

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

URUSAN PEMERINTAH : KEWILAYAHAN
 ORGANISASI : KECAMATAN SEMARANG TIMUR

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 3.1.06.04 00 000 5	BELANJA DAERAH	28.889.533.000	12.578.956.110	(16.310.576.890)	16.310.576.890	28.889.533.000	
3.1.06 3.1.06.04 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.614.866.000	5.030.724.100	(5.584.141.900)	5.584.141.900	10.614.866.000	
3.1.06 3.1.06.04 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	10.614.866.000	5.030.724.100	(5.584.141.900)	5.584.141.900	10.614.866.000	
3.1.06 3.1.06.04 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	6.117.866.000	2.812.311.600	(3.305.554.400)	3.305.554.400	6.117.866.000	
3.1.06 3.1.06.04 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.673.214.000	2.242.807.600	(2.430.406.400)	2.430.406.400	4.673.214.000	
3.1.06 3.1.06.04 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	654.262.000	188.210.752	(466.051.248)	466.051.248	654.262.000	
3.1.06 3.1.06.04 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	449.596.000	237.560.000	(212.036.000)	212.036.000	449.596.000	
3.1.06 3.1.06.04 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	93.800.000	31.385.000	(62.415.000)	62.415.000	93.800.000	
3.1.06 3.1.06.04 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	246.554.000	85.962.540	(160.591.460)	160.591.460	246.554.000	
3.1.06 3.1.06.04 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	318.000	26.354.973	26.036.973	(26.036.973)	318.000	
3.1.06 3.1.06.04 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	122.000	30.735	(91.265)	91.265	122.000	
3.1.06 3.1.06.04 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	4.497.000.000	2.218.412.500	(2.278.587.500)	2.278.587.500	4.497.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 00 000 5 1 1 02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	4.497.000.000	2.218.412.500	(2.278.587.500)	2.278.587.500	4.497.000.000	
	BELANJA LANGSUNG	18.274.667.000	7.548.232.010	(10.726.434.990)	10.726.434.990	18.274.667.000	
3.1.06 3.1.06.04 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.294.770.000	1.975.797.485	(2.318.972.515)	2.318.972.515	4.294.770.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	180.000.000	31.986.362	(148.013.638)	148.013.638	180.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	180.000.000	31.986.362	(148.013.638)	148.013.638	180.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	180.000.000	31.986.362	(148.013.638)	148.013.638	180.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	42.000.000	2.773.892	(39.226.108)	39.226.108	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	12.000.000	2.459.550	(9.540.450)	9.540.450	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	120.000.000	23.752.920	(96.247.080)	96.247.080	120.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 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 3.1.06.04 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	19.200.000	9.600.000	(9.600.000)	9.600.000	19.200.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.200.000	9.600.000	(9.600.000)	9.600.000	19.200.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.200.000	9.600.000	(9.600.000)	9.600.000	19.200.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	12.000.000	6.000.000	(6.000.000)	6.000.000	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.800.000	4.527.500	(1.272.500)	1.272.500	5.800.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.800.000	4.527.500	(1.272.500)	1.272.500	5.800.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.800.000	4.527.500	(1.272.500)	1.272.500	5.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.04 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	5.800.000	4.527.500	(1.272.500)	1.272.500	5.800.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	48.000.000	24.000.000	(24.000.000)	24.000.000	48.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.000.000	24.000.000	(24.000.000)	24.000.000	48.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.000.000	24.000.000	(24.000.000)	24.000.000	48.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.000.000	24.000.000	(24.000.000)	24.000.000	48.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000	32.182.500	(17.817.500)	17.817.500	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	32.182.500	(17.817.500)	17.817.500	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000	32.182.500	(17.817.500)	17.817.500	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000	32.182.500	(17.817.500)	17.817.500	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 028 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	70.851.500	27.450.000	(43.401.500)	43.401.500	70.851.500	
3.1.06 3.1.06.04 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	3.081.850.000	1.544.250.000	(1.537.600.000)	1.537.600.000	3.081.850.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	386.668.500	105.815.000	(280.853.500)	280.853.500	386.668.500	
3.1.06 3.1.06.04 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	383.029.500	105.815.000	(277.214.500)	277.214.500	383.029.500	
3.1.06 3.1.06.04 01 154 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	193.200.000	80.400.000	(112.800.000)	112.800.000	193.200.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	189.829.500	25.415.000	(164.414.500)	164.414.500	189.829.500	
3.1.06 3.1.06.04 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	168.749.500	22.695.000	(146.054.500)	146.054.500	168.749.500	
3.1.06 3.1.06.04 01 154 5 2 1 03 02	Uang Lembur TPHL	21.080.000	2.720.000	(18.360.000)	18.360.000	21.080.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.639.000	0	(3.639.000)	3.639.000	3.639.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 154 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 154 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 01 154 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	389.000	0	(389.000)	389.000	389.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 154 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	389.000	0	(389.000)	389.000	389.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 154 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 154 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 154 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 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 3.1.06.04 01 157 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 157 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	60.000.000	19.365.776	(40.634.224)	40.634.224	60.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 157 5 2 2 03 02	Belanja Air	17.400.000	3.237.525	(14.162.475)	14.162.475	17.400.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 157 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	60.000.000	17.382.822	(42.617.178)	42.617.178	60.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 157 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	30.000.000	15.000.000	(15.000.000)	15.000.000	30.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 157 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	30.000.000	15.000.000	(15.000.000)	15.000.000	30.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 01 157 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	168.000.000	84.000.000	(84.000.000)	84.000.000	168.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.064.020.000	241.794.895	(822.225.105)	822.225.105	1.064.020.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 005	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 02 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 02 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 02 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 02 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 02 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	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 3.1.06.04 02 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 02 005 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 02 005 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	308.600.000	6.000.000	(302.600.000)	302.600.000	308.600.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	308.600.000	6.000.000	(302.600.000)	302.600.000	308.600.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	31.000.000	0	(31.000.000)	31.000.000	31.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 009 5 2 3 11 03	Belanja Modal Pengadaan brankas	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 009 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	21.000.000	0	(21.000.000)	21.000.000	21.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.000.000	6.000.000	(10.000.000)	10.000.000	16.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 009 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 009 5 2 3 12 12	Belanja Modal Pengadaan layar LCD projector	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 009 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	256.600.000	0	(256.600.000)	256.600.000	256.600.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 009 5 2 3 13 05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	53.000.000	0	(53.000.000)	53.000.000	53.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 009 5 2 3 13 23	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	203.600.000	0	(203.600.000)	203.600.000	203.600.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 009 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 021	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	82.600.000	12.000.000	(70.600.000)	70.600.000	82.600.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	82.600.000	12.000.000	(70.600.000)	70.600.000	82.600.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.800.000	12.000.000	(16.800.000)	16.800.000	28.800.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 021 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	28.800.000	12.000.000	(16.800.000)	16.800.000	28.800.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 021 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	53.800.000	0	(53.800.000)	53.800.000	53.800.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 021 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	53.800.000	0	(53.800.000)	53.800.000	53.800.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	432.100.000	162.100.000	(270.000.000)	270.000.000	432.100.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 022 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	1.300.000	1.000.000	(300.000)	300.000	1.300.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 022 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	303.600.000	126.500.000	(177.100.000)	177.100.000	303.600.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	127.200.000	34.600.000	(92.600.000)	92.600.000	127.200.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.200.000	16.100.000	(21.100.000)	21.100.000	37.200.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 022 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	37.200.000	16.100.000	(21.100.000)	21.100.000	37.200.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	90.000.000	18.500.000	(71.500.000)	71.500.000	90.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 022 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	90.000.000	18.500.000	(71.500.000)	71.500.000	90.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	198.720.000	51.050.000	(147.670.000)	147.670.000	198.720.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	198.720.000	51.050.000	(147.670.000)	147.670.000	198.720.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	176.580.000	47.380.000	(129.200.000)	129.200.000	176.580.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 024 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	176.580.000	47.380.000	(129.200.000)	129.200.000	176.580.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.140.000	3.670.000	(18.470.000)	18.470.000	22.140.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	7.140.000	1.785.000	(5.355.000)	5.355.000	7.140.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	15.000.000	1.885.000	(13.115.000)	13.115.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 026	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	15.000.000	3.650.000	(11.350.000)	11.350.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000	3.650.000	(11.350.000)	11.350.000	15.000.000	

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 3.1.06.04 02 026 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	750.000	500.000	(250.000)	250.000	750.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 026 5 2 2 26 13	Belanja Pemeliharaan pintu	750.000	500.000	(250.000)	250.000	750.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 026 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	14.250.000	3.150.000	(11.100.000)	11.100.000	14.250.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 026 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 026 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	13.500.000	3.150.000	(10.350.000)	10.350.000	13.500.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	20.000.000	4.148.720	(15.851.280)	15.851.280	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000	4.148.720	(15.851.280)	15.851.280	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 028 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	20.000.000	4.148.720	(15.851.280)	15.851.280	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 028 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	20.000.000	4.148.720	(15.851.280)	15.851.280	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 042	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 02 042 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 02 042 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 02 042 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 02 042 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 02 083	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	7.000.000	2.846.175	(4.153.825)	4.153.825	7.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 083 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000	2.846.175	(4.153.825)	4.153.825	7.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 083 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000	2.846.175	(4.153.825)	4.153.825	7.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 083 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 02 083 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	6.000.000	2.846.175	(3.153.825)	3.153.825	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	177.172.500	87.152.500	(90.020.000)	90.020.000	177.172.500	
3.1.06 3.1.06.04 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	160.000.000	83.440.000	(76.560.000)	76.560.000	160.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	159.960.000	83.440.000	(76.520.000)	76.520.000	159.960.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	159.960.000	83.440.000	(76.520.000)	76.520.000	159.960.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	110.970.000	52.140.000	(58.830.000)	58.830.000	110.970.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	48.990.000	31.300.000	(17.690.000)	17.690.000	48.990.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000	0	(40.000)	40.000	40.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	1.237.500	1.237.500	0	0	1.237.500	
3.1.06 3.1.06.04 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.237.500	1.237.500	0	0	1.237.500	
3.1.06 3.1.06.04 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000	300.000	0	0	300.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000	300.000	0	0	300.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	137.500	137.500	0	0	137.500	
3.1.06 3.1.06.04 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	137.500	137.500	0	0	137.500	
3.1.06 3.1.06.04 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000	800.000	0	0	800.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000	800.000	0	0	800.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 011	PENYUSUNAN LAKIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)	1.237.500	1.237.500	0	0	1.237.500	
3.1.06 3.1.06.04 06 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.237.500	1.237.500	0	0	1.237.500	
3.1.06 3.1.06.04 06 011 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000	300.000	0	0	300.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 011 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000	300.000	0	0	300.000	

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 3.1.06.04 06 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	137.500	137.500	0	0	137.500	
3.1.06 3.1.06.04 06 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	137.500	137.500	0	0	137.500	
3.1.06 3.1.06.04 06 011 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000	800.000	0	0	800.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 011 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000	800.000	0	0	800.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 06 014 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 06 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 014 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	1.250.000	0	(1.250.000)	1.250.000	1.250.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.250.000	0	(1.250.000)	1.250.000	1.250.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 014 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 019	Penyusunan Pelaporan Akhir tahun	1.237.500	1.237.500	0	0	1.237.500	
3.1.06 3.1.06.04 06 019 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.237.500	1.237.500	0	0	1.237.500	
3.1.06 3.1.06.04 06 019 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000	300.000	0	0	300.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 019 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000	300.000	0	0	300.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 019 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	137.500	137.500	0	0	137.500	
3.1.06 3.1.06.04 06 019 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	137.500	137.500	0	0	137.500	
3.1.06 3.1.06.04 06 019 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000	800.000	0	0	800.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 019 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000	800.000	0	0	800.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	1.820.000	0	(1.820.000)	1.820.000	1.820.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.820.000	0	(1.820.000)	1.820.000	1.820.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	220.000	0	(220.000)	220.000	220.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	220.000	0	(220.000)	220.000	220.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 022 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 3.1.06.04 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.820.000	0	(1.820.000)	1.820.000	1.820.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.820.000	0	(1.820.000)	1.820.000	1.820.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000	0	(350.000)	350.000	350.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000	0	(350.000)	350.000	350.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	270.000	0	(270.000)	270.000	270.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	270.000	0	(270.000)	270.000	270.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 023 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 3.1.06.04 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	1.820.000	0	(1.820.000)	1.820.000	1.820.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.820.000	0	(1.820.000)	1.820.000	1.820.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000	0	(350.000)	350.000	350.000	

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 3.1.06.04 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000	0	(350.000)	350.000	350.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000	0	(270.000)	270.000	270.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	270.000	0	(270.000)	270.000	270.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 028 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 3.1.06.04 06 029	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 06 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 06 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 06 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 06 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 034 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000	0	(1.250.000)	1.250.000	1.250.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 034 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.250.000	0	(1.250.000)	1.250.000	1.250.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 034 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 06 034 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 15 001	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 15 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 15 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 15 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 15 002	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 15 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 15 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 15 002 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	424.720.000	170.534.130	(254.185.870)	254.185.870	424.720.000	
3.1.06 3.1.06.04 16 001	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA	70.000.000	21.500.000	(48.500.000)	48.500.000	70.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000	21.500.000	(48.500.000)	48.500.000	70.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 16 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	60.000.000	17.500.000	(42.500.000)	42.500.000	60.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 16 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000	12.500.000	(37.500.000)	37.500.000	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 16 001 5 2 2 02 02	Belanja bahan/ bibit tanaman	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	5.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 16 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000	4.000.000	(6.000.000)	6.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 16 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	10.000.000	4.000.000	(6.000.000)	6.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 16 003 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	229.200.000	92.000.000	(137.200.000)	137.200.000	229.200.000	
3.1.06 3.1.06.04 16 003 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.200.000	1.625.130	(2.574.870)	2.574.870	4.200.000	
3.1.06 3.1.06.04 16 003 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	4.200.000	700.000	(3.500.000)	3.500.000	4.200.000	
3.1.06 3.1.06.04 16 003 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	15.000.000	5.569.000	(9.431.000)	9.431.000	15.000.000	

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 3.1.06.04 16 003 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	102.120.000	49.140.000	(52.980.000)	52.980.000	102.120.000	
3.1.06 3.1.06.04 18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	228.720.000	92.000.000	(136.720.000)	136.720.000	228.720.000	
3.1.06 3.1.06.04 18 006	PENDAMPINGAN PENEGAKAN PERDA DI KECAMATAN DAN PEMANTAUAN WILAYAH RAWAN TRANTIBUM	221.800.000	92.000.000	(129.800.000)	129.800.000	221.800.000	
3.1.06 3.1.06.04 18 006 5 2 1 02 17	Honorarium Petugas Lain-lain	220.800.000	92.000.000	(128.800.000)	128.800.000	220.800.000	
3.1.06 3.1.06.04 18 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 18 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
3.1.06 3.1.06.04 18 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
3.1.06 3.1.06.04 18 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
3.1.06 3.1.06.04 18 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 18 007	PENINGKATAN KAPASITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6.920.000	0	(6.920.000)	6.920.000	6.920.000	
3.1.06 3.1.06.04 18 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.920.000	0	(6.920.000)	6.920.000	6.920.000	
3.1.06 3.1.06.04 18 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.04 18 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.04 18 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.04 18 007 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.04 18 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.920.000	0	(4.920.000)	4.920.000	4.920.000	
3.1.06 3.1.06.04 18 007 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	4.920.000	0	(4.920.000)	4.920.000	4.920.000	
3.1.06 3.1.06.04 18 007 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 19	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 19 003	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 19 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 19 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 19 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 20	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	1.290.000.000	238.037.500	(1.051.962.500)	1.051.962.500	1.290.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 001	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN	615.000.000	238.037.500	(376.962.500)	376.962.500	615.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.900.000	4.600.000	(5.300.000)	5.300.000	9.900.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	9.900.000	4.600.000	(5.300.000)	5.300.000	9.900.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 001 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	9.900.000	4.600.000	(5.300.000)	5.300.000	9.900.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	605.100.000	233.437.500	(371.662.500)	371.662.500	605.100.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.750.000	17.225.000	(30.525.000)	30.525.000	47.750.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.100.000	7.025.000	(18.075.000)	18.075.000	25.100.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	22.650.000	10.200.000	(12.450.000)	12.450.000	22.650.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.550.000	3.662.500	(7.887.500)	7.887.500	11.550.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	11.550.000	3.662.500	(7.887.500)	7.887.500	11.550.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	545.800.000	212.550.000	(333.250.000)	333.250.000	545.800.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	257.000.000	157.800.000	(99.200.000)	99.200.000	257.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	288.800.000	54.750.000	(234.050.000)	234.050.000	288.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.04 20 003	FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	675.000.000	0	(675.000.000)	675.000.000	675.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.700.000	0	(2.700.000)	2.700.000	2.700.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.700.000	0	(2.700.000)	2.700.000	2.700.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	1.550.000	0	(1.550.000)	1.550.000	1.550.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 1 02 17	Honorarium Petugas Lain-lain	7.750.000	0	(7.750.000)	7.750.000	7.750.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	663.000.000	0	(663.000.000)	663.000.000	663.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	133.000.000	0	(133.000.000)	133.000.000	133.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.125.000	0	(1.125.000)	1.125.000	1.125.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	65.000.000	0	(65.000.000)	65.000.000	65.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.875.000	0	(1.875.000)	1.875.000	1.875.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 2 01 35	Belanja Tong sampah	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 2 01 45	Belanja bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	35.000.000	0	(35.000.000)	35.000.000	35.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	198.100.000	0	(198.100.000)	198.100.000	198.100.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	70.000.000	0	(70.000.000)	70.000.000	70.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 2 02 07	Belanja bahan papan nama	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	63.100.000	0	(63.100.000)	63.100.000	63.100.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 2 02 16	Belanja bahan taman/ penghijauan	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.100.000	0	(76.100.000)	76.100.000	76.100.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.875.000	0	(31.875.000)	31.875.000	31.875.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	44.225.000	0	(44.225.000)	44.225.000	44.225.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 2 24 03	Belanja Jasa Promosi	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	245.000.000	0	(245.000.000)	245.000.000	245.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 2 38 02	Biaya pemeliharaan Sarana dan prasarana saluran air	105.000.000	0	(105.000.000)	105.000.000	105.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 2 38 03	Biaya pemeliharaan gapura/taman/tugu	120.000.000	0	(120.000.000)	120.000.000	120.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 2 38 11	Biaya pemeliharaan Sarana dan prasarana Olahraga masyarakat	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 20 003 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 20 004	PEMBERDAYAAN LPMK, RW DAN RT	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 20 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 20 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 20 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 20 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 21	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	9.853.599.500	4.360.578.000	(5.493.021.500)	5.493.021.500	9.853.599.500	
3.1.06 3.1.06.04 21 001	PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA	60.999.500	0	(60.999.500)	60.999.500	60.999.500	
3.1.06 3.1.06.04 21 001 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.799.500	0	(59.799.500)	59.799.500	59.799.500	
3.1.06 3.1.06.04 21 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.599.500	0	(44.599.500)	44.599.500	44.599.500	

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
3.1.06 3.1.06.04 21 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	599.500	0	(599.500)	599.500	599.500	
3.1.06 3.1.06.04 21 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 001 5 2 2 01 21	Belanja Umpak-umpak Bendera	35.000.000	0	(35.000.000)	35.000.000	35.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 001 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 001 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 001 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	1.125.000	0	(1.125.000)	1.125.000	1.125.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 001 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000	0	(3.375.000)	3.375.000	3.375.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	3.375.000	0	(3.375.000)	3.375.000	3.375.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	73.500.000	73.500.000	0	0	73.500.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.500.000	73.500.000	0	0	73.500.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.850.000	12.850.000	0	0	12.850.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	12.850.000	12.850.000	0	0	12.850.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 002 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	9.525.000	9.525.000	0	0	9.525.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 002 5 2 2 10 21	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapansound system	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.625.000	46.625.000	0	0	46.625.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.625.000	46.625.000	0	0	46.625.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 004	FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG	1.735.890.000	1.280.745.000	(455.145.000)	455.145.000	1.735.890.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 21 004 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 21 004 5 2 3 27 34	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian taman	151.000.000	0	(151.000.000)	151.000.000	151.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 004 5 2 3 27 35	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana jalan	1.064.890.000	932.236.000	(132.654.000)	132.654.000	1.064.890.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 004 5 2 3 41 03	Belanja Modal Rehab Taman	520.000.000	348.509.000	(171.491.000)	171.491.000	520.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 005	Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 21 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 21 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 21 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 21 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 21 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 21 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 21 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 21 005 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 21 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 21 006	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	3.969.200.000	1.926.276.000	(2.042.924.000)	2.042.924.000	3.969.200.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.04 21 006 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 21 006 5 2 3 27 35	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana jalan	3.969.200.000	1.926.276.000	(2.042.924.000)	2.042.924.000	3.969.200.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 007	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 21 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 21 007 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 21 008	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan	2.879.970.000	673.517.000	(2.206.453.000)	2.206.453.000	2.879.970.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 21 008 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 21 008 5 2 3 44 02	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	2.879.970.000	673.517.000	(2.206.453.000)	2.206.453.000	2.879.970.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009	Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang	1.134.040.000	406.540.000	(727.500.000)	727.500.000	1.134.040.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	149.350.000	48.800.000	(100.550.000)	100.550.000	149.350.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	149.350.000	48.800.000	(100.550.000)	100.550.000	149.350.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 1 02 06	Honorarium Pengajar/Penceramah	142.000.000	47.000.000	(95.000.000)	95.000.000	142.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	7.350.000	1.800.000	(5.550.000)	5.550.000	7.350.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	984.690.000	357.740.000	(626.950.000)	626.950.000	984.690.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	91.175.000	31.550.000	(59.625.000)	59.625.000	91.175.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.875.000	6.250.000	(22.625.000)	22.625.000	28.875.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	23.900.000	10.000.000	(13.900.000)	13.900.000	23.900.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	38.400.000	15.300.000	(23.100.000)	23.100.000	38.400.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	342.295.000	162.450.000	(179.845.000)	179.845.000	342.295.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 02 02	Belanja bahan/ bibit tanaman	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 02 14	Belanja bahan bercorak kesenian dan kebudayaan	85.250.000	85.250.000	0	0	85.250.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	253.045.000	73.200.000	(179.845.000)	179.845.000	253.045.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.500.000	6.600.000	(15.900.000)	15.900.000	22.500.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjiilidan	18.500.000	2.600.000	(15.900.000)	15.900.000	18.500.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 08 02	Belanja sewa sarana mobilitas air	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.850.000	6.350.000	(8.500.000)	8.500.000	14.850.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	8.850.000	6.350.000	(2.500.000)	2.500.000	8.850.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	444.420.000	131.890.000	(312.530.000)	312.530.000	444.420.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	435.420.000	131.890.000	(303.530.000)	303.530.000	435.420.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	24.250.000	2.400.000	(21.850.000)	21.850.000	24.250.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	24.250.000	2.400.000	(21.850.000)	21.850.000	24.250.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	34.700.000	10.500.000	(24.200.000)	24.200.000	34.700.000	
3.1.06 3.1.06.04 21 009 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	34.700.000	10.500.000	(24.200.000)	24.200.000	34.700.000	
3.1.06 3.1.06.04 22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	535.665.000	136.025.000	(399.640.000)	399.640.000	535.665.000	
3.1.06 3.1.06.04 22 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.020.500	0	(1.020.500)	1.020.500	1.020.500	
3.1.06 3.1.06.04 22 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	104.500	0	(104.500)	104.500	104.500	
3.1.06 3.1.06.04 22 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.375.000	0	(7.375.000)	7.375.000	7.375.000	
3.1.06 3.1.06.04 22 002	PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DAN PEMBINAAN MENTAL ROHANI APARATUR	20.000.000	9.425.000	(10.575.000)	10.575.000	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 22 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000	9.425.000	(10.575.000)	10.575.000	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 22 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000	375.000	(375.000)	375.000	750.000	
3.1.06 3.1.06.04 22 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000	375.000	(375.000)	375.000	750.000	
3.1.06 3.1.06.04 22 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000	50.000	(200.000)	200.000	250.000	
3.1.06 3.1.06.04 22 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	250.000	50.000	(200.000)	200.000	250.000	
3.1.06 3.1.06.04 22 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000	8.000.000	(8.000.000)	8.000.000	16.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 22 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.000.000	8.000.000	(8.000.000)	8.000.000	16.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 22 002 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.000.000	1.000.000	(2.000.000)	2.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 22 002 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	3.000.000	1.000.000	(2.000.000)	2.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 22 003 5 2 1 02 16	Honorarium IT	276.000.000	115.000.000	(161.000.000)	161.000.000	276.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 22 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.640.000	2.350.000	(3.290.000)	3.290.000	5.640.000	
3.1.06 3.1.06.04 22 003 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	600.000	250.000	(350.000)	350.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.04 22 003 5 2 2 01 24	Belanja Pengharum Ruangan	1.200.000	500.000	(700.000)	700.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.04 22 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	325.000	0	(325.000)	325.000	325.000	
3.1.06 3.1.06.04 22 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 22 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	20.400.000	8.500.000	(11.900.000)	11.900.000	20.400.000	
3.1.06 3.1.06.04 22 003 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 22 004	PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC)	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 22 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 22 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 22 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 22 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 23	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	400.000.000	243.312.500	(156.687.500)	156.687.500	400.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 23 001	FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT	400.000.000	243.312.500	(156.687.500)	156.687.500	400.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 23 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000	5.000.000	(1.000.000)	1.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 23 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	6.000.000	5.000.000	(1.000.000)	1.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 23 001 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	6.000.000	5.000.000	(1.000.000)	1.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 23 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	394.000.000	238.312.500	(155.687.500)	155.687.500	394.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 23 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.750.000	24.000.000	(6.750.000)	6.750.000	30.750.000	
3.1.06 3.1.06.04 23 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000	2.250.000	(6.750.000)	6.750.000	9.000.000	

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 3.1.06.04 23 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	17.500.000	17.500.000	0	0	17.500.000	
3.1.06 3.1.06.04 23 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	4.250.000	4.250.000	0	0	4.250.000	
3.1.06 3.1.06.04 23 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 23 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	17.500.000	10.312.500	(7.187.500)	7.187.500	17.500.000	
3.1.06 3.1.06.04 23 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	17.500.000	10.312.500	(7.187.500)	7.187.500	17.500.000	
3.1.06 3.1.06.04 23 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	285.750.000	154.000.000	(131.750.000)	131.750.000	285.750.000	
3.1.06 3.1.06.04 23 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	285.750.000	154.000.000	(131.750.000)	131.750.000	285.750.000	
3.1.06 3.1.06.04 23 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	60.000.000	50.000.000	(10.000.000)	10.000.000	60.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 23 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	60.000.000	50.000.000	(10.000.000)	10.000.000	60.000.000	
3.1.06 3.1.06.04 24	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 24 001	Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 24 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 24 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 24 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 24 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 24 002	Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 24 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 24 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 24 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 24 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 24 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 24 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 24 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.04 26 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	375.000	0	(375.000)	375.000	375.000	
3.1.06 3.1.06.04 26 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.625.000	3.000.000	(2.625.000)	2.625.000	5.625.000	
JUMLAH		28.889.533.000	12.578.956.110	(16.310.576.890)	16.310.576.890	28.889.533.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(28.889.533.000)	(12.578.956.110)	16.310.576.890	(16.310.576.890)	(28.889.533.000)	