3.1.06 3.1.06.01 15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.01 15 001</b>	<b>PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.01 15 001 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.01 15 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.01 15 001 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.01 15 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 15 002	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 15 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 15 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 15 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 15 002 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	500.640.000	222.779.000	(277.861.000)	277.861.000	500.640.000	
3.1.06 3.1.06.01 16 001	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA	100.000.000	34.350.000	(65.650.000)	65.650.000	100.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 16 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 16 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 16 001 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	82.000.000	34.350.000	(47.650.000)	47.650.000	82.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 16 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.01 16 001 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.01 16 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 16 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	80.400.000	34.350.000	(46.050.000)	46.050.000	80.400.000	
3.1.06 3.1.06.01 16 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000	1.350.000	(4.050.000)	4.050.000	5.400.000	
3.1.06 3.1.06.01 16 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	75.000.000	33.000.000	(42.000.000)	42.000.000	75.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 16 003 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	378.200.000	171.600.000	(206.600.000)	206.600.000	378.200.000	
3.1.06 3.1.06.01 16 003 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.166.000	2.705.000	(2.461.000)	2.461.000	5.166.000	
3.1.06 3.1.06.01 16 003 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	15.024.000	12.696.000	(2.328.000)	2.328.000	15.024.000	
3.1.06 3.1.06.01 16 003 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	2.250.000	1.428.000	(822.000)	822.000	2.250.000	
3.1.06 3.1.06.01 17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 17 001	PEMBINAAN OLAH RAGA YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 17 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 17 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 17 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	194.800.000	84.225.000	(110.575.000)	110.575.000	194.800.000	
3.1.06 3.1.06.01 18 001	PENINGKATAN KEWASPADAAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN TRANTIBMAS DAN TERJADINYA BENCANA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 18 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 18 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 18 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 18 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 18 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 18 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 18 001 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 18 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 18 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 18 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.01 18 006 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	165.600.000	82.800.000	(82.800.000)	82.800.000	165.600.000	
3.1.06 3.1.06.01 18 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	350.000	0	(350.000)	350.000	350.000	
3.1.06 3.1.06.01 18 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.01 18 006 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	18.150.000	1.425.000	(16.725.000)	16.725.000	18.150.000	
3.1.06 3.1.06.01 18 006 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
3.1.06 3.1.06.01 19	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 19 003	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 19 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 19 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 20	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	1.139.500.000	258.705.000	(880.795.000)	880.795.000	1.139.500.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 001	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN	494.500.000	258.705.000	(235.795.000)	235.795.000	494.500.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	494.500.000	258.705.000	(235.795.000)	235.795.000	494.500.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.875.000	9.020.000	(11.855.000)	11.855.000	20.875.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.875.000	9.020.000	(11.855.000)	11.855.000	20.875.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 20 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	12.375.000	6.900.000	(5.475.000)	5.475.000	12.375.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.300.000	1.600.000	(1.700.000)	1.700.000	3.300.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	457.950.000	241.185.000	(216.765.000)	216.765.000	457.950.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81.000.000	42.735.000	(38.265.000)	38.265.000	81.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	376.950.000	198.450.000	(178.500.000)	178.500.000	376.950.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 001 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 20 003	FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	645.000.000	0	(645.000.000)	645.000.000	645.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	636.000.000	0	(636.000.000)	636.000.000	636.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.550.000	0	(24.550.000)	24.550.000	24.550.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.950.000	0	(11.950.000)	11.950.000	11.950.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	12.600.000	0	(12.600.000)	12.600.000	12.600.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	152.000.000	0	(152.000.000)	152.000.000	152.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	117.000.000	0	(117.000.000)	117.000.000	117.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 2 02 02	Belanja bahan/ bibit tanaman	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.050.000	0	(13.050.000)	13.050.000	13.050.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	5.850.000	0	(5.850.000)	5.850.000	5.850.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	

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
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	69.900.000	0	(69.900.000)	69.900.000	69.900.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.900.000	0	(9.900.000)	9.900.000	9.900.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	346.500.000	0	(346.500.000)	346.500.000	346.500.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 2 38 01	Biaya pemeliharaan Jalan masyarakat	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 2 38 02	Biaya pemeliharaan Sarana dan prasarana saluran air	46.500.000	0	(46.500.000)	46.500.000	46.500.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 2 38 03	Biaya pemeliharaan gapura/taman/tugu	240.000.000	0	(240.000.000)	240.000.000	240.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 20 003 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 21	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	9.310.570.000	3.134.633.000	(6.175.937.000)	6.175.937.000	9.310.570.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	95.000.000	95.000.000	0	0	95.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.000.000	95.000.000	0	0	95.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.400.000	18.400.000	0	0	18.400.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.550.000	8.550.000	0	0	8.550.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	9.850.000	9.850.000	0	0	9.850.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.850.000	13.850.000	0	0	13.850.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 002 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.750.000	2.750.000	0	0	2.750.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 002 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	11.100.000	11.100.000	0	0	11.100.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	62.750.000	62.750.000	0	0	62.750.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	62.750.000	62.750.000	0	0	62.750.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 003	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	95.000.000	15.000.000	(80.000.000)	80.000.000	95.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.000.000	15.000.000	(80.000.000)	80.000.000	95.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 003 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.800.000	0	(4.800.000)	4.800.000	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 003 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 003 5 2 2 02 16	Belanja bahan taman/ penghijauan	12.000.000	9.000.000	(3.000.000)	3.000.000	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.250.000	0	(1.250.000)	1.250.000	1.250.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	73.200.000	6.000.000	(67.200.000)	67.200.000	73.200.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000	3.000.000	(7.500.000)	7.500.000	10.500.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 003 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	62.700.000	3.000.000	(59.700.000)	59.700.000	62.700.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 004	FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG	1.528.065.000	774.433.000	(753.632.000)	753.632.000	1.528.065.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 21 004 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 21 004 5 2 2 38 01	Biaya pemeliharaan Jalan masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 21 004 5 2 2 38 02	Biaya pemeliharaan Sarana dan prasarana saluran air	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
3.1.06 3.1.06.01 21 004 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	1.098.565.000	774.433.000	(324.132.000)	324.132.000	1.098.565.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 004 5 2 3 44 02	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	429.500.000	0	(429.500.000)	429.500.000	429.500.000	
<b>3.1.06 3.1.06.01 21 005</b>	<b>Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.01 21 005 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.01 21 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 21 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.01 21 005 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.01 21 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 21 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 21 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 21 005 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 21 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.01 21 006</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>3.440.188.750</b>	<b>1.306.350.000</b>	<b>(2.133.838.750)</b>	<b>2.133.838.750</b>	<b>3.440.188.750</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.01 21 006 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.01 21 006 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 21 006 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	3.440.188.750	1.306.350.000	(2.133.838.750)	2.133.838.750	3.440.188.750	
<b>3.1.06 3.1.06.01 21 007</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.01 21 007 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.01 21 007 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.01 21 008</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan</b>	<b>2.857.316.250</b>	<b>651.700.000</b>	<b>(2.205.616.250)</b>	<b>2.205.616.250</b>	<b>2.857.316.250</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.01 21 008 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.01 21 008 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 21 008 5 2 3 44 02	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	2.857.316.250	651.700.000	(2.205.616.250)	2.205.616.250	2.857.316.250	
<b>3.1.06 3.1.06.01 21 009</b>	<b>Fasilitas kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang</b>	<b>1.295.000.000</b>	<b>292.150.000</b>	<b>(1.002.850.000)</b>	<b>1.002.850.000</b>	<b>1.295.000.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7.200.000</b>	<b>0</b>	<b>(7.200.000)</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.287.800.000</b>	<b>292.150.000</b>	<b>(995.650.000)</b>	<b>995.650.000</b>	<b>1.287.800.000</b>	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	141.350.000	12.725.000	(128.625.000)	128.625.000	141.350.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	77.900.000	10.725.000	(67.175.000)	67.175.000	77.900.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	5.500.000	2.000.000	(3.500.000)	3.500.000	5.500.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	4.950.000	0	(4.950.000)	4.950.000	4.950.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	53.000.000	0	(53.000.000)	53.000.000	53.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	116.200.000	58.940.000	(57.260.000)	57.260.000	116.200.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 02 14	Belanja bahan bercorak kesenian dan kebudayaan	24.000.000	24.000.000	0	0	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	52.200.000	34.940.000	(17.260.000)	17.260.000	52.200.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 02 16	Belanja bahan taman/ penghijauan	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	60.375.000	11.225.000	(49.150.000)	49.150.000	60.375.000	

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 3.1.06.01 21 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.725.000	2.350.000	(3.375.000)	3.375.000	5.725.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	7.000.000	3.500.000	(3.500.000)	3.500.000	7.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	47.000.000	19.000.000	(28.000.000)	28.000.000	47.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	14.000.000	4.000.000	(10.000.000)	10.000.000	14.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	9.000.000	6.000.000	(3.000.000)	3.000.000	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 10 21	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapansound system	24.000.000	9.000.000	(15.000.000)	15.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	460.650.000	110.160.000	(350.490.000)	350.490.000	460.650.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000	4.875.000	(4.725.000)	4.725.000	9.600.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	28.500.000	18.000.000	(10.500.000)	10.500.000	28.500.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	422.550.000	87.285.000	(335.265.000)	335.265.000	422.550.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	449.500.000	74.250.000	(375.250.000)	375.250.000	449.500.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	51.500.000	40.000.000	(11.500.000)	11.500.000	51.500.000	
3.1.06 3.1.06.01 21 009 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	398.000.000	34.250.000	(363.750.000)	363.750.000	398.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	420.388.000	205.451.000	(214.937.000)	214.937.000	420.388.000	
3.1.06 3.1.06.01 22 001	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN	40.000.000	1.000.000	(39.000.000)	39.000.000	40.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 22 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000	1.000.000	(39.000.000)	39.000.000	40.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 22 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.500.000	1.000.000	(13.500.000)	13.500.000	14.500.000	
3.1.06 3.1.06.01 22 001 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	14.500.000	1.000.000	(13.500.000)	13.500.000	14.500.000	
3.1.06 3.1.06.01 22 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	18.900.000	0	(18.900.000)	18.900.000	18.900.000	
3.1.06 3.1.06.01 22 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000	0	(6.600.000)	6.600.000	6.600.000	
3.1.06 3.1.06.01 22 001 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.600.000	0	(6.600.000)	6.600.000	6.600.000	
3.1.06 3.1.06.01 22 003	IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	380.388.000	204.451.000	(175.937.000)	175.937.000	380.388.000	
3.1.06 3.1.06.01 22 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 22 003 5 2 1 01 12	Honorarium Piket	36.000.000	36.000.000	0	0	36.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 22 003 5 2 1 02 16	Honorarium IT	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 22 003 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	303.600.000	151.800.000	(151.800.000)	151.800.000	303.600.000	
3.1.06 3.1.06.01 22 003 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	34.788.000	16.651.000	(18.137.000)	18.137.000	34.788.000	
3.1.06 3.1.06.01 22 003 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 22 003 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 22 003 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 22 003 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 22 004	PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC)	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 22 004 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 22 004 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	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
3.1.06 3.1.06.01 22 004 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 22 004 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.01 23	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	443.750.000	211.350.000	(232.400.000)	232.400.000	443.750.000	
3.1.06 3.1.06.01 23 001	FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT	443.750.000	211.350.000	(232.400.000)	232.400.000	443.750.000	
3.1.06 3.1.06.01 23 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	443.750.000	211.350.000	(232.400.000)	232.400.000	443.750.000	
3.1.06 3.1.06.01 23 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 23 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 23 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.750.000	8.750.000	(2.000.000)	2.000.000	10.750.000	
3.1.06 3.1.06.01 23 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	10.000.000	8.000.000	(2.000.000)	2.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 23 001 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	750.000	750.000	0	0	750.000	
3.1.06 3.1.06.01 23 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	396.000.000	174.600.000	(221.400.000)	221.400.000	396.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 23 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.000.000	43.800.000	(1.200.000)	1.200.000	45.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 23 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	351.000.000	130.800.000	(220.200.000)	220.200.000	351.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 23 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	27.000.000	18.000.000	(9.000.000)	9.000.000	27.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 26 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.01 26 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.040.000	0	(1.040.000)	1.040.000	1.040.000	
3.1.06 3.1.06.01 26 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.820.000	4.000.000	(10.820.000)	10.820.000	14.820.000	
3.1.06 3.1.06.01 26 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	5.100.000	0	(5.100.000)	5.100.000	5.100.000	
JUMLAH		28.438.567.000	11.067.450.288	(17.371.116.712)	17.371.116.712	28.438.567.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(28.438.567.000)	(11.067.450.288)	17.371.116.712	(17.371.116.712)	(28.438.567.000)	