

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

URUSAN PEMERINTAH : PENDIDIKAN
ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN

SKPD / PPKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 00 000 4	PENDAPATAN	187.883.750	366.898.025	179.014.275	(179.014.275)	187.883.750	
1.1.01 1.1.01.01 00 000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	187.883.750	366.898.025	179.014.275	(179.014.275)	187.883.750	
1.1.01 1.1.01.01 00 000 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	187.883.750	366.898.025	179.014.275	(179.014.275)	187.883.750	
1.1.01 1.1.01.01 00 000 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	187.883.750	366.898.025	179.014.275	(179.014.275)	187.883.750	
1.1.01 1.1.01.01 00 000 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	187.883.750	366.898.025	179.014.275	(179.014.275)	187.883.750	
1.1.01 1.1.01.01 00 000 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 00 000 4 1 4 17		0	0	0	0	0	
JUMLAH		187.883.750	366.898.025	179.014.275	(179.014.275)	187.883.750	
1.1.01 1.1.01.01 00 000 5	BELANJA DAERAH	1.074.185.790.218	343.864.360.729	(730.321.429.489)	730.321.429.489	1.074.185.790.218	
1.1.01 1.1.01.01 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	675.956.540.000	263.452.167.600	(412.504.372.400)	412.504.372.400	675.956.540.000	
1.1.01 1.1.01.01 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	675.956.540.000	263.452.167.600	(412.504.372.400)	412.504.372.400	675.956.540.000	
1.1.01 1.1.01.01 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	416.436.559.000	199.221.305.346	(217.215.253.654)	217.215.253.654	416.436.559.000	
1.1.01 1.1.01.01 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	318.908.156.000	163.746.270.036	(155.161.885.964)	155.161.885.964	318.908.156.000	
1.1.01 1.1.01.01 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	44.647.148.000	13.654.534.908	(30.992.613.092)	30.992.613.092	44.647.148.000	
1.1.01 1.1.01.01 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	862.022.000	261.440.000	(600.582.000)	600.582.000	862.022.000	
1.1.01 1.1.01.01 00 000 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	34.630.778.000	14.198.917.000	(20.431.861.000)	20.431.861.000	34.630.778.000	
1.1.01 1.1.01.01 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	1.886.738.000	852.425.000	(1.034.313.000)	1.034.313.000	1.886.738.000	
1.1.01 1.1.01.01 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	15.309.882.000	5.832.634.380	(9.477.247.620)	9.477.247.620	15.309.882.000	
1.1.01 1.1.01.01 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	184.147.000	673.234.882	489.087.882	(489.087.882)	184.147.000	
1.1.01 1.1.01.01 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	7.688.000	1.849.140	(5.838.860)	5.838.860	7.688.000	
1.1.01 1.1.01.01 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	259.519.981.000	64.230.862.254	(195.289.118.746)	195.289.118.746	259.519.981.000	
1.1.01 1.1.01.01 00 000 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	54.643.200.000	16.193.194.814	(38.450.005.186)	38.450.005.186	54.643.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 00 000 5 1 1 02 06	Tambahan/Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	203.331.781.000	47.769.167.440	(155.562.613.560)	155.562.613.560	203.331.781.000	
1.1.01 1.1.01.01 00 000 5 1 1 02 07	Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	1.545.000.000	268.500.000	(1.276.500.000)	1.276.500.000	1.545.000.000	
	BELANJA LANGSUNG	398.229.250.218	80.412.193.129	(317.817.057.089)	317.817.057.089	398.229.250.218	
1.1.01 1.1.01.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.417.265.000	3.145.434.232	(5.271.830.768)	5.271.830.768	8.417.265.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	350.000.000	204.356.018	(145.643.982)	145.643.982	350.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	350.000.000	204.356.018	(145.643.982)	145.643.982	350.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	350.000.000	204.356.018	(145.643.982)	145.643.982	350.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	12.000.000	4.457.966	(7.542.034)	7.542.034	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	12.000.000	10.296.900	(1.703.100)	1.703.100	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	303.200.000	177.700.960	(125.499.040)	125.499.040	303.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000	2.336.000	(2.464.000)	2.464.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 002 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000	9.564.192	(8.435.808)	8.435.808	18.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 01 003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 003 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 003 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 003 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 003 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 003 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 003 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 008	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	143.000.000	56.100.000	(86.900.000)	86.900.000	143.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	650.000	0	(650.000)	650.000	650.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	650.000	0	(650.000)	650.000	650.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 008 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650.000	0	(650.000)	650.000	650.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	142.350.000	56.100.000	(86.250.000)	86.250.000	142.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 008 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	142.350.000	56.100.000	(86.250.000)	86.250.000	142.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 008 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	142.350.000	56.100.000	(86.250.000)	86.250.000	142.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	100.000.000	34.718.480	(65.281.520)	65.281.520	100.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000	34.718.480	(65.281.520)	65.281.520	100.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000	34.718.480	(65.281.520)	65.281.520	100.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	97.300.000	33.818.480	(63.481.520)	63.481.520	97.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 010 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.700.000	900.000	(1.800.000)	1.800.000	2.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	120.000.000	36.672.150	(83.327.850)	83.327.850	120.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000	36.672.150	(83.327.850)	83.327.850	120.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000.000	36.672.150	(83.327.850)	83.327.850	120.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	92.235.000	24.000.000	(68.235.000)	68.235.000	92.235.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	27.765.000	12.672.150	(15.092.850)	15.092.850	27.765.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	50.000.000	15.481.500	(34.518.500)	34.518.500	50.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	15.481.500	(34.518.500)	34.518.500	50.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000	15.481.500	(34.518.500)	34.518.500	50.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	50.000.000	15.481.500	(34.518.500)	34.518.500	50.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 014	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	50.000.000	26.415.444	(23.584.556)	23.584.556	50.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	26.415.444	(23.584.556)	23.584.556	50.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000	26.415.444	(23.584.556)	23.584.556	50.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 014 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	32.845.000	22.427.444	(10.417.556)	10.417.556	32.845.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 014 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 014 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	2.900.000	1.362.000	(1.538.000)	1.538.000	2.900.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 01 014 5 2 2 01 10	Belanja Laundry	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 014 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	6.505.000	1.995.000	(4.510.000)	4.510.000	6.505.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 014 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.000.000	475.000	(525.000)	525.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 014 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	2.250.000	156.000	(2.094.000)	2.094.000	2.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	350.000.000	144.688.440	(205.311.560)	205.311.560	350.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	350.000.000	144.688.440	(205.311.560)	205.311.560	350.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	350.000.000	144.688.440	(205.311.560)	205.311.560	350.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000.000	127.490.000	(172.510.000)	172.510.000	300.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 017 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	50.000.000	17.198.440	(32.801.560)	32.801.560	50.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.977.825.000	434.083.757	(1.543.741.243)	1.543.741.243	1.977.825.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.977.825.000	434.083.757	(1.543.741.243)	1.543.741.243	1.977.825.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.977.825.000	434.083.757	(1.543.741.243)	1.543.741.243	1.977.825.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 018 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.279.250.000	62.700.000	(1.216.550.000)	1.216.550.000	1.279.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	598.575.000	371.383.757	(227.191.243)	227.191.243	598.575.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 018 5 2 2 15 03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034	OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. SMG SELATAN	294.250.000	143.573.534	(150.676.466)	150.676.466	294.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	195.930.000	97.965.000	(97.965.000)	97.965.000	195.930.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 1 01	Honorarium PNS	55.680.000	27.840.000	(27.840.000)	27.840.000	55.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	30.000.000	15.000.000	(15.000.000)	15.000.000	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.280.000	5.640.000	(5.640.000)	5.640.000	11.280.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	140.250.000	70.125.000	(70.125.000)	70.125.000	140.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	140.250.000	70.125.000	(70.125.000)	70.125.000	140.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.320.000	45.608.534	(52.711.466)	52.711.466	98.320.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.710.000	17.353.450	(16.356.550)	16.356.550	33.710.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.145.500	5.738.450	(5.407.050)	5.407.050	11.145.500	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	2.014.000	1.233.500	(780.500)	780.500	2.014.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.620.000	810.000	(810.000)	810.000	1.620.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.860.500	1.464.500	(1.396.000)	1.396.000	2.860.500	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	1.000.000	500.000	(500.000)	500.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.800.000	822.000	(978.000)	978.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.000.000	400.000	(600.000)	600.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	750.000	375.000	(375.000)	375.000	750.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	11.520.000	6.010.000	(5.510.000)	5.510.000	11.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	34.260.000	13.956.884	(20.303.116)	20.303.116	34.260.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	7.200.000	1.621.797	(5.578.203)	5.578.203	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 03 02	Belanja Air	540.000	243.000	(297.000)	297.000	540.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	24.000.000	10.832.087	(13.167.913)	13.167.913	24.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.520.000	1.260.000	(1.260.000)	1.260.000	2.520.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.600.000	3.923.200	(5.676.800)	5.676.800	9.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	9.600.000	3.923.200	(5.676.800)	5.676.800	9.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.190.000	4.095.000	(4.095.000)	4.095.000	8.190.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	990.000	495.000	(495.000)	495.000	990.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)	2.400.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)	2.400.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	7.760.000	3.880.000	(3.880.000)	3.880.000	7.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	2.560.000	1.280.000	(1.280.000)	1.280.000	2.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	1.600.000	800.000	(800.000)	800.000	1.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	2.100.000	1.050.000	(1.050.000)	1.050.000	2.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 034 5 2 2 27 32	Belanja Pemeliharaan mesin absensi	1.500.000	750.000	(750.000)	750.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035	OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. SMG UTARA	210.100.000	84.494.380	(125.605.620)	125.605.620	210.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	114.780.000	52.715.000	(62.065.000)	62.065.000	114.780.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 1 01	Honorarium PNS	58.680.000	29.340.000	(29.340.000)	29.340.000	58.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	30.000.000	15.000.000	(15.000.000)	15.000.000	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.280.000	7.140.000	(7.140.000)	7.140.000	14.280.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	56.100.000	23.375.000	(32.725.000)	32.725.000	56.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	56.100.000	23.375.000	(32.725.000)	32.725.000	56.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.320.000	31.779.380	(63.540.620)	63.540.620	95.320.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.280.000	17.725.000	(20.555.000)	20.555.000	38.280.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.114.000	9.900.000	(11.214.000)	11.214.000	21.114.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.200.000	570.000	(630.000)	630.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.166.000	2.800.000	(2.366.000)	2.366.000	5.166.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	10.800.000	4.455.000	(6.345.000)	6.345.000	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	31.800.000	6.469.380	(25.330.620)	25.330.620	31.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	6.000.000	505.280	(5.494.720)	5.494.720	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	10.800.000	3.446.100	(7.353.900)	7.353.900	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.800.000	1.040.000	(9.760.000)	9.760.000	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.200.000	1.478.000	(2.722.000)	2.722.000	4.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000	950.000	(1.500.000)	1.500.000	2.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.450.000	950.000	(1.500.000)	1.500.000	2.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000	3.500.000	(4.900.000)	4.900.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000	3.500.000	(4.900.000)	4.900.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	14.390.000	3.135.000	(11.255.000)	11.255.000	14.390.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	7.040.000	835.000	(6.205.000)	6.205.000	7.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	4.350.000	1.300.000	(3.050.000)	3.050.000	4.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 035 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	3.000.000	1.000.000	(2.000.000)	2.000.000	3.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 01 036	OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. SMG BARAT	271.150.000	117.013.685	(154.136.315)	154.136.315	271.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	169.158.100	64.987.500	(104.170.600)	104.170.600	169.158.100	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 1 01	Honorarium PNS	75.540.000	29.925.000	(45.615.000)	45.615.000	75.540.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	31.260.000	13.025.000	(18.235.000)	18.235.000	31.260.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	22.200.000	8.200.000	(14.000.000)	14.000.000	22.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	16.080.000	6.200.000	(9.880.000)	9.880.000	16.080.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	84.150.000	35.062.500	(49.087.500)	49.087.500	84.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 1 03	Uang Lembur	9.468.100	0	(9.468.100)	9.468.100	9.468.100	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	9.468.100	0	(9.468.100)	9.468.100	9.468.100	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	101.991.900	52.026.185	(49.965.715)	49.965.715	101.991.900	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.749.900	18.543.900	(18.206.000)	18.206.000	36.749.900	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.790.900	9.060.000	(12.730.900)	12.730.900	21.790.900	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	2.315.000	2.315.000	0	0	2.315.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	870.000	687.000	(183.000)	183.000	870.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.385.000	4.142.900	(4.242.100)	4.242.100	8.385.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.800.000	750.000	(1.050.000)	1.050.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	1.589.000	1.589.000	0	0	1.589.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	1.630.000	1.630.000	0	0	1.630.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	1.630.000	1.630.000	0	0	1.630.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	20.820.000	8.453.735	(12.366.265)	12.366.265	20.820.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	7.200.000	3.136.235	(4.063.765)	4.063.765	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000	600.000	(840.000)	840.000	1.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.680.000	687.500	(992.500)	992.500	1.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	9.300.000	3.530.000	(5.770.000)	5.770.000	9.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	1.200.000	500.000	(700.000)	700.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.800.000	6.763.700	(10.036.300)	10.036.300	16.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	16.800.000	6.763.700	(10.036.300)	10.036.300	16.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.492.000	5.084.850	(7.407.150)	7.407.150	12.492.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.100.000	1.820.000	(1.280.000)	1.280.000	3.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	9.392.000	3.264.850	(6.127.150)	6.127.150	9.392.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000	11.550.000	(1.950.000)	1.950.000	13.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.500.000	11.550.000	(1.950.000)	1.950.000	13.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 036 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 037	OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. SMG TIMUR	238.150.000	100.569.038	(137.580.962)	137.580.962	238.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	155.146.000	66.098.000	(89.048.000)	89.048.000	155.146.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 1 01	Honorarium PNS	53.496.000	24.948.000	(28.548.000)	28.548.000	53.496.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	26.400.000	13.200.000	(13.200.000)	13.200.000	26.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	12.000.000	4.200.000	(7.800.000)	7.800.000	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.640.000	5.820.000	(5.820.000)	5.820.000	11.640.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	3.456.000	1.728.000	(1.728.000)	1.728.000	3.456.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	84.150.000	28.050.000	(56.100.000)	56.100.000	84.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	84.150.000	28.050.000	(56.100.000)	56.100.000	84.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 1 03	Uang Lembur	17.500.000	13.100.000	(4.400.000)	4.400.000	17.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	17.500.000	13.100.000	(4.400.000)	4.400.000	17.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	83.004.000	34.471.038	(48.532.962)	48.532.962	83.004.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.316.800	9.491.550	(10.825.250)	10.825.250	20.316.800	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.120.200	5.559.600	(5.560.600)	5.560.600	11.120.200	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	1.335.000	445.000	(890.000)	890.000	1.335.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	720.000	480.000	(240.000)	240.000	720.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.743.000	1.608.350	(1.134.650)	1.134.650	2.743.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	898.600	898.600	0	0	898.600	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	3.500.000	500.000	(3.000.000)	3.000.000	3.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	15.888.000	7.463.088	(8.424.912)	8.424.912	15.888.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	4.800.000	1.508.293	(3.291.707)	3.291.707	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	9.600.000	4.884.795	(4.715.205)	4.715.205	9.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.488.000	1.070.000	(418.000)	418.000	1.488.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.600.000	4.500.000	(8.100.000)	8.100.000	12.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	12.600.000	4.500.000	(8.100.000)	8.100.000	12.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.299.200	1.766.400	(3.532.800)	3.532.800	5.299.200	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.299.200	1.766.400	(3.532.800)	3.532.800	5.299.200	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000	9.500.000	(10.500.000)	10.500.000	20.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000	9.500.000	(10.500.000)	10.500.000	20.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	8.900.000	1.750.000	(7.150.000)	7.150.000	8.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	1.400.000	750.000	(650.000)	650.000	1.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	4.500.000	1.000.000	(3.500.000)	3.500.000	4.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 037 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038	OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. SMG TENGAH	266.200.000	134.740.239	(131.459.761)	131.459.761	266.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	160.800.000	80.400.000	(80.400.000)	80.400.000	160.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 1 01	Honorarium PNS	48.600.000	24.300.000	(24.300.000)	24.300.000	48.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	13.200.000	6.600.000	(6.600.000)	6.600.000	13.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	4.200.000	2.100.000	(2.100.000)	2.100.000	4.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	112.200.000	56.100.000	(56.100.000)	56.100.000	112.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	112.200.000	56.100.000	(56.100.000)	56.100.000	112.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	105.400.000	54.340.239	(51.059.761)	51.059.761	105.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.783.000	19.889.400	(21.893.600)	21.893.600	41.783.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.126.000	7.440.900	(7.685.100)	7.685.100	15.126.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	5.022.000	2.757.000	(2.265.000)	2.265.000	5.022.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.110.000	600.000	(510.000)	510.000	1.110.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	10.125.000	4.854.000	(5.271.000)	5.271.000	10.125.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 01 10	Belanja Laundry	300.000	300.000	0	0	300.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	6.600.000	437.500	(6.162.500)	6.162.500	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	33.480.000	14.609.739	(18.870.261)	18.870.261	33.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	7.200.000	3.258.688	(3.941.312)	3.941.312	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	22.800.000	10.195.051	(12.604.949)	12.604.949	22.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.280.000	1.156.000	(1.124.000)	1.124.000	2.280.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	5.613.000	5.296.100	(316.900)	316.900	5.613.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.613.000	5.296.100	(316.900)	316.900	5.613.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.028.000	12.049.000	(1.979.000)	1.979.000	14.028.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.028.000	12.049.000	(1.979.000)	1.979.000	14.028.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	4.176.000	0	(4.176.000)	4.176.000	4.176.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	4.176.000	0	(4.176.000)	4.176.000	4.176.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	6.320.000	2.496.000	(3.824.000)	3.824.000	6.320.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	1.500.000	1.425.000	(75.000)	75.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	960.000	685.000	(275.000)	275.000	960.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	600.000	250.000	(350.000)	350.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 038 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	1.260.000	136.000	(1.124.000)	1.124.000	1.260.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039	OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. GUNUNGPATI	282.150.000	111.089.392	(171.060.608)	171.060.608	282.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	142.830.000	59.512.500	(83.317.500)	83.317.500	142.830.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 1 01	Honorarium PNS	58.680.000	24.450.000	(34.230.000)	34.230.000	58.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	30.000.000	12.500.000	(17.500.000)	17.500.000	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.400.000	3.500.000	(4.900.000)	4.900.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.280.000	5.950.000	(8.330.000)	8.330.000	14.280.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	84.150.000	35.062.500	(49.087.500)	49.087.500	84.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	84.150.000	35.062.500	(49.087.500)	49.087.500	84.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	139.320.000	51.576.892	(87.743.108)	87.743.108	139.320.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.340.000	37.380.300	(38.959.700)	38.959.700	76.340.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.985.200	10.803.500	(11.181.700)	11.181.700	21.985.200	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	6.344.000	3.336.000	(3.008.000)	3.008.000	6.344.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.000.000	900.000	(2.100.000)	2.100.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.729.000	3.712.500	(2.016.500)	2.016.500	5.729.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	14.400.000	1.470.300	(12.929.700)	12.929.700	14.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	240.000	98.000	(142.000)	142.000	240.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	500.000	350.000	(150.000)	150.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	1.000.000	180.000	(820.000)	820.000	1.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	2.400.000	1.530.000	(870.000)	870.000	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 01 41	Belanja Gorden	20.741.800	15.000.000	(5.741.800)	5.741.800	20.741.800	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	31.380.000	7.048.492	(24.331.508)	24.331.508	31.380.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	15.600.000	3.098.481	(12.501.519)	12.501.519	15.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 03 02	Belanja Air	600.000	84.500	(515.500)	515.500	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	12.060.000	2.246.511	(9.813.489)	9.813.489	12.060.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.520.000	1.369.000	(1.151.000)	1.151.000	2.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	600.000	250.000	(350.000)	350.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000	3.290.100	(3.209.900)	3.209.900	6.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	1.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.500.000	2.290.100	(2.209.900)	2.209.900	4.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000	2.350.000	(3.150.000)	3.150.000	5.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000	2.350.000	(1.650.000)	1.650.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	8.800.000	995.000	(7.805.000)	7.805.000	8.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 26 11	Belanja Pemeliharaan dinding	8.800.000	995.000	(7.805.000)	7.805.000	8.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	10.800.000	513.000	(10.287.000)	10.287.000	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	3.000.000	338.000	(2.662.000)	2.662.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	7.200.000	175.000	(7.025.000)	7.025.000	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 039 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040	OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. TUGU	266.200.000	113.936.733	(152.263.267)	152.263.267	266.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	183.360.000	83.940.000	(99.420.000)	99.420.000	183.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 1 01	Honorarium PNS	55.680.000	27.840.000	(27.840.000)	27.840.000	55.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	30.000.000	15.000.000	(15.000.000)	15.000.000	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.280.000	5.640.000	(5.640.000)	5.640.000	11.280.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	112.200.000	56.100.000	(56.100.000)	56.100.000	112.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	112.200.000	56.100.000	(56.100.000)	56.100.000	112.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 1 03	Uang Lembur	15.480.000	0	(15.480.000)	15.480.000	15.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	10.800.000	0	(10.800.000)	10.800.000	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 1 03 02	Uang Lembur TPHL	4.680.000	0	(4.680.000)	4.680.000	4.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	82.840.000	29.996.733	(52.843.267)	52.843.267	82.840.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.970.000	5.797.725	(27.172.275)	27.172.275	32.970.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.420.000	2.979.500	(5.440.500)	5.440.500	8.420.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	2.500.000	68.000	(2.432.000)	2.432.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.200.000	450.000	(750.000)	750.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.000.000	978.925	(2.021.075)	2.021.075	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	1.850.000	1.012.300	(837.700)	837.700	1.850.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.000.000	219.000	(781.000)	781.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	750.000	90.000	(660.000)	660.000	750.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 01 41	Belanja Gorden	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 01 42	Belanja Karpet	3.750.000	0	(3.750.000)	3.750.000	3.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	21.120.000	12.036.408	(9.083.592)	9.083.592	21.120.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	4.200.000	2.511.980	(1.688.020)	1.688.020	4.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	14.400.000	8.524.428	(5.875.572)	5.875.572	14.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.520.000	1.000.000	(1.520.000)	1.520.000	2.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.320.000	1.089.000	(3.231.000)	3.231.000	4.320.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	4.320.000	1.089.000	(3.231.000)	3.231.000	4.320.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000	1.160.600	(4.439.400)	4.439.400	5.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.000.000	70.000	(1.930.000)	1.930.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjiilidan	3.600.000	1.090.600	(2.509.400)	2.509.400	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	3.000.000	2.450.000	(550.000)	550.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.880.000	4.930.000	(3.950.000)	3.950.000	8.880.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.880.000	4.930.000	(3.950.000)	3.950.000	8.880.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	6.950.000	2.533.000	(4.417.000)	4.417.000	6.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	2.400.000	688.000	(1.712.000)	1.712.000	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	2.750.000	675.000	(2.075.000)	2.075.000	2.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 040 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	1.800.000	1.170.000	(630.000)	630.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041	OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. MIJEN	260.150.000	125.107.496	(135.042.504)	135.042.504	260.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	174.630.000	83.515.000	(91.115.000)	91.115.000	174.630.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 1 01	Honorarium PNS	68.880.000	34.440.000	(34.440.000)	34.440.000	68.880.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	37.200.000	18.600.000	(18.600.000)	18.600.000	37.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	9.600.000	4.800.000	(4.800.000)	4.800.000	9.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	16.080.000	8.040.000	(8.040.000)	8.040.000	16.080.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	84.150.000	42.075.000	(42.075.000)	42.075.000	84.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 1 03	Uang Lembur	21.600.000	7.000.000	(14.600.000)	14.600.000	21.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	21.600.000	7.000.000	(14.600.000)	14.600.000	21.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.520.000	41.592.496	(43.927.504)	43.927.504	85.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.540.000	17.287.000	(15.253.000)	15.253.000	32.540.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.457.000	11.000.000	(8.457.000)	8.457.000	19.457.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	2.557.500	1.500.000	(1.057.500)	1.057.500	2.557.500	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	750.000	480.000	(270.000)	270.000	750.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.135.500	3.525.000	(3.610.500)	3.610.500	7.135.500	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.740.000	782.000	(958.000)	958.000	1.740.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	17.700.000	7.370.496	(10.329.504)	10.329.504	17.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	4.800.000	994.496	(3.805.504)	3.805.504	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	7.800.000	3.240.000	(4.560.000)	4.560.000	7.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000	1.000.000	(500.000)	500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000	2.136.000	(1.464.000)	1.464.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	2.880.000	800.000	(2.080.000)	2.080.000	2.880.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	3.200.000	1.840.000	(1.360.000)	1.360.000	3.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	1.200.000	640.000	(560.000)	560.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.650.000	2.455.000	(4.195.000)	4.195.000	6.650.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	6.650.000	2.455.000	(4.195.000)	4.195.000	6.650.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000	1.800.000	(3.600.000)	3.600.000	5.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000	1.800.000	(3.600.000)	3.600.000	5.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	10.950.000	4.400.000	(6.550.000)	6.550.000	10.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	3.600.000	1.220.000	(2.380.000)	2.380.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	3.150.000	2.230.000	(920.000)	920.000	3.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 041 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	3.200.000	950.000	(2.250.000)	2.250.000	3.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042	OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. GENUK	154.000.000	63.934.979	(90.065.021)	90.065.021	154.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	56.160.000	28.080.000	(28.080.000)	28.080.000	56.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 1 01	Honorarium PNS	56.160.000	28.080.000	(28.080.000)	28.080.000	56.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	30.000.000	15.000.000	(15.000.000)	15.000.000	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.760.000	5.880.000	(5.880.000)	5.880.000	11.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	97.840.000	35.854.979	(61.985.021)	61.985.021	97.840.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.871.000	14.837.600	(23.033.400)	23.033.400	37.871.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.818.000	5.399.000	(5.419.000)	5.419.000	10.818.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	1.650.000	785.000	(865.000)	865.000	1.650.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.050.000	420.000	(630.000)	630.000	1.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.653.000	2.396.000	(2.257.000)	2.257.000	4.653.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	7.200.000	3.437.600	(3.762.400)	3.762.400	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	5.000.000	2.400.000	(2.600.000)	2.600.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 01 41	Belanja Gorden	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	18.120.000	6.768.629	(11.351.371)	11.351.371	18.120.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	3.600.000	757.738	(2.842.262)	2.842.262	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 03 02	Belanja Air	1.200.000	410.050	(789.950)	789.950	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	10.800.000	4.340.841	(6.459.159)	6.459.159	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.520.000	1.260.000	(1.260.000)	1.260.000	2.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.049.000	2.998.750	(3.050.250)	3.050.250	6.049.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.950.000	968.750	(981.250)	981.250	1.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.099.000	2.030.000	(2.069.000)	2.069.000	4.099.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000	5.400.000	(5.400.000)	5.400.000	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000	5.400.000	(5.400.000)	5.400.000	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	25.000.000	5.850.000	(19.150.000)	19.150.000	25.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	5.000.000	1.600.000	(3.400.000)	3.400.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	7.000.000	3.300.000	(3.700.000)	3.700.000	7.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 042 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	5.000.000	950.000	(4.050.000)	4.050.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043	OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. GAJAHMUNGKUR	210.100.000	89.845.473	(120.254.527)	120.254.527	210.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	114.780.000	57.390.000	(57.390.000)	57.390.000	114.780.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 1 01	Honorarium PNS	58.680.000	29.340.000	(29.340.000)	29.340.000	58.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	30.000.000	15.000.000	(15.000.000)	15.000.000	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.280.000	7.140.000	(7.140.000)	7.140.000	14.280.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	56.100.000	28.050.000	(28.050.000)	28.050.000	56.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	56.100.000	28.050.000	(28.050.000)	28.050.000	56.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.320.000	32.455.473	(62.864.527)	62.864.527	95.320.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.060.000	21.168.996	(26.891.004)	26.891.004	48.060.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.645.500	4.434.850	(7.210.650)	7.210.650	11.645.500	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	3.000.000	782.000	(2.218.000)	2.218.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.050.000	552.000	(498.000)	498.000	1.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.368.000	1.383.200	(2.984.800)	2.984.800	4.368.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	9.600.000	3.478.700	(6.121.300)	6.121.300	9.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	720.000	270.000	(450.000)	450.000	720.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 01 10	Belanja Laundry	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	700.000	0	(700.000)	700.000	700.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cartridge Printer	1.800.000	550.000	(1.250.000)	1.250.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 01 24	Belanja Pengharum Ruangan	960.000	65.000	(895.000)	895.000	960.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 01 41	Belanja Gorden	13.516.500	9.653.246	(3.863.254)	3.863.254	13.516.500	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	25.320.000	6.047.262	(19.272.738)	19.272.738	25.320.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	1.200.000	86.227	(1.113.773)	1.113.773	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 03 02	Belanja Air	1.200.000	1.161.035	(38.965)	38.965	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	20.400.000	4.230.000	(16.170.000)	16.170.000	20.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.520.000	570.000	(1.950.000)	1.950.000	2.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.240.000	2.135.215	(5.104.785)	5.104.785	7.240.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.040.000	100.000	(1.940.000)	1.940.000	2.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjiilidan	5.200.000	2.035.215	(3.164.785)	3.164.785	5.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000	1.594.000	(4.406.000)	4.406.000	6.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000	1.594.000	(3.406.000)	3.406.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 26 10	Belanja Pemeliharaan atap	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	6.700.000	1.510.000	(5.190.000)	5.190.000	6.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	1.900.000	285.000	(1.615.000)	1.615.000	1.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	3.500.000	700.000	(2.800.000)	2.800.000	3.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 043 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	800.000	525.000	(275.000)	275.000	800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044	OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. TEMBALANG	221.100.000	81.355.870	(139.744.130)	139.744.130	221.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	123.180.000	50.325.000	(72.855.000)	72.855.000	123.180.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 1 01	Honorarium PNS	67.080.000	26.950.000	(40.130.000)	40.130.000	67.080.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	39.600.000	15.500.000	(24.100.000)	24.100.000	39.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	9.600.000	4.000.000	(5.600.000)	5.600.000	9.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.280.000	5.950.000	(8.330.000)	8.330.000	14.280.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	3.600.000	1.500.000	(2.100.000)	2.100.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	56.100.000	23.375.000	(32.725.000)	32.725.000	56.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	56.100.000	23.375.000	(32.725.000)	32.725.000	56.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	97.920.000	31.030.870	(66.889.130)	66.889.130	97.920.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.571.000	20.910.000	(32.661.000)	32.661.000	53.571.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.450.000	10.615.000	(16.835.000)	16.835.000	27.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	3.000.000	490.000	(2.510.000)	2.510.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.560.000	915.000	(645.000)	645.000	1.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.081.000	6.400.000	(8.681.000)	8.681.000	15.081.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	6.480.000	2.490.000	(3.990.000)	3.990.000	6.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	5.964.000	483.000	(5.481.000)	5.481.000	5.964.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	32.090.000	5.677.870	(26.412.130)	26.412.130	32.090.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	12.000.000	2.456.870	(9.543.130)	9.543.130	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 2 03 02	Belanja Air	1.800.000	412.500	(1.387.500)	1.387.500	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	12.000.000	608.500	(11.391.500)	11.391.500	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.040.000	825.000	(1.215.000)	1.215.000	2.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	4.250.000	1.375.000	(2.875.000)	2.875.000	4.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	770.000	620.000	(150.000)	150.000	770.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	245.000	210.000	(35.000)	35.000	245.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000	3.130.000	(2.150.000)	2.150.000	5.280.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.280.000	3.130.000	(2.150.000)	2.150.000	5.280.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 044 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 045	OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. CANDISARI	238.150.000	109.670.784	(128.479.216)	128.479.216	238.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	139.350.000	67.337.500	(72.012.500)	72.012.500	139.350.000	

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
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 1 01	Honorarium PNS	55.200.000	27.600.000	(27.600.000)	27.600.000	55.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	30.000.000	15.000.000	(15.000.000)	15.000.000	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	10.800.000	5.400.000	(5.400.000)	5.400.000	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	84.150.000	39.737.500	(44.412.500)	44.412.500	84.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	84.150.000	39.737.500	(44.412.500)	44.412.500	84.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.800.000	42.333.284	(56.466.716)	56.466.716	98.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.928.500	17.342.800	(17.585.700)	17.585.700	34.928.500	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.809.000	6.000.000	(6.809.000)	6.809.000	12.809.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	2.230.000	2.200.000	(30.000)	30.000	2.230.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.800.000	1.200.000	(3.600.000)	3.600.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.869.500	3.000.000	(869.500)	869.500	3.869.500	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	7.200.000	3.292.800	(3.907.200)	3.907.200	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.200.000	600.000	(600.000)	600.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	1.300.000	0	(1.300.000)	1.300.000	1.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.520.000	1.050.000	(470.000)	470.000	1.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	20.040.000	7.766.384	(12.273.616)	12.273.616	20.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	4.200.000	1.080.183	(3.119.817)	3.119.817	4.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 03 02	Belanja Air	1.200.000	301.300	(898.700)	898.700	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	12.000.000	5.244.901	(6.755.099)	6.755.099	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.640.000	1.140.000	(1.500.000)	1.500.000	2.640.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.380.000	7.106.600	(2.273.400)	2.273.400	9.380.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.840.000	3.840.000	0	0	3.840.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.540.000	3.266.600	(2.273.400)	2.273.400	5.540.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.960.000	5.000.000	(15.960.000)	15.960.000	20.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.960.000	5.000.000	(15.960.000)	15.960.000	20.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	8.581.500	3.442.500	(5.139.000)	5.139.000	8.581.500	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	4.910.000	1.675.000	(3.235.000)	3.235.000	4.910.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	1.560.000	650.000	(910.000)	910.000	1.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	1.100.000	425.000	(675.000)	675.000	1.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	750.000	200.000	(550.000)	550.000	750.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 045 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	1.500.000	400.000	(1.100.000)	1.100.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046	OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. BANYUMANIK	282.150.000	118.833.538	(163.316.462)	163.316.462	282.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	164.714.000	77.712.000	(87.002.000)	87.002.000	164.714.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 1 01	Honorarium PNS	60.564.000	30.282.000	(30.282.000)	30.282.000	60.564.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	36.000.000	18.000.000	(18.000.000)	18.000.000	36.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	13.164.000	6.582.000	(6.582.000)	6.582.000	13.164.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	84.150.000	42.075.000	(42.075.000)	42.075.000	84.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	84.150.000	42.075.000	(42.075.000)	42.075.000	84.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 1 03	Uang Lembur	20.000.000	5.355.000	(14.645.000)	14.645.000	20.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	20.000.000	5.355.000	(14.645.000)	14.645.000	20.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	117.436.000	41.121.538	(76.314.462)	76.314.462	117.436.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.554.000	12.960.000	(22.594.000)	22.594.000	35.554.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.224.000	7.136.000	(11.088.000)	11.088.000	18.224.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	2.185.000	0	(2.185.000)	2.185.000	2.185.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	600.000	600.000	0	0	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.285.000	1.624.000	(1.661.000)	1.661.000	3.285.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	660.000	0	(660.000)	660.000	660.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	3.400.000	0	(3.400.000)	3.400.000	3.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	21.117.000	0	(21.117.000)	21.117.000	21.117.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	21.117.000	0	(21.117.000)	21.117.000	21.117.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	25.560.000	8.849.538	(16.710.462)	16.710.462	25.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	12.000.000	1.271.951	(10.728.049)	10.728.049	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 03 02	Belanja Air	2.520.000	914.105	(1.605.895)	1.605.895	2.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	8.400.000	5.083.482	(3.316.518)	3.316.518	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000	1.080.000	(360.000)	360.000	1.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	1.200.000	500.000	(700.000)	700.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.415.000	8.757.000	(12.658.000)	12.658.000	21.415.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.250.000	1.250.000	0	0	1.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	20.165.000	7.507.000	(12.658.000)	12.658.000	20.165.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.440.000	6.140.000	(1.300.000)	1.300.000	7.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.440.000	6.140.000	(1.300.000)	1.300.000	7.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	6.350.000	4.415.000	(1.935.000)	1.935.000	6.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	2.250.000	1.740.000	(510.000)	510.000	2.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	900.000	540.000	(360.000)	360.000	900.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 046 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	3.200.000	2.135.000	(1.065.000)	1.065.000	3.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047	OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. NGALIYAN	271.150.000	139.085.168	(132.064.832)	132.064.832	271.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	142.830.000	71.415.000	(71.415.000)	71.415.000	142.830.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 1 01	Honorarium PNS	58.680.000	29.340.000	(29.340.000)	29.340.000	58.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	30.000.000	15.000.000	(15.000.000)	15.000.000	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.280.000	7.140.000	(7.140.000)	7.140.000	14.280.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	84.150.000	42.075.000	(42.075.000)	42.075.000	84.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	84.150.000	42.075.000	(42.075.000)	42.075.000	84.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 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
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	128.320.000	67.670.168	(60.649.832)	60.649.832	128.320.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.288.000	26.971.200	(28.316.800)	28.316.800	55.288.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.476.700	10.643.000	(9.833.700)	9.833.700	20.476.700	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	3.565.300	2.344.500	(1.220.800)	1.220.800	3.565.300	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.200.000	600.000	(600.000)	600.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.629.000	3.535.500	(2.093.500)	2.093.500	5.629.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	10.000.000	4.243.200	(5.756.800)	5.756.800	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.050.000	445.000	(605.000)	605.000	1.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	900.000	200.000	(700.000)	700.000	900.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	7.417.000	3.400.000	(4.017.000)	4.017.000	7.417.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 01 24	Belanja Pengharum Ruangan	2.500.000	1.145.000	(1.355.000)	1.355.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 01 43	Belanja kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll)	1.750.000	415.000	(1.335.000)	1.335.000	1.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	41.500.000	19.166.968	(22.333.032)	22.333.032	41.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	10.800.000	3.619.418	(7.180.582)	7.180.582	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 03 02	Belanja Air	2.400.000	196.550	(2.203.450)	2.203.450	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	18.060.000	10.640.000	(7.420.000)	7.420.000	18.060.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000	791.000	(649.000)	649.000	1.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	7.600.000	2.720.000	(4.880.000)	4.880.000	7.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000	3.500.000	(3.000.000)	3.000.000	6.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000	6.200.000	(7.000.000)	7.000.000	13.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.200.000	6.200.000	(7.000.000)	7.000.000	13.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	11.832.000	11.832.000	0	0	11.832.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 26 11	Belanja Pemeliharaan dinding	3.632.000	3.632.000	0	0	3.632.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 047 5 2 2 26 25	Belanja Pemeliharaan Taman	8.200.000	8.200.000	0	0	8.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048	OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. GAYAMSARI	294.250.000	139.911.173	(154.338.827)	154.338.827	294.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	198.930.000	97.965.000	(100.965.000)	100.965.000	198.930.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 1 01	Honorarium PNS	58.680.000	27.840.000	(30.840.000)	30.840.000	58.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	30.000.000	15.000.000	(15.000.000)	15.000.000	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.280.000	5.640.000	(8.640.000)	8.640.000	14.280.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	140.250.000	70.125.000	(70.125.000)	70.125.000	140.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	140.250.000	70.125.000	(70.125.000)	70.125.000	140.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.320.000	41.946.173	(53.373.827)	53.373.827	95.320.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.461.600	15.905.300	(14.556.300)	14.556.300	30.461.600	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.048.600	7.056.900	(3.991.700)	3.991.700	11.048.600	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	955.000	950.800	(4.200)	4.200	955.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	840.000	690.000	(150.000)	150.000	840.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.136.000	1.450.700	(1.685.300)	1.685.300	3.136.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	8.640.000	4.224.000	(4.416.000)	4.416.000	8.640.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.440.000	600.000	(840.000)	840.000	1.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	3.652.000	632.900	(3.019.100)	3.019.100	3.652.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	750.000	300.000	(450.000)	450.000	750.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	34.290.000	13.571.763	(20.718.237)	20.718.237	34.290.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	12.000.000	3.954.597	(8.045.403)	8.045.403	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	18.000.000	8.432.166	(9.567.834)	9.567.834	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.680.000	1.185.000	(495.000)	495.000	1.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	2.610.000	0	(2.610.000)	2.610.000	2.610.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.138.400	2.647.110	(1.491.290)	1.491.290	4.138.400	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjiilidan	3.638.400	2.147.110	(1.491.290)	1.491.290	3.638.400	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000	3.462.000	(9.288.000)	9.288.000	12.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.750.000	3.462.000	(9.288.000)	9.288.000	12.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	13.680.000	6.360.000	(7.320.000)	7.320.000	13.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	4.800.000	1.975.000	(2.825.000)	2.825.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	4.800.000	1.905.000	(2.895.000)	2.895.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	2.400.000	800.000	(1.600.000)	1.600.000	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 048 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049	OPERASIONAL UPTD PENDIDIKAN KEC. PEDURUNGAN	254.100.000	117.231.796	(136.868.204)	136.868.204	254.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	123.180.000	46.700.000	(76.480.000)	76.480.000	123.180.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 1 01	Honorarium PNS	67.080.000	18.650.000	(48.430.000)	48.430.000	67.080.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	37.200.000	6.200.000	(31.000.000)	31.000.000	37.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	9.600.000	4.000.000	(5.600.000)	5.600.000	9.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.280.000	5.950.000	(8.330.000)	8.330.000	14.280.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	56.100.000	28.050.000	(28.050.000)	28.050.000	56.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	56.100.000	28.050.000	(28.050.000)	28.050.000	56.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	130.920.000	70.531.796	(60.388.204)	60.388.204	130.920.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.085.000	25.636.050	(23.448.950)	23.448.950	49.085.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.822.000	10.152.900	(7.669.100)	7.669.100	17.822.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	3.695.000	2.078.050	(1.616.950)	1.616.950	3.695.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000	534.000	(366.000)	366.000	900.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.984.000	2.993.700	(2.990.300)	2.990.300	5.984.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	15.120.000	5.531.400	(9.588.600)	9.588.600	15.120.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.500.000	725.000	(775.000)	775.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	4.064.000	3.621.000	(443.000)	443.000	4.064.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	20.640.000	4.446.977	(16.193.023)	16.193.023	20.640.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	7.800.000	1.397.855	(6.402.145)	6.402.145	7.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	10.200.000	1.845.122	(8.354.878)	8.354.878	10.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000	604.000	(836.000)	836.000	1.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	1.200.000	600.000	(600.000)	600.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.345.000	10.956.169	(6.388.831)	6.388.831	17.345.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.300.000	2.795.000	(1.505.000)	1.505.000	4.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	13.045.000	8.161.169	(4.883.831)	4.883.831	13.045.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.600.000	15.860.000	(11.740.000)	11.740.000	27.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.600.000	15.860.000	(11.740.000)	11.740.000	27.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2 26 05	Belanja Pemeliharaan KM/WC	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	9.250.000	6.632.600	(2.617.400)	2.617.400	9.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	3.500.000	2.332.600	(1.167.400)	1.167.400	3.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	2.500.000	2.317.000	(183.000)	183.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	750.000	500.000	(250.000)	250.000	750.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 049 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	2.500.000	1.483.000	(1.017.000)	1.017.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 051	OPERASIONAL UPTD TK NEGERI KINTELAN	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 051 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 051 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 051 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 051 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 051 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 051 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 051 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 051 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 051 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 051 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 051 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 051 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 052	OPERASIONAL UPTD TU TK NEGERI PEMBINA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 052 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 052 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 052 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 052 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 052 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 052 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 052 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 052 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 052 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 052 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 123	OPERASIONAL UPTD SKB	450.590.000	166.333.165	(284.256.835)	284.256.835	450.590.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	96.600.000	44.350.000	(52.250.000)	52.250.000	96.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 1 01	Honorarium PNS	41.400.000	16.750.000	(24.650.000)	24.650.000	41.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	7.400.000	(9.400.000)	9.400.000	16.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	13.200.000	4.400.000	(8.800.000)	8.800.000	13.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	3.000.000	750.000	(2.250.000)	2.250.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	55.200.000	27.600.000	(27.600.000)	27.600.000	55.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	55.200.000	27.600.000	(27.600.000)	27.600.000	55.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	353.990.000	121.983.165	(232.006.835)	232.006.835	353.990.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.830.000	5.060.300	(14.769.700)	14.769.700	19.830.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.752.500	3.060.300	(11.692.200)	11.692.200	14.752.500	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	2.300.000	2.000.000	(300.000)	300.000	2.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	0	(180.000)	180.000	180.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	952.500	0	(952.500)	952.500	952.500	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	395.000	0	(395.000)	395.000	395.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	71.040.000	34.029.065	(37.010.935)	37.010.935	71.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	4.800.000	1.676.810	(3.123.190)	3.123.190	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 03 02	Belanja Air	2.100.000	800.000	(1.300.000)	1.300.000	2.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	54.000.000	28.288.255	(25.711.745)	25.711.745	54.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.140.000	375.000	(765.000)	765.000	1.140.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.000.000	2.889.000	(6.111.000)	6.111.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000	118.800	(2.331.200)	2.331.200	2.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.750.000	0	(1.750.000)	1.750.000	1.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	700.000	118.800	(581.200)	581.200	700.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	51.670.000	12.430.000	(39.240.000)	39.240.000	51.670.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 26 05	Belanja Pemeliharaan KM/WC	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 26 10	Belanja Pemeliharaan atap	31.500.000	7.900.000	(23.600.000)	23.600.000	31.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 26 11	Belanja Pemeliharaan dinding	8.920.000	0	(8.920.000)	8.920.000	8.920.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 26 13	Belanja Pemeliharaan pintu	8.250.000	4.530.000	(3.720.000)	3.720.000	8.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 26 14	Belanja Pemeliharaan jendela	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	15.800.000	7.975.000	(7.825.000)	7.825.000	15.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	1.250.000	1.250.000	0	0	1.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	10.800.000	5.585.000	(5.215.000)	5.215.000	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	3.750.000	1.140.000	(2.610.000)	2.610.000	3.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	193.200.000	62.370.000	(130.830.000)	130.830.000	193.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 123 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	193.200.000	62.370.000	(130.830.000)	130.830.000	193.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 152	Operasional UPTD TU TK Negeri Sendangmulyo	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 152 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 152 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 01 152 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 152 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 152 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 152 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 152 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 152 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 152 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 152 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 152 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 152 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 152 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 152 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 152 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 152 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	812.500.000	236.192.000	(576.308.000)	576.308.000	812.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	586.733.400	153.307.500	(433.425.900)	433.425.900	586.733.400	
1.1.01 1.1.01.01 01 154 5 2 1 01	Honorarium PNS	650.000	0	(650.000)	650.000	650.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 154 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000	0	(350.000)	350.000	350.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 154 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 154 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	147.308.400	50.865.000	(96.443.400)	96.443.400	147.308.400	
1.1.01 1.1.01.01 01 154 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	147.308.400	50.865.000	(96.443.400)	96.443.400	147.308.400	
1.1.01 1.1.01.01 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	438.775.000	102.442.500	(336.332.500)	336.332.500	438.775.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	438.775.000	102.442.500	(336.332.500)	336.332.500	438.775.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	225.766.600	82.884.500	(142.882.100)	142.882.100	225.766.600	
1.1.01 1.1.01.01 01 154 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	541.600	0	(541.600)	541.600	541.600	
1.1.01 1.1.01.01 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	541.600	0	(541.600)	541.600	541.600	
1.1.01 1.1.01.01 01 154 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	225.000.000	82.884.500	(142.115.500)	142.115.500	225.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 154 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000	0	(225.000)	225.000	225.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 154 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	225.000	0	(225.000)	225.000	225.000	
1.1.01 1.1.01.01 01 154 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 01 154 5 2 2 46	Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.085.000.000	301.890.360	(2.783.109.640)	2.783.109.640	3.085.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 005	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 02 005 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 02 005 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	300.000.000	40.021.250	(259.978.750)	259.978.750	300.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 022 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 022 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	700.000	0	(700.000)	700.000	700.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	298.500.000	40.021.250	(258.478.750)	258.478.750	298.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 022 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	10.872.000	8.517.750	(2.354.250)	2.354.250	10.872.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 02 022 5 2 2 02 02	Belanja bahan/ bibit tanaman	10.872.000	8.517.750	(2.354.250)	2.354.250	10.872.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	287.628.000	31.503.500	(256.124.500)	256.124.500	287.628.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 022 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	205.000.000	21.151.500	(183.848.500)	183.848.500	205.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 022 5 2 2 26 05	Belanja Pemeliharaan KM/WC	11.628.000	0	(11.628.000)	11.628.000	11.628.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 022 5 2 2 26 10	Belanja Pemeliharaan atap	45.000.000	0	(45.000.000)	45.000.000	45.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 022 5 2 2 26 12	Belanja Pemeliharaan lantai	10.000.000	9.795.000	(205.000)	205.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 022 5 2 2 26 13	Belanja Pemeliharaan pintu	6.000.000	557.000	(5.443.000)	5.443.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 022 5 2 2 26 14	Belanja Pemeliharaan jendela	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 022 5 2 2 26 18	Belanja Pemeliharaan instalasi listrik	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	500.000.000	173.663.310	(326.336.690)	326.336.690	500.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000	173.663.310	(326.336.690)	326.336.690	500.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500.000.000	173.663.310	(326.336.690)	326.336.690	500.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	14.976.000	3.400.000	(11.576.000)	11.576.000	14.976.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	94.795.000	36.899.792	(57.895.208)	57.895.208	94.795.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	347.400.000	115.185.718	(232.214.282)	232.214.282	347.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 024 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	21.829.000	12.173.500	(9.655.500)	9.655.500	21.829.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 024 5 2 2 05 06	Belanja Perawatan AC Mobil	21.000.000	6.004.300	(14.995.700)	14.995.700	21.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	185.000.000	33.281.800	(151.718.200)	151.718.200	185.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	185.000.000	33.281.800	(151.718.200)	151.718.200	185.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000	0	(625.000)	625.000	625.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 028 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	625.000	0	(625.000)	625.000	625.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 028 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 028 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 028 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	162.375.000	33.281.800	(129.093.200)	129.093.200	162.375.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 028 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 028 5 2 2 27 04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	25.000.000	7.746.800	(17.253.200)	17.253.200	25.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 028 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	25.000.000	3.090.000	(21.910.000)	21.910.000	25.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 028 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	3.000.000	250.000	(2.750.000)	2.750.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 028 5 2 2 27 15	Belanja Pemeliharaan lemari es	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 028 5 2 2 27 16	Belanja Pemeliharaan dispenser	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 028 5 2 2 27 18	Belanja Pemeliharaan camera	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 028 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	45.500.000	16.450.000	(29.050.000)	29.050.000	45.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 028 5 2 2 27 26	Belanja Pemeliharaan sound system	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 028 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	4.000.000	200.000	(3.800.000)	3.800.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 028 5 2 2 27 33	Belanja Pemeliharaan mesin pembersih/vacuum cleaner	875.000	0	(875.000)	875.000	875.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 028 5 2 2 27 39	Belanja Pemeliharaan jaringan internet (instalasinya)	15.000.000	550.000	(14.450.000)	14.450.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 028 5 2 2 27 41	Belanja Pemeliharaan mesin tik	4.000.000	995.000	(3.005.000)	3.005.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 028 5 2 2 27 43	Belanja Pemeliharaan Televisi	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 028 5 2 2 28	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesenian	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 02 028 5 2 2 28 02	Belanja Pemeliharaan band/keroncong	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148	Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Kantor Dinas	2.100.000.000	54.924.000	(2.045.076.000)	2.045.076.000	2.100.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.400.000	0	(4.400.000)	4.400.000	4.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.440.000	0	(3.440.000)	3.440.000	3.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.561.000	0	(1.561.000)	1.561.000	1.561.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	390.000	0	(390.000)	390.000	390.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 2 01 41	Belanja Gorden	49.400.000	0	(49.400.000)	49.400.000	49.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 2 01 42	Belanja Karpet	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	769.000	0	(769.000)	769.000	769.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.380.000	0	(2.380.000)	2.380.000	2.380.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 3	BELANJA MODAL	2.027.660.000	54.924.000	(1.972.736.000)	1.972.736.000	2.027.660.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	421.800.000	0	(421.800.000)	421.800.000	421.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 3 10 10	Belanja Modal Pengadaan papan visual elektronik	110.150.000	0	(110.150.000)	110.150.000	110.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	67.000.000	34.884.000	(32.116.000)	32.116.000	67.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	26.000.000	18.984.000	(7.016.000)	7.016.000	26.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	19.000.000	15.900.000	(3.100.000)	3.100.000	19.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 3 11 27	Belanja Modal Pengadaan papan informasi	22.000.000	0	(22.000.000)	22.000.000	22.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	235.800.000	0	(235.800.000)	235.800.000	235.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	104.600.000	0	(104.600.000)	104.600.000	104.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	90.600.000	0	(90.600.000)	90.600.000	90.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	28.600.000	0	(28.600.000)	28.600.000	28.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	20.040.000	20.040.000	0	0	20.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	8.740.000	8.740.000	0	0	8.740.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	4.800.000	4.800.000	0	0	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 3 13 11	Belanja Modal Pengadaan podium/mimbar	6.500.000	6.500.000	0	0	6.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	110.000.000	0	(110.000.000)	110.000.000	110.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 3 16 08	Belanja Modal Pengadaan peralatan musik	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 3 18 13	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Jarak Digital	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 3 26 01	Belanja Modal Pengadaan instalasi listrik	190.650.000	0	(190.650.000)	190.650.000	190.650.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	325.650.000	0	(325.650.000)	325.650.000	325.650.000	
1.1.01 1.1.01.01 02 148 5 2 3 27 13	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian pagar	540.570.000	0	(540.570.000)	540.570.000	540.570.000	
1.1.01 1.1.01.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	693.140.000	240.146.500	(452.993.500)	452.993.500	693.140.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	400.000.000	189.420.000	(210.580.000)	210.580.000	400.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	384.840.000	189.420.000	(195.420.000)	195.420.000	384.840.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	384.840.000	189.420.000	(195.420.000)	195.420.000	384.840.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	275.280.000	137.640.000	(137.640.000)	137.640.000	275.280.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	50.160.000	25.080.000	(25.080.000)	25.080.000	50.160.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 06 005 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	51.000.000	22.500.000	(28.500.000)	28.500.000	51.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.160.000	0	(15.160.000)	15.160.000	15.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.160.000	0	(15.160.000)	15.160.000	15.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.160.000	0	(15.160.000)	15.160.000	15.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	43.500.000	0	(43.500.000)	43.500.000	43.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.520.000	0	(1.520.000)	1.520.000	1.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 014 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 014 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	520.000	0	(520.000)	520.000	520.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 014 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 06 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.980.000	0	(41.980.000)	41.980.000	41.980.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 014 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.080.000	0	(4.080.000)	4.080.000	4.080.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.080.000	0	(4.080.000)	4.080.000	4.080.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.400.000	0	(35.400.000)	35.400.000	35.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 014 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.400.000	0	(35.400.000)	35.400.000	35.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 015	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Pelaksanaan Asistensi	192.000.000	50.726.500	(141.273.500)	141.273.500	192.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 015 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.480.000	3.240.000	(3.240.000)	3.240.000	6.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 015 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.480.000	3.240.000	(3.240.000)	3.240.000	6.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 015 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.000.000	2.000.000	(2.000.000)	2.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 015 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.480.000	1.240.000	(1.240.000)	1.240.000	2.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 015 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 06 015 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	185.520.000	47.486.500	(138.033.500)	138.033.500	185.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 015 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.682.000	6.861.500	(12.820.500)	12.820.500	19.682.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 015 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.922.000	6.491.500	(12.430.500)	12.430.500	18.922.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 015 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	285.000	120.000	(165.000)	165.000	285.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 015 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	475.000	250.000	(225.000)	225.000	475.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 015 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.138.000	2.000.000	(3.138.000)	3.138.000	5.138.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 015 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	1.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 015 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.138.000	1.000.000	(2.138.000)	2.138.000	3.138.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 015 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	156.700.000	38.625.000	(118.075.000)	118.075.000	156.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 015 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.700.000	10.685.000	(26.015.000)	26.015.000	36.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 015 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	120.000.000	27.940.000	(92.060.000)	92.060.000	120.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 015 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 015 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 027	PENYUSUNAN RENCANA PERUBAHAN DAN RDPPA	17.660.000	0	(17.660.000)	17.660.000	17.660.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 027 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	760.000	0	(760.000)	760.000	760.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 06 027 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 027 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	260.000	0	(260.000)	260.000	260.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 027 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 06 027 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.900.000	0	(16.900.000)	16.900.000	16.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 027 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 027 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 027 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 027 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 027 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000	0	(3.900.000)	3.900.000	3.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 027 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.900.000	0	(3.900.000)	3.900.000	3.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	22.320.000	0	(22.320.000)	22.320.000	22.320.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.520.000	0	(1.520.000)	1.520.000	1.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 028 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 028 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	520.000	0	(520.000)	520.000	520.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.800.000	0	(20.800.000)	20.800.000	20.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000	0	(7.800.000)	7.800.000	7.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.800.000	0	(7.800.000)	7.800.000	7.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 029	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 06 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 06 029 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 06 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 06 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 06 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 06 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	17.660.000	0	(17.660.000)	17.660.000	17.660.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 034 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	760.000	0	(760.000)	760.000	760.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 034 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 034 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	260.000	0	(260.000)	260.000	260.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 034 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.900.000	0	(16.900.000)	16.900.000	16.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 034 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 034 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 034 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000	0	(3.900.000)	3.900.000	3.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 06 034 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.900.000	0	(3.900.000)	3.900.000	3.900.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	6.453.400.000	1.298.458.389	(5.154.941.611)	5.154.941.611	6.453.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.300.000	0	(1.300.000)	1.300.000	1.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.700.000	0	(98.700.000)	98.700.000	98.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.780.000	0	(3.780.000)	3.780.000	3.780.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	840.000	0	(840.000)	840.000	840.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	180.000	0	(180.000)	180.000	180.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	360.000	0	(360.000)	360.000	360.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	2.250.000	0	(2.250.000)	2.250.000	2.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	820.000	0	(820.000)	820.000	820.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	820.000	0	(820.000)	820.000	820.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.675.000	0	(7.675.000)	7.675.000	7.675.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	1.775.000	0	(1.775.000)	1.775.000	1.775.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 10 09	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan elektronik	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	59.325.000	0	(59.325.000)	59.325.000	59.325.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000	0	(5.250.000)	5.250.000	5.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	54.075.000	0	(54.075.000)	54.075.000	54.075.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	9.200.000	0	(9.200.000)	9.200.000	9.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	9.200.000	0	(9.200.000)	9.200.000	9.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 084 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 085	Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi	125.000.000	0	(125.000.000)	125.000.000	125.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 085 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 085 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 085 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	125.000.000	0	(125.000.000)	125.000.000	125.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 15 085 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.051.000	0	(6.051.000)	6.051.000	6.051.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 085 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.071.000	0	(2.071.000)	2.071.000	2.071.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 085 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	0	(180.000)	180.000	180.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 085 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 085 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	1.700.000	0	(1.700.000)	1.700.000	1.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 085 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 085 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	2.086.500	0	(2.086.500)	2.086.500	2.086.500	
1.1.01 1.1.01.01 15 085 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.086.500	0	(2.086.500)	2.086.500	2.086.500	
1.1.01 1.1.01.01 15 085 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.200.000	0	(11.200.000)	11.200.000	11.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 085 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	11.200.000	0	(11.200.000)	11.200.000	11.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 085 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.412.500	0	(45.412.500)	45.412.500	45.412.500	
1.1.01 1.1.01.01 15 085 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000	0	(10.500.000)	10.500.000	10.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 085 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	34.912.500	0	(34.912.500)	34.912.500	34.912.500	
1.1.01 1.1.01.01 15 085 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	31.000.000	0	(31.000.000)	31.000.000	31.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 085 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	28.000.000	0	(28.000.000)	28.000.000	28.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 085 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 085 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	28.000.000	0	(28.000.000)	28.000.000	28.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 085 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.250.000	0	(1.250.000)	1.250.000	1.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 087	Pengembangan Kurikulum, dan Pelaksanaan Ajang Kreativitas Siswa	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 087 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 087 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 087 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 087 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 087 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 087 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 087 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 087 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 087 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 087 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 087 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 087 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 087 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 093	PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PAUD HOLISTIK DAN INTEGRATIK	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 093 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 093 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 093 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 093 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
1.1.01 1.1.01.01 15 093 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 093 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 093 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 093 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 094	PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PENDIDIK DAN PENGELOLA PAUD DAN POS PAUD	150.000.000	147.040.000	(2.960.000)	2.960.000	150.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 094 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	800.000	800.000	0	0	800.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 094 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	620.000	620.000	0	0	620.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 094 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	148.580.000	145.620.000	(2.960.000)	2.960.000	148.580.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 094 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.003.500	8.003.500	0	0	8.003.500	
1.1.01 1.1.01.01 15 094 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.017.500	5.017.500	0	0	5.017.500	
1.1.01 1.1.01.01 15 094 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	216.000	216.000	0	0	216.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 094 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	270.000	270.000	0	0	270.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 094 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 094 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 094 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	27.360.000	27.360.000	0	0	27.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 094 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	27.360.000	27.360.000	0	0	27.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 094 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.236.500	3.236.500	0	0	3.236.500	
1.1.01 1.1.01.01 15 094 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	80.000	80.000	0	0	80.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 094 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.156.500	3.156.500	0	0	3.156.500	
1.1.01 1.1.01.01 15 094 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.200.000	10.200.000	0	0	10.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 094 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	10.200.000	10.200.000	0	0	10.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 094 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.980.000	48.020.000	(1.960.000)	1.960.000	49.980.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 094 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.880.000	3.920.000	(1.960.000)	1.960.000	5.880.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 094 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	44.100.000	44.100.000	0	0	44.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 094 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 094 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	28.800.000	28.800.000	0	0	28.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 094 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	28.800.000	28.800.000	0	0	28.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 094 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 094 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 103	Fasilitas PAUD / TK	250.000.000	128.637.000	(121.363.000)	121.363.000	250.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.940.000	0	(3.940.000)	3.940.000	3.940.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.940.000	0	(3.940.000)	3.940.000	3.940.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.240.000	0	(1.240.000)	1.240.000	1.240.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	246.060.000	128.637.000	(117.423.000)	117.423.000	246.060.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.469.000	3.907.000	(2.562.000)	2.562.000	6.469.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.669.000	2.757.000	(1.912.000)	1.912.000	4.669.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000	150.000	(150.000)	150.000	300.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.500.000	1.000.000	(500.000)	500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	41.250.000	28.750.000	(12.500.000)	12.500.000	41.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	41.250.000	28.750.000	(12.500.000)	12.500.000	41.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	10.121.000	4.500.000	(5.621.000)	5.621.000	10.121.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	10.121.000	4.500.000	(5.621.000)	5.621.000	10.121.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	103.320.000	66.080.000	(37.240.000)	37.240.000	103.320.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.820.000	3.080.000	(5.740.000)	5.740.000	8.820.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	94.500.000	63.000.000	(31.500.000)	31.500.000	94.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	45.000.000	0	(45.000.000)	45.000.000	45.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	17.700.000	11.800.000	(5.900.000)	5.900.000	17.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	17.700.000	11.800.000	(5.900.000)	5.900.000	17.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	15.000.000	10.000.000	(5.000.000)	5.000.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 103 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	15.000.000	10.000.000	(5.000.000)	5.000.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 104	PENGELOLAAN BOP PAUD	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 104 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 104 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 104 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 104 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 104 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 104 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 104 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 104 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 104 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 104 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 104 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 104 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 104 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 105	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA PAUD/TK	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 105 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 105 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 105 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
1.1.01 1.1.01.01 15 105 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 105 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 105 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 105 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 106	Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri Kintelan	48.600.000	26.204.700	(22.395.300)	22.395.300	48.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 106 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 106 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 106 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.850.000	26.204.700	(21.645.300)	21.645.300	47.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 106 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	21.130.000	14.844.700	(6.285.300)	6.285.300	21.130.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 106 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	3.755.500	0	(3.755.500)	3.755.500	3.755.500	
1.1.01 1.1.01.01 15 106 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	3.195.000	950.000	(2.245.000)	2.245.000	3.195.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 106 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	14.179.500	13.894.700	(284.800)	284.800	14.179.500	
1.1.01 1.1.01.01 15 106 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	4.000.000	800.000	(3.200.000)	3.200.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 106 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.720.000	10.560.000	(12.160.000)	12.160.000	22.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 106 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	22.720.000	10.560.000	(12.160.000)	12.160.000	22.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 106 5 2 3	BELANJA MODAL	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 106 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 106 5 2 3 28 13	Belanja Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 107	Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri Pembina	93.600.000	0	(93.600.000)	93.600.000	93.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 107 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 107 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 107 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.602.000	0	(90.602.000)	90.602.000	90.602.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 107 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 107 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	58.277.000	0	(58.277.000)	58.277.000	58.277.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 107 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	9.239.700	0	(9.239.700)	9.239.700	9.239.700	
1.1.01 1.1.01.01 15 107 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.240.100	0	(2.240.100)	2.240.100	2.240.100	
1.1.01 1.1.01.01 15 107 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	46.797.200	0	(46.797.200)	46.797.200	46.797.200	
1.1.01 1.1.01.01 15 107 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 107 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 107 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.825.000	0	(27.825.000)	27.825.000	27.825.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 107 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	27.825.000	0	(27.825.000)	27.825.000	27.825.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 107 5 2 3	BELANJA MODAL	2.998.000	0	(2.998.000)	2.998.000	2.998.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 107 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2.998.000	0	(2.998.000)	2.998.000	2.998.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 107 5 2 3 28 13	Belanja Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	2.998.000	0	(2.998.000)	2.998.000	2.998.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 108	Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri Sendangmulyo	80.400.000	32.241.350	(48.158.650)	48.158.650	80.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 108 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 108 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 108 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	76.400.000	32.241.350	(44.158.650)	44.158.650	76.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 108 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.893.200	13.590.000	(16.303.200)	16.303.200	29.893.200	
1.1.01 1.1.01.01 15 108 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.603.200	7.000.000	(13.603.200)	13.603.200	20.603.200	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 15 108 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	90.000	0	0	90.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 108 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 108 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	2.700.000	0	(2.700.000)	2.700.000	2.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 108 5 2 2 01 41	Belanja Gorden	4.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 108 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000	3.800.000	(10.200.000)	10.200.000	14.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 108 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 108 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	8.000.000	3.800.000	(4.200.000)	4.200.000	8.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 108 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.504.800	6.878.350	(626.450)	626.450	7.504.800	
1.1.01 1.1.01.01 15 108 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.350.000	3.350.000	0	0	3.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 108 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.154.800	3.528.350	(626.450)	626.450	4.154.800	
1.1.01 1.1.01.01 15 108 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 108 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 108 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.502.000	7.973.000	(12.529.000)	12.529.000	20.502.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 108 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.278.000	1.139.000	(1.139.000)	1.139.000	2.278.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 108 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	18.224.000	6.834.000	(11.390.000)	11.390.000	18.224.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 108 5 2 3	BELANJA MODAL	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 108 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 108 5 2 3 28 26	Belanja Modal Pengadaan buku cerita	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 109	Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana UPTD SKB	300.000.000	0	(300.000.000)	300.000.000	300.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 109 5 2 3	BELANJA MODAL	300.000.000	0	(300.000.000)	300.000.000	300.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 109 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 109 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 109 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 15 109 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	300.000.000	0	(300.000.000)	300.000.000	300.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 111 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	3.335.000	0	(3.335.000)	3.335.000	3.335.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 111 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.689.000	1.263.000	(426.000)	426.000	1.689.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 111 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	7.676.000	6.506.000	(1.170.000)	1.170.000	7.676.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 111 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 111 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	6.900.000	0	(6.900.000)	6.900.000	6.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 111 5 2 3 28 13	Belanja Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 112 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.487.100	630.000	(857.100)	857.100	1.487.100	
1.1.01 1.1.01.01 15 112 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	5.962.900	0	(5.962.900)	5.962.900	5.962.900	
1.1.01 1.1.01.01 15 112 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	4.650.000	0	(4.650.000)	4.650.000	4.650.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 112 5 2 3 28 13	Belanja Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 113 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	12.000.000	6.000.000	(6.000.000)	6.000.000	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 113 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	9.000.000	5.700.000	(3.300.000)	3.300.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 113 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	46.750.000	28.050.000	(18.700.000)	18.700.000	46.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 113 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	59.638.000	2.950.000	(56.688.000)	56.688.000	59.638.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 113 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	4.350.000	2.750.000	(1.600.000)	1.600.000	4.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 113 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000	60.000	(300.000)	300.000	360.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 15 113 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	470.000	470.000	0	0	470.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 113 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.740.000	870.000	(870.000)	870.000	1.740.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 113 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	3.787.000	975.000	(2.812.000)	2.812.000	3.787.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 113 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	2.100.000	1.517.750	(582.250)	582.250	2.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 113 5 2 2 03 02	Belanja Air	600.000	255.600	(344.400)	344.400	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 113 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	6.600.000	2.824.800	(3.775.200)	3.775.200	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 113 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.680.000	840.000	(840.000)	840.000	1.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 113 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000	930.500	(2.669.500)	2.669.500	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 113 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.335.000	1.800.000	(535.000)	535.000	2.335.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 113 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.090.000	1.101.650	(988.350)	988.350	2.090.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 114 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)	1.800.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 114 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.300.000	3.150.000	(3.150.000)	3.150.000	6.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 114 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	3.000.000	1.250.000	(1.750.000)	1.750.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 114 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	56.100.000	7.015.500	(49.084.500)	49.084.500	56.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 114 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	104.106.400	8.880.800	(95.225.600)	95.225.600	104.106.400	
1.1.01 1.1.01.01 15 114 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	3.964.500	2.930.000	(1.034.500)	1.034.500	3.964.500	
1.1.01 1.1.01.01 15 114 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	171.000	171.000	0	0	171.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 114 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.150.900	3.679.000	(1.471.900)	1.471.900	5.150.900	
1.1.01 1.1.01.01 15 114 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.813.200	755.500	(1.057.700)	1.057.700	1.813.200	
1.1.01 1.1.01.01 15 114 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	2.400.000	400.000	(2.000.000)	2.000.000	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 114 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	2.222.000	970.000	(1.252.000)	1.252.000	2.222.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 114 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	2.400.000	249.576	(2.150.424)	2.150.424	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 114 5 2 2 03 02	Belanja Air	1.800.000	305.260	(1.494.740)	1.494.740	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 114 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	10.800.000	4.546.064	(6.253.936)	6.253.936	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 114 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000	780.000	(780.000)	780.000	1.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 114 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	2.610.000	1.529.900	(1.080.100)	1.080.100	2.610.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 114 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.900.000	1.950.000	(950.000)	950.000	2.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 114 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.202.000	207.400	(994.600)	994.600	1.202.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 115 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	5.000.000	2.500.000	(2.500.000)	2.500.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 115 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	7.400.000	3.500.000	(3.900.000)	3.900.000	7.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 115 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	2.500.000	1.500.000	(1.000.000)	1.000.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 115 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	56.100.000	21.037.500	(35.062.500)	35.062.500	56.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 115 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.400.000	0	(80.400.000)	80.400.000	80.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 115 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	210.000	210.000	0	0	210.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 115 5 2 2 02 06	Belanja bahan pakan ternak	3.240.000	1.212.500	(2.027.500)	2.027.500	3.240.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 115 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	5.050.000	2.480.954	(2.569.046)	2.569.046	5.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 115 5 2 2 03 02	Belanja Air	2.700.000	988.890	(1.711.110)	1.711.110	2.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 115 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	22.500.000	13.420.800	(9.079.200)	9.079.200	22.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 115 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	5.000.000	2.500.000	(2.500.000)	2.500.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 117 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	3.000.000	1.000.000	(2.000.000)	2.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 117 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)	1.200.000	2.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 15 117 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56.100.000	28.050.000	(28.050.000)	28.050.000	56.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 117 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.069.000	12.469.000	(21.600.000)	21.600.000	34.069.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 117 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 117 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000	150.000	0	0	150.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 117 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.148.000	3.148.000	0	0	3.148.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 117 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	750.000	500.000	(250.000)	250.000	750.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 117 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	1.500.000	900.000	(600.000)	600.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 117 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	480.000	100.000	(380.000)	380.000	480.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 117 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 117 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	4.108.600	1.700.000	(2.408.600)	2.408.600	4.108.600	
1.1.01 1.1.01.01 15 117 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	2.400.000	841.000	(1.559.000)	1.559.000	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 117 5 2 2 03 02	Belanja Air	1.800.000	235.430	(1.564.570)	1.564.570	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 117 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	2.400.000	1.023.000	(1.377.000)	1.377.000	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 117 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.700.000	965.000	(735.000)	735.000	1.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 117 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 117 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.760.000	560.000	(2.200.000)	2.200.000	2.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 117 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.434.400	1.099.570	(2.334.830)	2.334.830	3.434.400	
1.1.01 1.1.01.01 15 117 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000	1.200.000	(3.300.000)	3.300.000	4.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 117 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	9.000.000	4.800.000	(4.200.000)	4.200.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 117 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 117 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	1.000.000	25.000	(975.000)	975.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 117 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	4.800.000	1.000.000	(3.800.000)	3.800.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 118 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	3.000.000	1.250.000	(1.750.000)	1.750.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 118 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.400.000	1.000.000	(1.400.000)	1.400.000	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 118 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56.100.000	23.375.000	(32.725.000)	32.725.000	56.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 118 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.490.000	3.762.000	(18.728.000)	18.728.000	22.490.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 118 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 118 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000	150.000	0	0	150.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 118 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.684.000	1.445.500	(1.238.500)	1.238.500	2.684.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 118 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 118 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	1.500.000	925.000	(575.000)	575.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 118 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	480.000	0	(480.000)	480.000	480.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 118 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 118 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	5.000.000	1.828.000	(3.172.000)	3.172.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 118 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	2.400.000	636.000	(1.764.000)	1.764.000	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 118 5 2 2 03 02	Belanja Air	1.800.000	131.500	(1.668.500)	1.668.500	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 118 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	2.400.000	565.000	(1.835.000)	1.835.000	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 118 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.700.000	474.000	(1.226.000)	1.226.000	1.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 118 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 15 118 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.480.000	60.000	(1.420.000)	1.420.000	1.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 118 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.066.000	1.182.400	(883.600)	883.600	2.066.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 118 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000	1.148.000	(1.102.000)	1.102.000	2.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 118 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	4.500.000	2.760.000	(1.740.000)	1.740.000	4.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 118 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 118 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	1.250.000	0	(1.250.000)	1.250.000	1.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 118 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	4.800.000	0	(4.800.000)	4.800.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 122 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.496.000	3.462.000	(4.034.000)	4.034.000	7.496.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 122 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	240.000	240.000	0	0	240.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 122 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	390.000	240.000	(150.000)	150.000	390.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 122 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	5.750.000	500.000	(5.250.000)	5.250.000	5.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 122 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	2.720.000	1.500.000	(1.220.000)	1.220.000	2.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 122 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	54.230.000	21.230.000	(33.000.000)	33.000.000	54.230.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 122 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	4.800.000	0	(4.800.000)	4.800.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 122 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.736.500	1.358.500	(1.378.000)	1.378.000	2.736.500	
1.1.01 1.1.01.01 15 122 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	12.750.000	2.550.000	(10.200.000)	10.200.000	12.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 122 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.180.000	5.600.000	(6.580.000)	6.580.000	12.180.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 122 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	90.107.500	11.970.000	(78.137.500)	78.137.500	90.107.500	
1.1.01 1.1.01.01 15 122 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	112.800.000	13.300.000	(99.500.000)	99.500.000	112.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 122 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	43.800.000	9.000.000	(34.800.000)	34.800.000	43.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.300.000	1.300.000	0	0	1.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.147.500	2.147.500	0	0	2.147.500	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	180.000	0	0	180.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.350.000	2.050.000	(1.300.000)	1.300.000	3.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.740.000	1.740.000	0	0	1.740.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	15.000.000	7.500.000	(7.500.000)	7.500.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	450.000	450.000	0	0	450.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	83.000.000	56.946.000	(26.054.000)	26.054.000	83.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.360.000	2.360.000	0	0	2.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	14.500.000	5.250.000	(9.250.000)	9.250.000	14.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 07 09	Belanja sewa lighting	160.000	160.000	0	0	160.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	46.800.000	42.300.000	(4.500.000)	4.500.000	46.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 10 09	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan elektronik	4.800.000	4.800.000	0	0	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.850.000	14.700.000	(3.150.000)	3.150.000	17.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	44.712.500	43.600.000	(1.112.500)	1.112.500	44.712.500	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 13 02	Belanja Pakaian Kerja Khusus	15.600.000	0	(15.600.000)	15.600.000	15.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	8.750.000	8.750.000	0	0	8.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 123 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	200.000	200.000	0	0	200.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 124 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.620.000	0	(4.620.000)	4.620.000	4.620.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 124 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 124 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.704.000	3.095.000	(4.609.000)	4.609.000	7.704.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 124 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000	450.000	0	0	450.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 124 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	960.000	480.000	(480.000)	480.000	960.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 124 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 124 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	2.690.000	630.000	(2.060.000)	2.060.000	2.690.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 124 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	12.500.000	12.500.000	0	0	12.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 124 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	26.398.500	15.050.000	(11.348.500)	11.348.500	26.398.500	
1.1.01 1.1.01.01 15 124 5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20.050.000	9.600.000	(10.450.000)	10.450.000	20.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 124 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	17.600.000	8.800.000	(8.800.000)	8.800.000	17.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 124 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.277.500	2.800.000	(19.477.500)	19.477.500	22.277.500	
1.1.01 1.1.01.01 15 124 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	131.800.000	71.425.000	(60.375.000)	60.375.000	131.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 124 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 124 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	82.200.000	46.800.000	(35.400.000)	35.400.000	82.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 124 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	13.750.000	3.400.000	(10.350.000)	10.350.000	13.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 125 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	700.000	700.000	0	0	700.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 125 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	5.900.000	5.894.400	(5.600)	5.600	5.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 125 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	2.300.000	1.850.880	(449.120)	449.120	2.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 125 5 2 3 12 09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll)	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 125 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 125 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	38.600.000	960.000	(37.640.000)	37.640.000	38.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 127 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	700.000	700.000	0	0	700.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 127 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	5.900.000	0	(5.900.000)	5.900.000	5.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 127 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	2.300.000	2.294.800	(5.200)	5.200	2.300.000	

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
1.1.01 1.1.01.01 15 127 5 2 3 12 09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll)	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 127 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 127 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	63.600.000	0	(63.600.000)	63.600.000	63.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 129 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	32.500.000	0	(32.500.000)	32.500.000	32.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 129 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	5.130.000	0	(5.130.000)	5.130.000	5.130.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 129 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 129 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	17.500.000	0	(17.500.000)	17.500.000	17.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 129 5 2 3 13 12	Belanja Modal Pengadaan meja kursi tamu	5.432.500	0	(5.432.500)	5.432.500	5.432.500	
1.1.01 1.1.01.01 15 129 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	22.500.000	0	(22.500.000)	22.500.000	22.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 129 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 129 5 2 3 16 04	Belanja Modal Pengadaan VCD/DVD	1.937.500	0	(1.937.500)	1.937.500	1.937.500	
1.1.01 1.1.01.01 15 129 5 2 3 20 09	Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga/praktek sekolah	45.000.000	0	(45.000.000)	45.000.000	45.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 129 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	995.000.000	0	(995.000.000)	995.000.000	995.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 129 5 2 3 32 02	Belanja Modal Pengadaan alat-alat permainan ketangkasan	45.000.000	0	(45.000.000)	45.000.000	45.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 130 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	32.500.000	0	(32.500.000)	32.500.000	32.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 130 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	5.130.000	0	(5.130.000)	5.130.000	5.130.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 130 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 130 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	17.500.000	0	(17.500.000)	17.500.000	17.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 130 5 2 3 13 12	Belanja Modal Pengadaan meja kursi tamu	5.432.500	0	(5.432.500)	5.432.500	5.432.500	
1.1.01 1.1.01.01 15 130 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	22.500.000	0	(22.500.000)	22.500.000	22.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 130 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 130 5 2 3 16 04	Belanja Modal Pengadaan VCD/DVD	1.937.500	0	(1.937.500)	1.937.500	1.937.500	
1.1.01 1.1.01.01 15 130 5 2 3 20 09	Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga/praktek sekolah	45.000.000	0	(45.000.000)	45.000.000	45.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 130 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	995.000.000	0	(995.000.000)	995.000.000	995.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 130 5 2 3 32 02	Belanja Modal Pengadaan alat-alat permainan ketangkasan	45.000.000	0	(45.000.000)	45.000.000	45.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 131 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 131 5 2 3 11 05	Belanja Modal Pengadaan white board	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 131 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 131 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 131 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	63.500.000	0	(63.500.000)	63.500.000	63.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 131 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000	187.800.000	(12.200.000)	12.200.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 132 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	16.500.000	0	(16.500.000)	16.500.000	16.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 132 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	8.500.000	0	(8.500.000)	8.500.000	8.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 132 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	1.300.000	0	(1.300.000)	1.300.000	1.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 132 5 2 3 12 10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	4.456.200	0	(4.456.200)	4.456.200	4.456.200	
1.1.01 1.1.01.01 15 132 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	30.380.000	0	(30.380.000)	30.380.000	30.380.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 132 5 2 3 12 12	Belanja Modal Pengadaan layar LCD projector	12.204.000	0	(12.204.000)	12.204.000	12.204.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 132 5 2 3 13 23	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	23.959.800	0	(23.959.800)	23.959.800	23.959.800	
1.1.01 1.1.01.01 15 132 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	2.700.000	0	(2.700.000)	2.700.000	2.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 133 5 2 3 11 18	Belanja Modal Pengadaan locker	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 133 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 15 133 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 133 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	59.500.000	0	(59.500.000)	59.500.000	59.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 134 5 2 3 11 05	Belanja Modal Pengadaan white board	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 134 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	1.050.000	0	(1.050.000)	1.050.000	1.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 134 5 2 3 11 20	Belanja Modal Pengadaan gorden	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 134 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	6.500.000	0	(6.500.000)	6.500.000	6.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 134 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 134 5 2 3 12 09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll)	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 134 5 2 3 13 09	Belanja Modal Pengadaan rak buku/TV/kembang/server	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 134 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 134 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	81.150.000	0	(81.150.000)	81.150.000	81.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 135 5 2 3 11 05	Belanja Modal Pengadaan white board	1.500.000	1.400.000	(100.000)	100.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 135 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	1.050.000	0	(1.050.000)	1.050.000	1.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 135 5 2 3 11 20	Belanja Modal Pengadaan gorden	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 135 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	6.500.000	0	(6.500.000)	6.500.000	6.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 135 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	2.500.000	2.499.000	(1.000)	1.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 135 5 2 3 12 09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll)	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 135 5 2 3 13 09	Belanja Modal Pengadaan rak buku/TV/kembang/server	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 135 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 135 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	81.150.000	2.900.000	(78.250.000)	78.250.000	81.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 136 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	2.305.000	0	(2.305.000)	2.305.000	2.305.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 136 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.701.000	0	(1.701.000)	1.701.000	1.701.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 136 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	11.094.000	0	(11.094.000)	11.094.000	11.094.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 136 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 136 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	6.900.000	0	(6.900.000)	6.900.000	6.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 136 5 2 3 28 13	Belanja Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 137 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	2.305.000	0	(2.305.000)	2.305.000	2.305.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 137 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.701.000	0	(1.701.000)	1.701.000	1.701.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 137 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	11.094.000	0	(11.094.000)	11.094.000	11.094.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 137 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 137 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	6.900.000	0	(6.900.000)	6.900.000	6.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 137 5 2 3 28 13	Belanja Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 138 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 138 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	28.050.000	0	(28.050.000)	28.050.000	28.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 138 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.846.400	0	(32.846.400)	32.846.400	32.846.400	
1.1.01 1.1.01.01 15 138 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 138 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	105.000	0	(105.000)	105.000	105.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 138 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.780.500	0	(3.780.500)	3.780.500	3.780.500	
1.1.01 1.1.01.01 15 138 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 15 138 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 138 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	3.668.100	0	(3.668.100)	3.668.100	3.668.100	
1.1.01 1.1.01.01 15 138 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 138 5 2 2 03 02	Belanja Air	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 138 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 138 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 138 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.900.000	0	(1.900.000)	1.900.000	1.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 138 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 138 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 139 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 139 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	28.050.000	0	(28.050.000)	28.050.000	28.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 139 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.834.400	0	(32.834.400)	32.834.400	32.834.400	
1.1.01 1.1.01.01 15 139 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 139 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	105.000	0	(105.000)	105.000	105.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 139 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.600.500	415.000	(3.185.500)	3.185.500	3.600.500	
1.1.01 1.1.01.01 15 139 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 139 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	1.150.000	0	(1.150.000)	1.150.000	1.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 139 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	3.910.100	0	(3.910.100)	3.910.100	3.910.100	
1.1.01 1.1.01.01 15 139 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 139 5 2 2 03 02	Belanja Air	1.200.000	128.915	(1.071.085)	1.071.085	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 139 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	600.000	205.000	(395.000)	395.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 139 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 139 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.900.000	0	(1.900.000)	1.900.000	1.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 139 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 15 139 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	362.095.445.218	70.137.479.348	(291.957.965.870)	291.957.965.870	362.095.445.218	
1.1.01 1.1.01.01 16 002	DAK SD (SILPA 2010-2014)	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 002 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 002 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 002 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 002 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 003	DAK SMP (SILPA 2010 - 2014)	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 003 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 003 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 003 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 004		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 004 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 004 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 004 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 004 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 004 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 004 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 004 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 004 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 004 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 004 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 004 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 004 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 004 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 004 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 004 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 004 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 004 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 004 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 005		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 005 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 005 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 005 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 005 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 005 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 005 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 005 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 005 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 005 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 005 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 005 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 005 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 005 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 005 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 006		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 006 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 006 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 006 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 006 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 006 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 006 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 006 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 006 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 006 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 006 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 006 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 006 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 006 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 006 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 008	FASILITASI PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SARANA DAN PRASARANA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 008 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 008 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 008 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 010		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 010 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 010 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 010 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 010 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 010 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 010 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 010 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 010 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 010 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 010 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 010 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 010 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 011		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 011 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 011 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 011 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 011 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 011 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 011 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 011 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 011 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 011 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 011 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 011 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 011 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 011 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 011 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 011 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 011 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 011 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 014		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 014 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 014 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 014 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 014 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 014 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 014 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 014 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 014 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 014 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 014 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 014 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 014 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 014 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 014 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 014 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 016		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 016 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 016 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 016 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 016 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 016 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 016 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 016 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 016 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 016 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 016 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 016 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 016 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 016 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 016 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 016 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 016 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 016 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 016 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 016 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 016 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 016 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 016 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 017		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 017 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 017 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 017 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 017 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 017 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 017 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 017 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 017 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 017 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 017 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 017 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 017 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 017 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 017 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 017 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 017 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 017 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 017 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 017 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 017 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 018		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 018 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 018 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 018 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 018 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 018 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 018 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 018 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 018 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 018 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 018 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 018 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 018 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 018 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 018 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 018 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 018 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 018 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
1.1.01 1.1.01.01 16 018 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 020		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 020 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 020 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 020 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 020 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 020 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 020 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 020 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 020 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 020 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 020 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 020 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 020 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 020 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 020 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 020 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 020 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 020 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 020 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 021		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 021 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 021 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 021 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 021 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 021 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 021 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 021 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 021 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 021 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 021 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 021 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 021 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 021 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 021 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 021 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 021 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 021 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 021 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 021 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 021 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 023		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 023 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 023 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 023 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 023 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 023 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 023 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 023 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 023 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 023 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 023 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 023 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 023 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 023 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 023 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 023 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 024		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 024 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 024 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 024 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 024 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 024 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 024 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 024 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 024 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 024 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 024 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 024 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 024 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 024 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 024 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 024 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 024 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 025		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 025 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 025 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 025 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 025 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 025 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 025 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 025 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 025 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 025 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 025 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 025 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 025 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 025 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 025 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 025 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 025 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 025 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 025 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 025 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 027		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 027 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 027 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 027 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 027 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 027 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 027 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 027 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 027 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 027 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 027 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 027 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 027 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 027 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 027 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 027 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 027 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 027 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 027 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 027 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 027 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 027 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 027 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 028		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 028 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 028 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 028 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 028 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 028 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 028 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 028 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 028 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 028 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 028 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 028 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 028 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 028 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 028 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 028 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 028 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 028 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 029		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 029 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 029 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 029 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 029 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 029 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 029 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 029 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 029 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 029 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 029 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 029 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 029 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 029 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 030		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 030 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 030 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 030 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 030 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 030 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 030 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 030 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 030 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 030 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 030 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 030 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 030 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 030 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 030 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 030 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 030 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 030 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 030 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 030 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 030 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 030 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 030 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 031		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 031 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 031 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 031 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 031 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 031 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 031 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 031 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 031 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 031 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 031 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 031 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 031 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 031 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 031 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 031 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 031 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 032		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 032 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 032 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 032 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 032 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 032 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 032 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 032 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 032 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 032 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 032 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 032 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 032 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 032 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 032 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 032 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 032 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 032 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 032 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 032 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 032 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 033		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 033 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 033 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 033 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 033 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 033 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 033 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 033 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 033 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 033 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 033 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 033 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 033 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 033 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 033 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 033 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 033 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 033 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 033 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 033 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 033 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 034		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 034 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 034 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 034 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 034 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 034 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 034 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 034 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 034 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 034 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 034 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 034 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 034 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 035		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 035 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 035 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 035 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 035 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 035 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 035 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 035 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 035 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 035 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 035 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 035 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 035 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 035 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 035 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 035 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 035 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 035 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 035 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 035 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 035 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 035 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 036		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 036 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 036 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 036 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 036 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 036 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 036 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 036 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 036 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 036 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 036 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 036 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 036 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 036 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 036 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 036 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 036 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 036 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 036 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 036 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 036 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 036 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 036 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 037		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 037 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 037 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 037 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 037 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 037 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 037 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 037 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 037 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 037 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 037 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 037 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 037 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 037 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 037 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 037 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 037 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 037 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 037 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 037 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 038		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 038 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 038 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 038 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 038 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 038 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 038 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 038 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 038 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 038 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 038 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 038 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 038 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 038 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 038 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 038 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 038 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 038 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 038 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 038 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 038 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 038 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 038 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 038 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 039		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 039 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 039 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 039 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 039 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 039 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 039 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 039 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 039 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 039 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 039 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 039 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 039 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 039 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 039 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 039 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 039 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 039 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 039 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 039 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 039 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 039 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 039 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 040		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 040 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 040 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 040 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 040 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 040 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 040 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 040 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 040 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 040 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 040 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 040 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 040 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 040 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 040 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 040 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 040 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 040 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 040 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 040 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 040 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 040 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 041		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 041 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 041 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 041 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 041 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 041 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 041 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 041 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 041 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 041 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 041 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 041 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 041 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 041 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 041 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 041 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 041 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 041 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 041 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 041 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 041 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 041 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 041 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 042		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 042 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 042 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 042 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 042 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 042 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 042 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 042 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 042 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 042 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 042 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 042 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 042 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 042 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 042 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 042 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 042 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 042 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 042 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 042 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 042 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 042 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 042 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 043		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 043 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 043 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 043 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 043 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 043 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 043 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 043 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 043 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 043 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 043 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 043 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 043 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 043 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 043 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 043 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 043 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 043 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 043 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 043 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 043 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 044		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 044 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 044 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 044 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 044 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 044 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 044 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 044 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 044 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 044 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 044 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 044 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 044 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 044 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 044 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 044 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 044 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 044 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 044 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 044 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 044 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 045		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 045 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 045 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 045 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 045 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 045 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 045 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 045 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 045 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 045 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 045 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 045 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 045 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 045 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 045 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 045 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 045 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 045 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 045 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 045 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 045 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 045 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 045 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 045 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 046		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 046 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 046 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 046 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 046 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 046 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 046 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 046 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 046 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 046 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 046 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 046 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 046 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 046 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 046 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 046 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 046 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 047		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 047 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 047 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 047 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 047 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 047 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 047 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 047 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 047 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 047 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 047 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 047 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 047 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 047 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 047 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 047 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 047 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 047 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 047 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 047 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 047 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 047 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 047 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 048		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 048 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 048 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 048 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 048 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 048 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 048 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 048 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 048 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 048 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 048 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 048 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 048 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 048 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 048 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 048 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 048 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 048 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 048 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 048 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 048 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 049		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 049 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 049 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 049 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 049 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 049 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 049 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 049 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 049 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 049 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 049 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 049 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 049 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 049 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 049 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 049 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 049 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 049 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 049 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 049 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 049 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 049 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 050		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 050 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 050 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 050 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 050 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 050 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 050 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 050 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 050 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 050 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 050 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 050 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 050 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 050 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 050 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 050 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 050 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 050 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 050 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 050 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 050 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 050 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 050 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 051		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 051 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 051 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 051 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 051 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 051 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 051 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 051 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 051 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 051 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 051 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 051 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 051 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 051 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 051 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 051 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 051 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 051 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 051 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 051 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 051 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 052		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 052 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 052 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 052 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 052 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 052 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 052 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 052 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 052 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 052 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 052 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 052 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 052 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 052 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 052 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 052 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 052 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 052 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 052 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 053		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 053 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 053 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 053 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 053 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 053 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 053 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 053 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 053 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 053 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 053 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 053 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 053 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 053 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 053 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 053 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 053 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 053 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 053 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 053 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 053 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 053 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 054		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 054 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 054 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 054 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 054 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 054 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 054 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 054 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 054 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 054 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 054 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 054 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 054 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 054 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 054 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 054 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 054 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 054 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 054 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 054 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 054 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 055		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 055 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 055 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 055 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 055 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 055 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 055 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 055 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 055 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 055 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 055 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 055 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 055 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 055 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 055 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 055 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 055 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 055 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 055 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 055 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 056		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 056 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 056 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 056 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 056 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 056 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 056 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 056 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 056 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 056 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 056 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 056 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 056 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 056 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 056 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 056 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 056 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 056 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 056 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 057		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 057 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 057 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 057 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 057 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 057 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 057 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 057 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 057 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 057 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 057 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 057 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 057 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 057 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 057 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 057 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 057 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 057 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 057 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 057 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 057 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 057 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 058		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 058 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 058 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 058 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 058 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 058 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 058 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 058 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 058 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 058 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 058 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 058 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 058 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 058 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 058 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 058 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 058 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 058 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 058 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 058 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 058 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 058 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 058 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 058 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 059		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 059 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 059 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 059 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 059 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 059 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 059 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 059 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 059 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 059 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 059 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 059 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 059 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 059 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 059 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 059 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 059 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 059 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 059 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 059 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 059 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 059 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 060		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 060 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 060 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 060 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 060 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 060 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 060 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 060 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 060 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 060 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 060 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 060 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 060 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 060 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 060 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 060 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 060 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 060 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 060 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 060 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 060 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 061		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 061 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 061 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 061 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 061 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 061 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 061 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 061 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 061 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 061 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 061 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 061 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 061 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 061 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 061 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 061 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 061 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 061 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 061 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 061 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 061 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 061 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 061 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 061 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 062		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 062 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 062 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 062 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 062 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 062 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 062 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 062 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 062 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 062 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 062 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 062 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 062 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 062 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 062 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 062 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 062 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 062 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 062 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 062 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 062 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 062 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 063		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 063 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 063 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 063 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 063 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 063 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 063 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 063 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 063 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 063 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 063 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 063 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 063 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 063 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 063 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 063 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 063 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 063 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 064		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 064 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 064 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 064 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 064 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 064 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 064 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 064 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 064 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 064 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 064 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 064 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 064 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 064 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 064 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 064 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 064 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 064 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 064 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 064 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 064 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 064 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 064 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 065		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 065 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 065 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 065 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 065 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 065 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 065 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 065 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 065 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 065 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 065 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 065 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 065 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 065 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 065 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 065 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 065 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 066		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 066 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 066 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 066 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 066 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 066 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 066 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 066 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 066 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 066 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 066 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 066 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 066 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 066 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 066 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 066 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 066 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 066 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 066 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 066 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 066 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 066 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 066 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 067		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 067 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 067 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 067 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 067 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 067 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 067 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 067 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 067 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 067 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 067 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 067 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 067 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 067 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 067 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 067 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 067 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 067 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 067 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 067 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 067 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 086		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 086 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 086 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 086 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 086 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 086 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 086 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 086 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 086 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 086 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 086 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 086 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 086 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 086 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 086 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 086 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 086 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 086 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 086 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 086 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 087		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 087 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 087 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 087 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 087 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 087 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 087 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 087 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 087 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 087 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 087 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 087 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 087 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 087 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 087 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 087 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 087 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 087 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 087 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 087 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 087 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 087 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 087 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 088		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 088 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 088 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 088 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 088 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 088 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 088 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 088 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 088 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 088 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 088 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 088 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 088 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 088 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 088 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 088 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 088 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 088 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 088 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 088 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 088 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 088 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 088 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 089		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 089 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 089 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 089 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 089 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 089 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 089 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 089 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 089 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 089 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 089 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 089 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 089 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 089 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 089 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 089 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 089 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 089 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 089 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 089 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 091		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 091 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 091 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 091 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 091 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 091 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 091 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 091 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 091 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 091 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 091 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 091 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 091 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 091 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 091 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 091 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 091 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 092		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 092 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 092 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 092 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 092 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 092 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 092 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 092 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 092 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 092 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 092 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 092 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 092 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 092 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 092 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 092 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 092 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 092 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 092 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 092 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 092 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 092 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 092 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 093		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 093 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 093 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 093 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 093 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 093 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 093 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 093 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 093 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 093 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 093 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 093 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 093 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 093 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 093 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 093 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 093 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 093 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 093 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 093 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 093 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 093 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 094		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 094 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 094 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 094 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 094 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 094 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 094 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 094 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 094 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 094 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 094 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 094 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 094 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 094 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 094 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 094 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 094 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 094 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 094 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 094 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 094 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 094 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 094 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 095		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 095 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 095 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 095 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 095 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 095 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 095 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 095 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 095 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 095 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 095 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 095 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 095 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 095 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 095 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 095 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 095 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 095 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 095 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 095 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 097		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 097 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 097 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 097 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 097 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 097 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 097 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 097 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 097 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 097 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 097 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 097 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 097 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 097 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 097 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 097 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 099		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 099 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 099 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 099 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 099 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 099 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 099 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 099 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 099 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 099 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 099 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 099 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 099 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 099 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 099 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 099 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 099 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 099 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 099 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 099 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 099 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 099 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 099 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 099 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 099 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 100		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 100 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 100 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 100 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 100 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 100 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 100 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 100 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 100 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 100 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 100 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 100 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 100 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 100 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 100 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 100 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 100 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 100 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 100 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 101		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 101 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 101 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 101 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 101 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 101 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 101 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 101 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 101 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 101 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 101 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 101 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 101 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 101 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 101 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 101 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 101 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 101 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 101 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 102		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 102 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 102 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 102 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 102 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 102 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 102 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 102 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 102 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 102 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 102 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 102 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 102 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 102 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 102 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 102 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 102 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 102 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 102 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 106 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 107		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 107 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 107 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 107 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 107 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 107 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 107 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 107 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 107 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 107 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 107 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 107 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 107 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 107 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 107 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 107 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 107 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 107 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 107 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 107 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 107 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 107 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 108		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 108 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 108 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 108 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 108 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 108 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 108 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 108 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 108 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 108 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 108 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 108 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 108 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 108 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 109 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 110		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 110 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 110 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 110 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 110 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 110 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 110 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 110 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 110 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 110 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 110 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 110 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 110 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 110 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 110 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 110 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 110 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 110 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 110 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 110 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 110 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 111		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 111 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 111 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 111 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 111 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 111 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 111 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 111 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 111 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 111 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 111 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 111 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 111 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 111 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 111 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 111 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 111 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 111 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 111 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 111 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 111 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 111 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 111 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 112		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 112 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 112 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 112 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 112 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 112 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 112 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 112 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 112 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 112 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 112 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 112 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 112 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 112 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 112 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 112 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 112 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 112 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 112 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 112 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 112 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 112 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 113		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 113 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 113 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 113 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 113 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 113 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 113 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 113 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 113 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 113 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 113 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 113 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 113 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 113 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 113 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 113 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 113 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 113 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 113 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 113 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 113 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 113 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 114		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 114 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 114 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 114 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 114 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 114 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 114 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 114 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 114 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 114 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 114 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 114 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 114 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 114 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 114 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 114 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 114 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 114 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 114 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 114 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 114 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 115		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 115 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 115 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 115 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 115 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 115 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 115 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 115 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 115 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 115 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 115 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 115 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 115 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 115 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 115 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 115 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 115 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 115 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 116		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 116 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 116 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 116 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 116 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 116 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 116 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 116 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 116 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 116 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 116 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 116 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 116 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 116 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 116 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 116 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 116 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 116 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 116 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 116 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 116 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 116 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 118		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 118 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 118 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 118 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 118 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 118 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 118 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 118 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 118 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 118 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 118 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 118 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 118 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 118 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 118 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 118 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 118 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 118 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 118 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 119		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 119 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 119 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 119 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 119 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 119 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 119 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 119 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 119 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 119 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 119 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 119 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 119 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 119 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 119 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 119 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 119 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 119 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 119 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 119 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 119 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 119 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 119 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 119 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 121		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 121 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 121 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 121 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 121 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 121 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 121 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 121 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 121 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 121 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 121 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 121 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 121 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 121 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 121 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 121 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 121 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 121 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 121 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 121 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 121 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 121 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 121 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 122		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 122 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 122 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 122 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 122 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 122 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 122 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 122 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 122 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 122 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 122 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 122 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 122 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 122 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 122 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 122 5 2 2 28	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesenian	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 122 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 122 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 122 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 122 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 122 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 123		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 123 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 123 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 123 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 123 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 123 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 123 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 123 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 123 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 123 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 123 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 123 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 123 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 123 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 123 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 123 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 123 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 123 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 123 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 123 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 123 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 123 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 123 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 123 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 123 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 124		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 124 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 124 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 124 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 124 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 124 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 124 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 124 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 124 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 124 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 124 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 124 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 124 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 124 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 124 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 124 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 124 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 124 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 124 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 124 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 124 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 124 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 124 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 125		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 125 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 125 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 125 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 125 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 125 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 125 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 125 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 125 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 125 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 125 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 125 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 125 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 125 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 125 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 125 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 125 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 125 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 126 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 127		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 127 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 127 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 127 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 127 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 127 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 127 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 127 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 127 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 127 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 127 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 127 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 127 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 127 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 127 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 127 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 127 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 127 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 127 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 127 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 128		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 128 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 128 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 128 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 128 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 128 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 128 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 128 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 128 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 128 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 128 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 128 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 128 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 128 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 128 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 128 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 128 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 128 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 128 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 128 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 128 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 128 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 128 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 128 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 129 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 131		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 131 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 131 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 131 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 131 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 131 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 131 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 131 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 131 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 131 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 131 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 131 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 131 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 131 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 131 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 131 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 131 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 131 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 131 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 131 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 131 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 131 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 132		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 132 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 132 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 132 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 132 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 132 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 132 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 132 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 132 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 132 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 132 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 132 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 132 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 132 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 132 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 132 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 132 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 132 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 150		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 150 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 150 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 150 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 150 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 150 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 150 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 150 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 150 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 150 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 150 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 150 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 150 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 150 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 150 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 151 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 152		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 152 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 152 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 152 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 152 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 152 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 152 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 152 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 152 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 152 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 152 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 152 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 152 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 152 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 152 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 152 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 152 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 152 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 152 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 152 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 152 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 152 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 152 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 153		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 153 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 153 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 153 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 153 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 153 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 153 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 153 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 153 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 153 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 153 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 153 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 153 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 153 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 153 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 153 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 153 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 153 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 153 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 153 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 153 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 153 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 153 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 153 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 155		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 155 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 155 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 155 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 155 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 155 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 155 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 155 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 155 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 155 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 155 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 155 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 155 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 155 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 155 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 155 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 155 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 155 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 155 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 155 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 155 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 156		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 156 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 156 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 156 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 156 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 156 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 156 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 156 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 156 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 156 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 156 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 156 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 156 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 156 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 156 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 156 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 156 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 156 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 156 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 156 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 156 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 156 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 157		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 157 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 157 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 157 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 157 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 157 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 157 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 157 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 157 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 157 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 157 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 157 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 157 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 157 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 157 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 157 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 157 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 157 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 157 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 157 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 157 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 157 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 157 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 158		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 158 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 158 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 158 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 158 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 158 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 158 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 158 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 158 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 158 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 158 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 158 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 158 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 158 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 158 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 158 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 158 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 158 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 158 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 158 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 158 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 163		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 163 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 163 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 163 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 163 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 163 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 163 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 163 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 163 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 163 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 163 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 163 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 163 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 163 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 163 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 163 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 163 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 163 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 163 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 163 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 163 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 163 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 163 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 163 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 164		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 164 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 164 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 164 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 164 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 164 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 164 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 164 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 164 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 164 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 164 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 164 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 164 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 164 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 164 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 164 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 164 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 164 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 164 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 164 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 164 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 164 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 165		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 165 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 165 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 165 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 165 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 165 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 165 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 165 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 165 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 165 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 165 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 165 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 165 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 165 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 165 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 165 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 165 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 165 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 165 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 165 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 165 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 165 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 165 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 169		0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 169 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 169 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 169 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 169 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 169 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 169 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 169 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 169 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 169 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 169 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 169 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 169 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 169 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 169 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 169 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 169 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 169 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 169 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 169 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 169 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 170		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 170 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 170 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 170 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 170 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 170 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 170 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 170 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 170 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 170 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 170 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 170 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 170 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 170 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 170 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 170 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 170 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 170 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 170 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 170 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 170 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 170 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 171		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 171 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 171 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 171 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 171 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 171 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 171 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 171 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 171 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 171 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 171 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 171 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 171 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 171 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 171 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 171 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 171 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 173		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 173 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 173 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 173 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 173 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 173 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 173 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 173 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 173 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 173 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 173 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 173 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 173 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 173 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 173 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 173 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 173 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 173 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 173 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 173 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 173 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
1.1.01 1.1.01.01 16 173 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 173 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 175		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 175 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 175 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 175 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 175 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 175 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 175 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 175 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 175 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 175 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 175 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 175 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 175 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 175 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 175 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 175 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 175 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 175 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 175 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 175 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 175 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 175 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 176		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 176 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 176 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 176 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 176 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 176 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 176 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 176 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 176 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 176 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 176 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 176 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 176 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 176 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 176 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 176 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 176 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 176 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 178		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 178 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 178 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 178 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 178 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 178 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 178 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 178 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 178 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 178 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 178 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 178 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 178 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 178 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 178 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 178 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 178 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 178 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 178 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 178 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 178 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 178 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 178 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 178 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 179		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 179 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 179 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 179 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 179 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 179 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 179 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 179 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 179 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 179 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 179 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 179 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 179 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 179 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 179 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 179 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 179 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 179 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 179 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 179 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 179 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 179 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 179 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 179 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 179 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 180		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 180 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 180 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 180 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 180 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 180 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 180 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 180 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 180 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 180 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 180 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 180 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 180 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 180 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 180 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 180 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 180 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 180 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 180 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 192		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 192 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 192 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 192 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 192 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 192 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 192 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 192 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 192 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 192 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 192 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 192 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 192 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 192 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 192 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 192 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 192 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 192 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 192 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 194		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 194 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 194 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 194 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 194 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 194 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 194 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 194 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 194 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 194 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 194 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 194 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 194 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 194 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 194 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 194 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 194 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 194 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 194 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 194 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 194 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 194 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 195		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 195 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 195 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 195 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 195 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 195 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 195 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 195 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 195 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 195 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 195 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 195 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 195 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 195 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 195 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 195 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 195 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 195 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 195 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 195 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 195 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 199		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 199 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 199 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 199 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 199 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 199 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 199 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 199 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 199 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 199 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 199 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 199 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 199 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 199 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 199 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 199 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 199 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 199 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 199 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 199 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 199 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 203		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 203 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 203 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 203 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 203 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 203 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 203 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 203 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 203 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 203 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 203 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 203 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 203 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 203 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 203 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 203 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 203 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 203 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 203 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 203 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 203 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 203 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 203 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 204		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 204 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 204 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 204 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 204 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 204 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 204 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 204 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 204 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 204 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 204 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 204 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 204 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 204 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 204 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 204 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 204 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 204 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 204 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 204 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 204 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 205		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 205 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 205 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 205 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 205 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 205 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 205 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 205 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 205 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 205 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 205 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 205 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 205 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 205 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 205 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 205 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 205 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 205 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 205 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 205 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 205 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 205 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 205 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 205 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 205 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 206		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 206 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 206 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 206 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 206 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 206 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 206 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 206 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 206 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 206 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 206 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 206 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 206 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 206 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 206 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 206 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 206 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 206 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 206 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 206 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 224 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 227		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 227 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 227 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 227 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 227 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 227 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 227 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 227 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 227 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 227 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 227 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 227 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 227 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 227 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 227 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 227 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 227 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 227 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 227 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 227 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 227 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 227 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 227 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 227 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 228		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 228 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 228 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 228 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 228 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 228 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 228 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 228 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 228 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 228 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 228 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 228 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 228 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 228 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 228 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 228 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 228 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 228 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 228 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 228 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 228 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 228 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 228 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 229		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 229 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 229 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 229 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 229 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 229 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 229 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 229 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 229 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 229 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 229 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 229 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 229 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 229 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 229 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 229 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 229 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 229 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 229 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 230		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 230 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 230 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 230 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 230 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 230 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 230 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 230 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 230 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 230 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 230 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 230 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 230 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 230 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 230 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 230 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 230 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 230 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 230 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 230 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 230 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 230 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 230 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 231		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 231 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 231 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 231 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 231 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 231 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 231 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 231 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 231 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 231 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 231 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 231 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 231 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 231 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 231 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 231 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 231 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 231 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 231 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 231 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 231 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 232		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 232 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 232 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 232 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 232 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 232 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 232 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 232 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 232 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 232 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 232 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 232 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 232 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 232 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 232 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 232 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 232 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 232 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 232 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 232 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 232 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 235		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 235 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 235 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 235 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 235 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 235 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 235 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 235 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 235 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 235 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 235 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 235 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 235 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 235 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 235 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 235 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 235 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 235 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 235 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 235 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 235 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 236 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 237		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 237 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 237 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 237 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 237 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 237 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 237 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 237 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 237 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 237 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 237 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 237 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 237 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 237 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 237 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 237 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 237 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 237 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 237 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 237 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 237 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 238		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 238 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 238 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 238 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 238 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 238 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 238 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 238 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 238 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 238 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 238 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 238 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 238 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 238 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 238 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 238 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 238 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 238 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 238 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 238 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 238 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 238 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 238 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 243		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 243 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 243 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 243 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 243 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 243 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 243 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 243 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 243 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 243 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 243 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 243 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 243 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 243 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 243 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 243 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 243 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 243 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 243 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 243 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 243 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 244		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 244 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 244 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 244 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 244 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 244 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 244 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 244 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 244 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 244 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 244 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 244 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 244 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 244 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 244 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 244 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 244 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 244 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 244 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 244 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 244 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 244 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 244 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 245		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 245 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 245 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 245 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 245 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 245 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 245 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 245 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 245 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 245 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 245 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 245 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 245 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 245 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 245 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 245 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 245 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 247		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 247 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 247 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 247 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 247 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 247 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 247 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 247 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 247 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 247 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 247 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 247 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 247 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 247 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 247 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 247 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 247 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 247 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 247 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 247 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 248		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 248 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 248 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 248 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 248 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 248 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 248 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 248 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 248 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 248 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 248 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 248 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 248 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 248 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 248 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 248 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 248 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 248 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 248 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 248 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 248 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 249		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 249 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 249 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 249 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 249 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 249 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 249 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 249 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 249 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 249 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 249 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 249 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 249 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 249 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 249 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 249 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 249 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 249 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 249 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 249 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 249 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 250		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 250 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 250 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 250 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 250 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 250 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 250 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 250 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 250 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 250 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 250 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 250 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 250 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 250 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 250 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 250 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 250 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 250 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 250 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 250 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 253		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 253 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 253 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 253 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 253 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 253 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 253 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 253 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 253 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 253 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 253 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 253 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 253 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 253 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 253 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 253 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 253 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 253 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 253 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 253 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 256		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 256 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 256 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 256 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 256 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 256 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 256 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 256 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 256 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 256 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 256 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 256 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 256 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 256 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 256 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 256 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 256 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 256 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 256 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 256 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 257		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 257 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 257 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 257 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 257 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 257 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 257 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 257 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 257 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 257 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 257 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 257 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 257 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 257 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 257 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 257 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 257 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 257 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 257 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 257 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 257 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 257 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 257 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 257 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 257 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 260		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 260 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 260 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 260 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 260 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 260 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 260 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 260 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 260 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 260 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 260 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 260 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 260 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 260 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 260 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 260 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 260 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 260 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 260 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 263		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 263 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 263 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 263 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 263 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 263 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 263 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 263 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 263 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 263 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 263 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 263 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 263 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 263 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 263 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 263 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 263 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 263 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 263 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 263 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 264		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 264 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 264 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 264 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 264 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 264 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 264 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 264 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 264 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 264 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 264 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 264 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 264 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 264 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 264 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 264 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 264 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 264 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 264 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 264 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 264 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 267		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 267 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 267 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 267 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 267 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 267 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 267 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 267 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 267 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 267 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 267 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 267 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 267 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 267 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 267 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 267 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 267 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 267 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 267 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 267 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 267 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 267 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 267 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 268		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 268 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 268 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 268 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 268 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 268 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 268 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 268 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 268 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 268 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 268 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 268 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 268 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 268 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 268 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 268 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 268 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 283	Pendampingan BOS UPTD KEC. TEMBALANG	7.288.260.000	3.037.859.338	(4.250.400.662)	4.250.400.662	7.288.260.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 283 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.122.000.000	465.162.500	(656.837.500)	656.837.500	1.122.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 283 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	1.122.000.000	465.162.500	(656.837.500)	656.837.500	1.122.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 283 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.122.000.000	465.162.500	(656.837.500)	656.837.500	1.122.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 283 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.166.260.000	2.572.696.838	(3.593.563.162)	3.593.563.162	6.166.260.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 283 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	673.110.000	230.836.838	(442.273.162)	442.273.162	673.110.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 283 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	93.420.000	23.309.795	(70.110.205)	70.110.205	93.420.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 283 5 2 2 03 02	Belanja Air	88.230.000	22.458.685	(65.771.315)	65.771.315	88.230.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 283 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	359.232.000	121.982.123	(237.249.877)	237.249.877	359.232.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 283 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	56.868.000	33.519.000	(23.349.000)	23.349.000	56.868.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 283 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	75.360.000	29.567.235	(45.792.765)	45.792.765	75.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 283 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 283 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 283 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 283 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 283 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	5.493.150.000	2.341.860.000	(3.151.290.000)	3.151.290.000	5.493.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 283 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	5.493.150.000	2.341.860.000	(3.151.290.000)	3.151.290.000	5.493.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 284		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 284 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 284 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 284 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 284 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 284 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 284 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 284 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 284 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 284 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 284 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 284 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 284 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 284 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 284 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 284 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 284 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 284 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 284 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 288 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 289		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 289 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 289 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 289 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 289 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 289 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 289 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 289 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 289 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 289 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 289 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 289 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 289 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 289 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 289 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 289 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 289 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 289 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
1.1.01 1.1.01.01 16 289 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 289 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 289 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 289 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 289 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 291		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 291 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 291 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 291 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 291 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 291 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 291 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 291 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 291 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 291 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 291 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 291 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 291 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 291 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 291 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 291 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 291 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 291 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 291 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 291 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 296		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 296 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 296 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 296 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 296 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 296 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 296 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 296 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 296 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 296 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 296 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 296 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 296 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 296 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 296 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
1.1.01 1.1.01.01 16 296 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 296 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 296 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 296 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 296 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 296 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 296 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 298		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 298 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 298 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 298 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 298 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 298 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 298 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 298 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 298 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 298 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 298 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 298 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 298 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 298 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 298 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 300		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 300 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 300 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 300 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 300 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 300 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 300 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 300 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 300 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 300 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 300 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 300 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 300 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 300 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 300 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 300 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 300 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 304		0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 304 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 304 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 304 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 304 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 304 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 304 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 304 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 304 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 304 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 304 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 304 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 304 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 304 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 304 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 304 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 304 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 304 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 304 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 304 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 304 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 304 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 304 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 307		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 307 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 307 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 307 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 307 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 307 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 307 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 307 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 307 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 307 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 307 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 307 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 307 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 307 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 307 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 307 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 307 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 307 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 307 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 307 5 2 2 51		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 307 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 307 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 307 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 307 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 307 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 309		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 309 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 309 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 309 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 309 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 309 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 309 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 309 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 309 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 309 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 309 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 309 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 309 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 309 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 309 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 309 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 309 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 309 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 309 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 309 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 309 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 311		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 311 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 311 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 311 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 311 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 311 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 311 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 311 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 311 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 311 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 311 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 311 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 311 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 311 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 311 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 311 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 311 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 311 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 311 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 311 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 311 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 311 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 311 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 313		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 313 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 313 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 313 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 313 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 313 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 313 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 313 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 313 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 313 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 313 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 313 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 313 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 313 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 313 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 313 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 313 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 313 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 313 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 313 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 316		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 316 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 316 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 316 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 316 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 316 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 316 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 316 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 316 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 316 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 316 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 316 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 316 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 316 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 316 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 316 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 316 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 316 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 316 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 316 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 318		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 318 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 318 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 318 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 318 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 318 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 318 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 318 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 318 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 318 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 318 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 318 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 318 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 318 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 318 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 318 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 318 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 318 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 318 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 318 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 318 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 318 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 319		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 319 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 319 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 319 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 319 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 319 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 319 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 319 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 319 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 319 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 319 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 319 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 319 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 319 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 319 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 319 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 319 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 319 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 319 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 319 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 346		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 346 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 346 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 346 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 346 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 346 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 346 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 346 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 346 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 346 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 346 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 346 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 346 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 346 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 346 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 346 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 346 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 346 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 346 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 346 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 346 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 347		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 347 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 347 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 347 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 347 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 347 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 347 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 347 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 347 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 347 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 347 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 347 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 347 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 347 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 347 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 347 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 347 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 347 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 348		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 348 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 348 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 348 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 348 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 348 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 348 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 348 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 348 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 348 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 348 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 348 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 348 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 348 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 348 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 348 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 348 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 348 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 348 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 348 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 348 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 348 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 348 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 349		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 349 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 349 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 349 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 349 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 349 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 349 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 349 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 349 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 349 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 349 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 349 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 349 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 349 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 349 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 349 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 349 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 349 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 349 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 349 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 349 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 353 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 354		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 354 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 354 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 354 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 354 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 354 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 354 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 354 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 354 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 354 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 354 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 354 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 354 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 354 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 354 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 354 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 354 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 354 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 354 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 356		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 356 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 356 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 356 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 356 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 356 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 356 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 356 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 356 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 356 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 356 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 356 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 356 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 356 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 356 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 356 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 356 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 356 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 356 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 356 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 366		0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 366 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 366 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 366 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 366 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 366 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 366 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 366 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 366 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 366 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 366 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 366 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 366 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 366 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 366 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 366 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 366 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 366 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 366 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 366 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 366 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 367		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 367 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 367 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 367 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 367 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 367 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 367 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 367 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 367 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 367 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 367 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 367 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 367 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 367 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 367 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 367 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 367 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 367 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 367 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 368		0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 368 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 368 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 368 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 368 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 368 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 368 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 368 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 368 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 368 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 368 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 368 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 368 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 368 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 368 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 368 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 368 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 368 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 368 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 369		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 369 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 369 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 369 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 369 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 369 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 369 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 369 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 369 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 369 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 369 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 369 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 369 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 369 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 369 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 369 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 369 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 369 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 369 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 371		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 371 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 371 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 371 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 371 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 371 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 371 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 371 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 371 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 371 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 371 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 371 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 371 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 371 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 371 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 371 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 371 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 371 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 371 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 372		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 372 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 372 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 372 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 372 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 372 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 372 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 372 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 372 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 372 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 372 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 372 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 372 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 372 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 372 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 372 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 372 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 372 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 372 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 372 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 372 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 372 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 373		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 373 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 373 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 373 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 373 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 373 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 373 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 373 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 373 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 373 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 373 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 373 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 373 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 373 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 373 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 373 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 373 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 373 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 373 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 373 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 374		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 374 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 374 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 374 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 374 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 374 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 374 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 374 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 374 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 374 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 374 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 374 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 374 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 374 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 374 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 374 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 374 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 374 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 374 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 374 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 374 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 374 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 375		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 375 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 375 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 375 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 375 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 375 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 375 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 375 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 375 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 375 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 375 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 375 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 375 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 375 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 375 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 375 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 375 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 375 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 375 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 375 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 375 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 375 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 375 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 375 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 376		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 376 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 376 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 376 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 376 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 376 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 376 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 376 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 376 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 376 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 376 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 376 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 376 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 376 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 376 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 376 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 376 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 377		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 377 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 377 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 377 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 377 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 377 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 377 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 377 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 377 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 377 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 377 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 377 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 377 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 377 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 377 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 377 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 377 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 377 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 377 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 377 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 377 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 379		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 379 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 379 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 379 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 379 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 379 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 379 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 379 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 379 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 379 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 379 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 379 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 379 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 379 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 379 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 379 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 379 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 379 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 379 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 379 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 379 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 379 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 380		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 380 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 380 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 380 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 380 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 380 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 380 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 380 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 380 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 380 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 380 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 380 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 380 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 380 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 380 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 380 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 380 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 380 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 380 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 381		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 381 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 381 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 381 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 381 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 381 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 381 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 381 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 381 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 381 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 381 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 381 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 381 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 381 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 381 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 381 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 381 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 381 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 381 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 381 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 381 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 381 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 381 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 381 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 381 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 382		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 382 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 382 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 382 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 382 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 382 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 382 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 382 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 382 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 382 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 382 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 382 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 382 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 382 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 382 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 382 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 382 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 382 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 382 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 382 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 383		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 383 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 383 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 383 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 383 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 383 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 383 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 383 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 383 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 383 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 383 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 383 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 383 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 383 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 383 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 383 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 383 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 383 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 383 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 383 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 383 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 383 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 383 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 383 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 383 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 384		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 384 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 384 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 384 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 384 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 384 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 384 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 384 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 384 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 384 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 384 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 384 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 384 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 384 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 384 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 384 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 384 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 384 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 385 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 386		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 386 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 386 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 386 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 386 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 386 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 386 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 386 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 386 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 386 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 386 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 386 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 386 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 386 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 386 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 386 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 386 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 386 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 386 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 386 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 386 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 386 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 386 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 387		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 387 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 387 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 387 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 387 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 387 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 387 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 387 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 387 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 387 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 387 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 387 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 387 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 387 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 387 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 387 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 387 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 387 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 388		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 388 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 388 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 388 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 388 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 388 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 388 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 388 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 388 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 388 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 388 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 388 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 388 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 388 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 388 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 388 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 388 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 388 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 388 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 388 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 389		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 389 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 389 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 389 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 389 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 389 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 389 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 389 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 389 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 389 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 389 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 389 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 389 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 389 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 389 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 389 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 389 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 389 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 389 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 389 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 389 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 390		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 390 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 390 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 390 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 390 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 390 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 390 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 390 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 390 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 390 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 390 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 390 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 390 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 390 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 390 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 390 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 390 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 390 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 390 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 390 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 390 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
1.1.01 1.1.01.01 16 390 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 391		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 391 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 391 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 391 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 391 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 391 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 391 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 391 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 391 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 391 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 391 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 391 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 391 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 391 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 391 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 391 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 391 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 392		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 392 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 392 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 392 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 392 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 392 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 392 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 392 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 392 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 392 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 392 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 392 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 392 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 392 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 392 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 392 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 392 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 393		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 393 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 393 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 393 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 393 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 393 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 393 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 393 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 393 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 393 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 393 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 393 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 393 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 393 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 393 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 393 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 393 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 393 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 393 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 393 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 393 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 394		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 394 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 394 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 394 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 394 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 394 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 394 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 394 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 394 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 394 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 394 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 394 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 394 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 394 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 394 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 394 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 394 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 394 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 394 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 394 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 395		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 395 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 395 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 395 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 395 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 395 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 395 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 395 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 395 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 395 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 395 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 395 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 395 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 395 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 395 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 395 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 395 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 395 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 395 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 395 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 395 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 395 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 396		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 396 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 396 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 396 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 396 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 396 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 396 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 396 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 396 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 396 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 396 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 396 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 396 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 396 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 396 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 396 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 396 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 396 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 396 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 396 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 396 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 397		0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 397 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 397 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 397 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 397 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 397 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 397 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 397 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 397 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 397 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 397 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 397 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 397 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 397 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 397 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 397 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 397 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 397 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 397 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 397 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 398		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 398 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 398 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 398 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 398 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 398 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 398 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 398 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 398 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 398 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 398 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 398 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 398 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 398 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 398 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 398 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 398 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 398 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 398 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 398 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 398 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
1.1.01 1.1.01.01 16 398 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 398 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 399		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 399 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 399 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 399 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 399 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 399 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 399 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 399 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 399 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 399 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 399 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 399 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 399 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 399 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 399 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 399 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 399 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 399 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 399 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 400		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 400 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 400 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 400 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 400 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 400 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 400 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 400 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 400 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 400 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 400 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 400 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 400 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 400 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 400 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 400 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 400 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 400 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 400 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 400 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 401		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 401 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 401 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 401 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 401 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 401 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 401 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 401 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 401 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 401 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 401 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 401 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 401 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 401 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 401 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 401 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 401 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 401 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 401 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 401 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 403		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 403 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 403 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 403 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 403 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 403 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 403 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 403 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 403 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 403 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 403 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 403 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 403 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 403 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 403 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 403 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 403 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 403 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 403 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 403 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 403 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 403 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 403 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 403 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 404		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 404 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 404 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 404 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 404 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 404 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 404 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 404 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 404 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 404 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 404 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 404 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 404 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 404 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 404 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 404 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 404 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 404 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 404 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 404 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 405		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 405 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 405 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 405 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 405 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 405 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 405 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 405 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 405 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 405 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 405 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 405 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 405 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 405 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 405 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 405 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 405 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 405 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 405 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 406		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 406 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 406 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 406 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 406 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 406 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 406 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 406 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 406 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 406 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 406 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 406 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 406 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 406 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 406 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 406 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 406 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 406 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 406 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 406 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 406 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 407		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 407 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 407 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 407 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 407 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 407 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 407 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 407 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 407 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 407 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 407 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 407 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 407 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 407 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 407 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 407 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 407 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 407 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 407 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 408		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 408 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 408 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 408 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 408 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 408 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 408 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 408 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 408 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 408 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 408 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 408 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 408 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 408 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 408 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 408 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 408 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 408 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 408 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 408 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 409		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 409 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 409 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 409 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 409 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 409 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 409 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 409 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 409 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 409 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 409 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 409 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 409 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 409 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 409 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 409 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 409 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 409 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 409 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 409 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 409 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 409 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 409 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 409 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 409 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 410		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 410 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 410 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 410 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 410 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 410 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 410 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 410 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 410 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 410 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 410 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 410 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 410 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 410 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 410 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 410 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 410 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 410 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 410 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 411		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 411 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 411 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 411 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 411 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 411 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 411 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 411 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 411 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 411 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 411 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 411 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 411 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 411 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 411 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 411 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 411 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 412		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 412 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 412 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 412 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 412 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 412 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 412 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 412 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 412 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 412 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 412 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 412 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 412 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 412 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 412 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 412 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 412 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 412 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 412 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 412 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 412 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 412 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 412 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 413		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 413 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 413 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 413 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 413 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 413 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 413 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 413 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 413 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 413 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 413 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 413 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 413 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 413 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 413 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 413 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 413 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 413 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 413 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 413 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 413 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 414		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 414 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 414 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 414 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 414 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 414 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 414 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 414 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 414 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 414 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 414 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 414 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 414 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 414 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 414 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 414 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 414 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 414 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 414 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 414 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 414 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 414 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 414 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 415		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 415 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 415 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 415 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 415 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 415 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 415 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 415 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 415 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 415 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 415 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 415 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 415 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 415 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 415 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 415 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 415 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 415 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 415 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 415 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 415 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 416		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 416 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 416 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 416 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 416 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 416 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 416 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 416 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 416 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 416 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 416 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 416 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 416 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 416 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 416 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 416 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 416 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 416 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 416 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 416 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 416 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 416 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 417		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 417 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 417 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 417 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 417 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 417 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 417 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 417 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 417 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 417 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 417 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 417 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 417 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 417 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 417 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 417 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 417 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 417 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 418		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 418 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 418 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 418 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 418 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 418 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 418 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 418 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 418 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 418 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 418 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 418 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 418 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 418 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 418 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 418 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 418 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 418 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 418 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 418 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 418 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 418 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 419		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 419 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 419 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 419 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 419 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 419 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 419 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 419 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 419 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 419 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 419 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 419 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 419 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 419 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 419 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 419 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 419 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 419 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 419 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 419 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 420		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 420 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 420 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 420 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 420 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 420 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 420 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 420 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 420 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 420 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 420 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 420 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 420 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 420 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 420 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 420 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 420 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 420 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 420 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 420 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 420 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 420 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 420 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 421		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 421 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 421 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 421 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 421 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 421 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 421 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 421 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 421 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 421 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 421 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 421 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 421 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 421 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 421 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 421 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 421 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 421 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 422		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 422 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 422 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 422 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 422 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 422 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 422 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 422 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 422 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 422 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 422 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 422 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 422 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 422 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 422 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 422 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 422 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 422 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 422 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 422 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 422 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 423		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 423 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 423 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 423 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 423 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 423 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 423 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 423 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 423 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 423 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 423 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 423 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 423 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 423 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 423 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 423 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 423 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 423 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 423 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 423 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 423 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 424		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 424 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 424 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 424 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 424 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 424 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 424 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 424 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 424 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 424 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 424 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 424 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 424 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 424 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 424 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 424 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 424 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 424 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 424 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 424 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 424 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 424 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 424 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 425		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 425 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 425 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 425 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 425 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 425 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 425 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 425 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 425 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 425 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 425 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 425 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 425 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 425 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 425 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 425 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 425 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 425 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 425 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 425 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 425 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 426		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 426 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 426 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 426 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 426 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 426 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 426 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 426 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 426 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 426 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 426 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 426 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 426 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 426 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 426 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 426 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 426 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 426 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 427		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 427 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 427 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 427 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 427 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 427 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 427 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 427 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 427 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 427 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 427 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 427 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 427 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 427 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 427 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 427 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 427 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 427 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 427 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 427 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 428		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 428 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 428 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 428 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 428 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 428 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 428 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 428 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 428 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 428 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 428 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 428 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 428 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 428 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 428 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 428 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 428 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 428 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 428 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 428 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 428 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 428 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 429		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 429 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 429 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 429 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 429 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 429 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 429 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 429 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 429 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 429 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 429 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 429 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 429 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 429 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 429 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 429 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 429 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 429 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 429 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 429 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 429 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 429 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 430		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 430 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 430 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 430 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 430 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 430 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 430 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 430 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 430 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 430 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 430 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 430 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 430 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 430 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 430 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 430 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 430 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 430 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 430 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 430 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 430 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 431		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 431 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 431 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 431 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 431 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 431 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 431 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 431 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 431 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 431 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 431 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 431 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 431 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 431 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 431 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 431 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 431 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 431 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 431 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 432		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 432 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 432 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 432 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 432 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 432 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 432 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 432 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 432 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 432 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 432 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 432 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 432 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 432 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 432 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 432 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
1.1.01 1.1.01.01 16 432 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 433		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 433 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 433 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 433 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 433 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 433 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 433 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 433 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 433 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 433 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 433 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 433 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 433 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 433 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 433 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 433 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 433 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 433 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 433 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 433 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 433 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 433 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 434		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 434 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 434 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 434 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 434 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 434 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 434 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 434 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 434 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 434 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 434 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 434 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 434 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 434 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 434 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 434 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 434 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 434 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 434 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 434 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 434 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 435		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 435 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 435 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 435 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 435 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 435 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 435 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 435 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 435 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 435 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 435 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 435 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 435 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 435 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 435 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 435 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 435 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 435 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 435 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 435 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 435 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 435 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 436		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 436 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 436 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 436 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 436 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 436 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 436 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 436 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 436 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 436 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 436 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 436 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 436 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 436 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 436 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 436 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 436 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 436 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 436 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 436 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 436 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 436 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 436 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 437		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 437 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 437 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 437 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 437 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 437 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 437 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 437 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 437 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 437 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 437 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 437 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 437 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 437 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 437 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 437 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 437 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 437 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 437 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 437 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 437 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 437 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 437 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 438		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 438 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 438 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 438 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 438 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 438 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 438 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 438 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 438 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 438 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 438 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 438 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 438 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 438 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 438 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 438 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 438 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 438 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 438 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 438 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 439		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 439 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 439 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 439 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 439 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 439 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 439 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 439 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 439 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 439 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 439 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 439 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 439 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 439 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 439 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 439 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 439 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 440		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 440 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 440 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 440 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 440 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 440 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 440 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 440 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 440 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 440 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 440 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 440 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 440 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 440 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 440 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 440 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 440 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 440 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 440 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 440 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 440 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 440 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 441		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 441 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 441 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 441 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 441 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 441 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 441 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 441 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 441 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 441 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 441 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 441 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 441 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 441 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 441 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 441 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 441 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 441 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 441 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 442		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 442 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 442 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 442 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 442 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 442 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 442 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 442 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 442 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 442 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 442 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 442 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 442 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 442 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 442 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 442 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 442 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 442 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 443		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 443 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 443 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 443 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 443 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 443 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 443 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 443 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 443 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 443 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 443 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 443 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 443 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 443 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 443 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 443 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 443 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 443 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 443 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 443 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 444		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 444 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 444 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 444 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 444 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 444 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 444 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 444 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 444 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 444 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 444 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 444 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 444 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 444 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 444 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 444 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 444 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 444 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 444 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 444 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 444 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 444 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 444 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 445 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 446		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 446 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 446 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 446 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 446 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 446 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 446 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 446 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 446 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 446 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 446 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 446 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 446 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 446 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 446 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 446 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 446 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 446 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 446 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 446 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 446 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 446 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 446 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 446 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 447		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 447 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 447 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 447 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 447 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 447 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 447 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 447 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 447 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 447 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 447 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 447 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 447 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 447 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 447 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 447 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 448		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 448 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 448 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 448 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 448 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 448 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 448 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 448 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 448 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 448 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 448 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 448 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 448 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 448 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 448 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 448 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 448 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 448 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 448 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 448 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 448 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 449		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 449 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 449 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 449 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 449 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 449 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 449 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 449 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 449 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 449 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 449 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 449 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 449 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 449 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 449 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 449 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 449 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 449 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 449 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 450		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 450 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 450 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 450 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 450 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 450 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 450 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 450 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 450 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 450 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 450 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 450 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 450 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 450 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 450 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 450 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 450 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 450 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 450 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 450 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 450 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 451		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 451 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 451 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 451 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 451 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 451 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 451 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 451 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 451 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 451 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 451 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 451 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 451 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 451 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 451 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 451 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 451 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 451 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 451 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 451 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 451 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 451 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 451 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 452		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 452 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 452 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 452 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 452 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 452 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 452 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 452 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 452 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 452 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 452 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 452 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 452 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 452 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 452 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 452 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 452 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 452 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 452 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 452 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 453		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 453 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 453 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 453 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 453 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 453 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 453 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 453 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 453 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 453 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 453 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 453 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 453 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 453 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 453 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 453 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 453 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 453 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 453 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 453 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 454		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 454 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 455		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 455 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 455 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 455 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 455 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 455 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 455 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 455 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 455 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 455 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 455 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 455 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 455 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 455 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 455 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 455 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 455 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 455 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 455 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 455 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 455 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 455 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 455 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 456		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 456 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 456 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 456 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 456 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 456 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 456 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 456 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 456 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 456 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 456 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 456 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 456 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 456 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 456 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 456 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 456 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 456 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 456 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 456 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 456 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 456 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 457		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 457 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 457 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 457 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 457 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 457 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 457 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 457 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 457 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 457 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 457 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 457 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 457 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 457 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 457 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 457 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 457 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 457 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 457 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 457 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 457 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 457 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 457 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 457 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 457 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 458		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 458 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 458 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 458 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 458 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 458 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 458 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 458 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 458 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 458 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 458 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 458 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 458 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 458 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 458 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 458 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 458 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 458 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 458 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 458 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 458 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 459		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 459 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 459 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 459 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 459 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 459 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 459 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 459 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 459 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 459 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 459 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 459 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 459 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 459 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 459 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 459 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 459 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 459 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 459 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 459 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 459 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 459 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 459 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 460		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 460 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 460 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 460 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 460 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 460 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 460 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 460 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 460 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 460 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 460 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 460 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 460 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 460 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 460 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 460 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 460 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 460 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 460 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 460 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 460 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
1.1.01 1.1.01.01 16 460 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 460 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 460 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 461		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 461 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 461 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 461 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 461 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 461 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 461 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 461 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 461 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 461 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 461 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 461 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 461 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 461 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 461 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 461 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 461 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 461 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 461 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 461 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 461 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 461 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 461 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 461 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 462		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 462 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 462 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 462 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 462 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 462 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 462 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 462 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 462 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 462 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 462 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 462 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 462 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 462 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 462 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 462 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 462 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 462 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 463		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 463 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 463 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 463 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 463 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 463 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 463 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 463 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 463 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 463 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 463 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 463 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 463 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 463 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 463 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 463 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 463 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 463 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 463 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 463 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 463 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 463 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 463 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 463 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 464		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 464 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 464 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 464 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 464 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 464 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 464 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 464 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 464 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 464 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 464 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 464 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 464 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 464 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 464 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 464 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 464 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 464 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 464 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 465		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 465 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 465 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 465 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 465 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 465 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 465 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 465 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 465 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 465 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 465 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 465 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 465 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 465 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 465 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 465 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 465 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 465 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 465 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 465 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 465 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 465 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 466		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 466 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 466 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 466 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 466 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 466 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 466 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 466 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 466 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 466 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 466 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 466 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 466 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 466 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 466 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 466 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 466 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 466 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 466 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 467		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 467 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 467 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 467 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 467 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 467 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 467 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 467 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 467 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 467 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 467 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 467 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 467 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 467 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 467 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 467 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 467 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 467 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 467 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 467 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 468		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 468 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 468 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 468 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 468 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 468 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 468 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 468 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 468 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 468 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 468 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 468 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 468 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 468 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 468 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 468 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 468 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 468 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 468 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 468 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 469		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 469 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 469 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 469 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 469 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 469 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 469 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 469 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 469 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 469 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 469 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 469 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 469 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 469 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 469 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 469 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 469 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 469 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 469 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 469 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 469 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 469 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 469 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 469 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 470		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 470 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 470 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 470 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 470 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 470 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 470 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 470 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 470 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 470 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 470 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 470 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 470 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 470 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 470 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 470 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 470 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 470 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 470 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 470 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 470 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 470 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 470 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 471		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 471 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 471 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 471 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 471 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 471 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 471 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 471 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 471 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 471 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 471 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 471 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 471 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 471 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 471 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 471 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 471 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 471 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 471 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 471 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 471 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 472		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 472 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 472 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 472 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 472 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 472 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 472 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 472 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 472 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 472 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 472 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 472 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 472 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 472 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 472 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 472 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 472 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 472 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 472 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 472 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 473		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 473 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 473 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 473 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 473 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 473 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 473 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 473 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 473 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 473 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 473 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 473 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 473 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 473 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 473 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 473 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 473 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 473 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 474		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 474 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 474 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 474 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 474 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 474 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 474 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 474 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 474 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 474 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 474 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 474 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 474 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 474 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 474 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 474 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 474 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 474 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 474 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 474 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 474 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 474 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 474 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 475		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 475 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 475 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 475 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 475 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 475 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 475 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 475 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 475 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 475 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 475 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 475 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 475 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 475 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 475 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 475 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 475 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 475 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 475 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 475 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 476		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 476 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 476 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 476 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 476 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 476 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 476 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 476 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 476 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 476 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 476 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 476 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 476 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 476 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 476 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 476 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 476 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 476 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 477		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 477 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 477 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 477 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 477 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 477 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 477 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 477 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 477 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 477 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 477 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 477 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 477 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 477 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 477 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 477 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 477 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 477 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 477 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 477 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 478		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 478 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 478 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 478 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 478 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 478 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 478 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 478 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 478 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 478 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 478 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 478 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 478 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 478 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 478 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 478 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 478 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 478 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 478 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 479		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 479 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 479 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 479 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 479 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 479 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 479 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 479 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 479 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 479 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 479 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 479 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 479 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 479 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 479 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 479 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 479 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 479 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 479 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 479 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 479 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 480		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 480 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 480 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 480 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 480 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 480 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 480 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 480 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 480 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 480 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 480 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 480 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 480 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 480 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 480 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 480 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 480 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 480 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 480 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 480 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 481		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 481 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 481 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 481 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 481 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 481 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 481 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 481 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 481 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 481 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 481 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 481 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 481 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 481 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 481 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 481 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 481 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 481 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 481 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 482		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 482 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 482 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 482 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 482 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 482 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 482 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 482 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 482 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 482 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 482 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 482 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 482 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 482 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 482 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 482 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 482 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 482 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 482 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 482 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 483		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 483 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 483 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 483 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 483 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 483 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 483 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 483 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 483 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 483 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 483 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 483 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 483 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 483 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 483 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 483 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 484		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 484 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 484 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 484 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 484 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 484 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 484 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 484 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 484 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 484 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 484 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 484 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 484 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 484 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 484 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 484 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 484 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 484 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 484 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 485		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 485 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 485 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 485 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 485 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 485 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 485 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 485 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 485 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 485 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 485 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 485 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 485 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 485 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 485 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 485 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 485 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 486		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 486 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 486 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 486 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 486 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 486 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 486 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 486 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 486 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 486 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 486 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 486 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 486 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 486 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 486 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 486 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 486 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 486 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 486 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 486 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 486 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 486 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 487		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 487 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 487 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 487 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 487 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 487 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 487 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 487 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 487 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 487 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 487 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 487 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 487 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 487 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 487 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 487 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 487 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 487 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 487 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 487 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 488		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 488 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 488 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 488 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 488 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 488 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 488 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 488 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 488 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 488 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 488 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 488 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 488 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 488 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 488 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 488 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 488 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 488 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 488 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 488 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 488 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 488 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 501	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SD UPTD PEND KEC. BANYUMANIK	4.112.000.000	1.457.984.000	(2.654.016.000)	2.654.016.000	4.112.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 501 5 2 3	BELANJA MODAL	4.112.000.000	1.457.984.000	(2.654.016.000)	2.654.016.000	4.112.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 501 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 501 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	30.900.000	0	(30.900.000)	30.900.000	30.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 501 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	297.000.000	0	(297.000.000)	297.000.000	297.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 501 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	189.000.000	185.130.000	(3.870.000)	3.870.000	189.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 501 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	153.000.000	149.130.000	(3.870.000)	3.870.000	153.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 501 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	36.000.000	36.000.000	0	0	36.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 501 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	75.600.000	0	(75.600.000)	75.600.000	75.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 501 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	44.100.000	0	(44.100.000)	44.100.000	44.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 501 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	31.500.000	0	(31.500.000)	31.500.000	31.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 501 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	45.000.000	0	(45.000.000)	45.000.000	45.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 501 5 2 3 19 17	Belanja Modal Pengadaan Alat UKS/PMR	5.400.000	0	(5.400.000)	5.400.000	5.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 501 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	688.500.000	0	(688.500.000)	688.500.000	688.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 501 5 2 3 20 14	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium komputer	688.500.000	0	(688.500.000)	688.500.000	688.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 501 5 2 3 24 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih/air minum	90.000.000	0	(90.000.000)	90.000.000	90.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 501 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	2.666.600.000	1.272.854.000	(1.393.746.000)	1.393.746.000	2.666.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 501 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.666.600.000	1.272.854.000	(1.393.746.000)	1.393.746.000	2.666.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 501 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 502	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SD UPTD PEND KEC. CANDISARI	2.880.000.000	1.038.735.900	(1.841.264.100)	1.841.264.100	2.880.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 502 5 2 3	BELANJA MODAL	2.880.000.000	1.038.735.900	(1.841.264.100)	1.841.264.100	2.880.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 502 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	19.800.000	19.800.000	0	0	19.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 502 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 502 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	181.500.000	173.250.000	(8.250.000)	8.250.000	181.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 502 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	107.800.000	102.630.000	(5.170.000)	5.170.000	107.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 502 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	93.500.000	88.715.000	(4.785.000)	4.785.000	93.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 502 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	14.300.000	13.915.000	(385.000)	385.000	14.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 502 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	14.700.000	14.668.500	(31.500)	31.500	14.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 502 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	112.000.000	110.880.000	(1.120.000)	1.120.000	112.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 502 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	84.000.000	83.160.000	(840.000)	840.000	84.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 502 5 2 3 13 23	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	10.500.000	10.188.000	(312.000)	312.000	10.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 502 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	29.700.000	25.025.000	(4.675.000)	4.675.000	29.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 502 5 2 3 20 14	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium komputer	258.600.000	0	(258.600.000)	258.600.000	258.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 502 5 2 3 24 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih/air minum	90.000.000	0	(90.000.000)	90.000.000	90.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 502 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	1.965.400.000	493.134.400	(1.472.265.600)	1.472.265.600	1.965.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 502 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.965.400.000	493.134.400	(1.472.265.600)	1.472.265.600	1.965.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 502 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 503	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SD UPTD PEND KEC. GAJAHMUNGKUR	2.500.000.000	409.448.600	(2.090.551.400)	2.090.551.400	2.500.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 503 5 2 3	BELANJA MODAL	2.500.000.000	409.448.600	(2.090.551.400)	2.090.551.400	2.500.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 503 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	15.200.000	0	(15.200.000)	15.200.000	15.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 503 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 503 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	29.400.000	0	(29.400.000)	29.400.000	29.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 503 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	21.000.000	0	(21.000.000)	21.000.000	21.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 503 5 2 3 20 14	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium komputer	521.100.000	0	(521.100.000)	521.100.000	521.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 503 5 2 3 24 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih/air minum	90.000.000	0	(90.000.000)	90.000.000	90.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 503 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	1.823.300.000	409.448.600	(1.413.851.400)	1.413.851.400	1.823.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 503 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.627.600.000	409.448.600	(1.218.151.400)	1.218.151.400	1.627.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 503 5 2 3 27 15	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan laboratorium sekolah	195.700.000	0	(195.700.000)	195.700.000	195.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 503 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 504	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SD UPTD PEND KEC. GAYAMSARI	2.964.000.000	169.920.800	(2.794.079.200)	2.794.079.200	2.964.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 504 5 2 3	BELANJA MODAL	2.964.000.000	169.920.800	(2.794.079.200)	2.794.079.200	2.964.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 504 5 2 3 10 11	Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	1.200.000	980.000	(220.000)	220.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 504 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	7.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 504 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	261.000.000	128.700.000	(132.300.000)	132.300.000	261.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 504 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	150.100.000	10.900.000	(139.200.000)	139.200.000	150.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 504 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	134.400.000	0	(134.400.000)	134.400.000	134.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 504 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	3.800.000	3.600.000	(200.000)	200.000	3.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 504 5 2 3 12 09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll)	1.400.000	0	(1.400.000)	1.400.000	1.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 504 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	8.600.000	7.300.000	(1.300.000)	1.300.000	8.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 504 5 2 3 12 12	Belanja Modal Pengadaan layar LCD projector	1.900.000	0	(1.900.000)	1.900.000	1.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 504 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	113.400.000	0	(113.400.000)	113.400.000	113.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 504 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	58.800.000	0	(58.800.000)	58.800.000	58.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 504 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	54.600.000	0	(54.600.000)	54.600.000	54.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 504 5 2 3 16 05	Belanja Modal Pengadaan ampliefire	13.000.000	0	(13.000.000)	13.000.000	13.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 504 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	16.000.000	0	(16.000.000)	16.000.000	16.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 504 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 504 5 2 3 24 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih/air minum	90.000.000	0	(90.000.000)	90.000.000	90.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 504 5 2 3 26 03	Belanja Modal Pengadaan tambah daya listrik	9.600.000	7.092.800	(2.507.200)	2.507.200	9.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 504 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	2.302.200.000	14.748.000	(2.287.452.000)	2.287.452.000	2.302.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 504 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.302.200.000	14.748.000	(2.287.452.000)	2.287.452.000	2.302.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 505	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SD UPTD PEND KEC. GENUK	4.090.000.000	308.906.000	(3.781.094.000)	3.781.094.000	4.090.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 505 5 2 3	BELANJA MODAL	4.090.000.000	308.906.000	(3.781.094.000)	3.781.094.000	4.090.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 505 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	32.800.000	0	(32.800.000)	32.800.000	32.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 505 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	32.800.000	0	(32.800.000)	32.800.000	32.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 505 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 505 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	50.400.000	45.990.000	(4.410.000)	4.410.000	50.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 505 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	29.400.000	29.190.000	(210.000)	210.000	29.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 505 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	21.000.000	16.800.000	(4.200.000)	4.200.000	21.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 505 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 505 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	272.300.000	262.916.000	(9.384.000)	9.384.000	272.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 505 5 2 3 20 14	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium komputer	272.300.000	262.916.000	(9.384.000)	9.384.000	272.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 505 5 2 3 24 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih/air minum	90.000.000	0	(90.000.000)	90.000.000	90.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 505 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	3.644.500.000	0	(3.644.500.000)	3.644.500.000	3.644.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 505 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	3.025.000.000	0	(3.025.000.000)	3.025.000.000	3.025.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 505 5 2 3 27 13	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian pagar	269.500.000	0	(269.500.000)	269.500.000	269.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 505 5 2 3 27 15	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan laboratorium sekolah	350.000.000	0	(350.000.000)	350.000.000	350.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 506	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SD UPTD PEND KEC. GUNUNGPATI	3.580.000.000	478.200.000	(3.101.800.000)	3.101.800.000	3.580.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 506 5 2 3	BELANJA MODAL	3.580.000.000	478.200.000	(3.101.800.000)	3.101.800.000	3.580.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 506 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 506 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	7.600.000	0	(7.600.000)	7.600.000	7.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 506 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	330.000.000	286.200.000	(43.800.000)	43.800.000	330.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 506 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	196.000.000	192.000.000	(4.000.000)	4.000.000	196.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 506 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	170.000.000	170.000.000	0	0	170.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 506 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	26.000.000	22.000.000	(4.000.000)	4.000.000	26.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 506 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	25.200.000	0	(25.200.000)	25.200.000	25.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 506 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	14.700.000	0	(14.700.000)	14.700.000	14.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 506 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	10.500.000	0	(10.500.000)	10.500.000	10.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 506 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	54.000.000	0	(54.000.000)	54.000.000	54.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 506 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	260.800.000	0	(260.800.000)	260.800.000	260.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 506 5 2 3 20 14	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium komputer	260.800.000	0	(260.800.000)	260.800.000	260.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 506 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 506 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	2.696.400.000	0	(2.696.400.000)	2.696.400.000	2.696.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 506 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.502.350.000	0	(2.502.350.000)	2.502.350.000	2.502.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 506 5 2 3 27 15	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan laboratorium sekolah	194.050.000	0	(194.050.000)	194.050.000	194.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 506 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 507	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SD UPTD PEND KEC. MIJEN	6.551.000.000	179.190.000	(6.371.810.000)	6.371.810.000	6.551.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 507 5 2 3	BELANJA MODAL	6.551.000.000	179.190.000	(6.371.810.000)	6.371.810.000	6.551.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 507 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	313.500.000	0	(313.500.000)	313.500.000	313.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 507 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	190.000.000	0	(190.000.000)	190.000.000	190.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 507 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	152.000.000	0	(152.000.000)	152.000.000	152.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 507 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	38.000.000	0	(38.000.000)	38.000.000	38.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 507 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	218.160.000	179.190.000	(38.970.000)	38.970.000	218.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 507 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	127.260.000	125.730.000	(1.530.000)	1.530.000	127.260.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 507 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	90.900.000	53.460.000	(37.440.000)	37.440.000	90.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 507 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	47.500.000	0	(47.500.000)	47.500.000	47.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 507 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	5.781.840.000	0	(5.781.840.000)	5.781.840.000	5.781.840.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 507 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	5.781.840.000	0	(5.781.840.000)	5.781.840.000	5.781.840.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 508	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SD UPTD PEND KEC. NGALIYAN	3.373.000.000	425.370.000	(2.947.630.000)	2.947.630.000	3.373.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 508 5 2 3	BELANJA MODAL	3.373.000.000	425.370.000	(2.947.630.000)	2.947.630.000	3.373.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 508 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	65.500.000	0	(65.500.000)	65.500.000	65.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 508 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	343.080.000	41.700.000	(301.380.000)	301.380.000	343.080.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 508 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	12.500.000	12.500.000	0	0	12.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 508 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	330.580.000	29.200.000	(301.380.000)	301.380.000	330.580.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 508 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	203.000.000	73.600.000	(129.400.000)	129.400.000	203.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 508 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	126.000.000	0	(126.000.000)	126.000.000	126.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 508 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	70.000.000	66.600.000	(3.400.000)	3.400.000	70.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 508 5 2 3 12 12	Belanja Modal Pengadaan layar LCD projector	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 508 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	316.250.000	310.070.000	(6.180.000)	6.180.000	316.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 508 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	9.300.000	9.300.000	0	0	9.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 508 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	11.250.000	11.250.000	0	0	11.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 508 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	14.700.000	14.700.000	0	0	14.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 508 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	155.100.000	151.808.000	(3.292.000)	3.292.000	155.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 508 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	125.900.000	123.012.000	(2.888.000)	2.888.000	125.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 508 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	54.000.000	0	(54.000.000)	54.000.000	54.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 508 5 2 3 19 17	Belanja Modal Pengadaan Alat UKS/PMR	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 508 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	205.400.000	0	(205.400.000)	205.400.000	205.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 508 5 2 3 20 14	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium komputer	205.400.000	0	(205.400.000)	205.400.000	205.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 508 5 2 3 24 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih/air minum	90.000.000	0	(90.000.000)	90.000.000	90.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 508 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	2.092.170.000	0	(2.092.170.000)	2.092.170.000	2.092.170.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 508 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.092.170.000	0	(2.092.170.000)	2.092.170.000	2.092.170.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 509	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SD UPTD PEND KEC. PEDURUNGAN	5.315.000.000	1.424.105.500	(3.890.894.500)	3.890.894.500	5.315.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 509 5 2 3	BELANJA MODAL	5.315.000.000	1.424.105.500	(3.890.894.500)	3.890.894.500	5.315.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 509 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 509 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 509 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	412.500.000	0	(412.500.000)	412.500.000	412.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 509 5 2 3 11 30	Belanja Modal Pengadaan Teralis	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 509 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	402.800.000	240.125.000	(162.675.000)	162.675.000	402.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 509 5 2 3 12 01	Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/server	8.500.000	0	(8.500.000)	8.500.000	8.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 509 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	342.500.000	212.500.000	(130.000.000)	130.000.000	342.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 509 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	46.800.000	27.625.000	(19.175.000)	19.175.000	46.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 509 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 509 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	25.200.000	25.063.500	(136.500)	136.500	25.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 509 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	14.700.000	14.668.500	(31.500)	31.500	14.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 509 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	10.500.000	10.395.000	(105.000)	105.000	10.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 509 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	67.500.000	0	(67.500.000)	67.500.000	67.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 509 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	79.000.000	0	(79.000.000)	79.000.000	79.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 509 5 2 3 20 14	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium komputer	79.000.000	0	(79.000.000)	79.000.000	79.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 509 5 2 3 24 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih/air minum	90.000.000	0	(90.000.000)	90.000.000	90.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 509 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	4.216.000.000	1.155.917.000	(3.060.083.000)	3.060.083.000	4.216.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 509 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	4.050.000.000	998.517.000	(3.051.483.000)	3.051.483.000	4.050.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 509 5 2 3 27 15	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan laboratorium sekolah	166.000.000	157.400.000	(8.600.000)	8.600.000	166.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 510	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SD UPTD PEND KEC. SEMARANG BARAT	3.554.000.000	377.086.000	(3.176.914.000)	3.176.914.000	3.554.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 510 5 2 3	BELANJA MODAL	3.554.000.000	377.086.000	(3.176.914.000)	3.176.914.000	3.554.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 510 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	13.200.000	11.800.000	(1.400.000)	1.400.000	13.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 510 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	406.000.000	0	(406.000.000)	406.000.000	406.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 510 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 510 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	288.600.000	233.376.000	(55.224.000)	55.224.000	288.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 510 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	21.000.000	20.790.000	(210.000)	210.000	21.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 510 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	29.400.000	29.337.000	(63.000)	63.000	29.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 510 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	141.100.000	90.288.000	(50.812.000)	50.812.000	141.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 510 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	97.100.000	92.961.000	(4.139.000)	4.139.000	97.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 510 5 2 3 20 14	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium komputer	276.200.000	0	(276.200.000)	276.200.000	276.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 510 5 2 3 24 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih/air minum	180.000.000	0	(180.000.000)	180.000.000	180.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 510 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	2.390.000.000	131.910.000	(2.258.090.000)	2.258.090.000	2.390.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 510 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.910.000.000	104.600.000	(1.805.400.000)	1.805.400.000	1.910.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 510 5 2 3 27 15	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan laboratorium sekolah	325.000.000	20.750.000	(304.250.000)	304.250.000	325.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 510 5 2 3 27 26	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian KM/WC	155.000.000	6.560.000	(148.440.000)	148.440.000	155.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 511	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SD UPTD PEND KEC. SEMARANG SELATAN	2.090.000.000	3.680.000	(2.086.320.000)	2.086.320.000	2.090.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 511 5 2 3	BELANJA MODAL	2.090.000.000	3.680.000	(2.086.320.000)	2.086.320.000	2.090.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 511 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 511 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	32.000.000	0	(32.000.000)	32.000.000	32.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 511 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 511 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	50.400.000	0	(50.400.000)	50.400.000	50.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 511 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	29.400.000	0	(29.400.000)	29.400.000	29.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 511 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	21.000.000	0	(21.000.000)	21.000.000	21.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 511 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	585.320.000	0	(585.320.000)	585.320.000	585.320.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 511 5 2 3 20 09	Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga/praktek sekolah	63.720.000	0	(63.720.000)	63.720.000	63.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 511 5 2 3 20 14	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium komputer	521.600.000	0	(521.600.000)	521.600.000	521.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 511 5 2 3 24 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih/air minum	90.000.000	0	(90.000.000)	90.000.000	90.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 511 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	1.312.280.000	3.680.000	(1.308.600.000)	1.308.600.000	1.312.280.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 511 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.312.280.000	3.680.000	(1.308.600.000)	1.308.600.000	1.312.280.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 511 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 512	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SD UPTD PEND KEC. SEMARANG TENGAH	2.467.000.000	192.720.000	(2.274.280.000)	2.274.280.000	2.467.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 512 5 2 3	BELANJA MODAL	2.467.000.000	192.720.000	(2.274.280.000)	2.274.280.000	2.467.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 512 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	35.500.000	0	(35.500.000)	35.500.000	35.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 512 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 512 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	215.100.000	186.084.600	(29.015.400)	29.015.400	215.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 512 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	180.500.000	6.635.400	(173.864.600)	173.864.600	180.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 512 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	126.500.000	0	(126.500.000)	126.500.000	126.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 512 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	21.000.000	6.635.400	(14.364.600)	14.364.600	21.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 512 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	27.000.000	0	(27.000.000)	27.000.000	27.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 512 5 2 3 12 12	Belanja Modal Pengadaan layar LCD projector	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 512 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	25.200.000	0	(25.200.000)	25.200.000	25.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 512 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	14.700.000	0	(14.700.000)	14.700.000	14.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 512 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	10.500.000	0	(10.500.000)	10.500.000	10.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 512 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	136.200.000	0	(136.200.000)	136.200.000	136.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 512 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	16.200.000	0	(16.200.000)	16.200.000	16.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 512 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	120.000.000	0	(120.000.000)	120.000.000	120.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 512 5 2 3 20 14	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium komputer	342.000.000	0	(342.000.000)	342.000.000	342.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 512 5 2 3 24 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih/air minum	90.000.000	0	(90.000.000)	90.000.000	90.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 512 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	1.437.500.000	0	(1.437.500.000)	1.437.500.000	1.437.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 512 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.437.500.000	0	(1.437.500.000)	1.437.500.000	1.437.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 513	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SD UPTD PEND KEC. SEMARANG TIMUR	3.000.000.000	0	(3.000.000.000)	3.000.000.000	3.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 513 5 2 3	BELANJA MODAL	3.000.000.000	0	(3.000.000.000)	3.000.000.000	3.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 513 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	27.000.000	0	(27.000.000)	27.000.000	27.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 513 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 513 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 513 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	14.700.000	0	(14.700.000)	14.700.000	14.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 513 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	38.000.000	0	(38.000.000)	38.000.000	38.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 513 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	38.500.000	0	(38.500.000)	38.500.000	38.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 513 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 513 5 2 3 19 17	Belanja Modal Pengadaan Alat UKS/PMR	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 513 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	688.500.000	0	(688.500.000)	688.500.000	688.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 513 5 2 3 20 14	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium komputer	688.500.000	0	(688.500.000)	688.500.000	688.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 513 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	2.189.700.000	0	(2.189.700.000)	2.189.700.000	2.189.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 513 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.189.700.000	0	(2.189.700.000)	2.189.700.000	2.189.700.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 513 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 514	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SD UPTD PEND KEC. SEMARANG UTARA	4.467.000.000	63.770.000	(4.403.230.000)	4.403.230.000	4.467.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 514 5 2 3	BELANJA MODAL	4.467.000.000	63.770.000	(4.403.230.000)	4.403.230.000	4.467.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 514 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	17.500.000	0	(17.500.000)	17.500.000	17.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 514 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	222.100.000	19.500.000	(202.600.000)	202.600.000	222.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 514 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	7.600.000	0	(7.600.000)	7.600.000	7.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 514 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	214.500.000	19.500.000	(195.000.000)	195.000.000	214.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 514 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	127.400.000	0	(127.400.000)	127.400.000	127.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 514 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	110.500.000	0	(110.500.000)	110.500.000	110.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 514 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	16.900.000	0	(16.900.000)	16.900.000	16.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 514 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	25.200.000	0	(25.200.000)	25.200.000	25.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 514 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	14.700.000	0	(14.700.000)	14.700.000	14.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 514 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	10.500.000	0	(10.500.000)	10.500.000	10.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 514 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	35.100.000	0	(35.100.000)	35.100.000	35.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 514 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	258.600.000	0	(258.600.000)	258.600.000	258.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 514 5 2 3 20 14	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium komputer	258.600.000	0	(258.600.000)	258.600.000	258.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 514 5 2 3 24 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih/air minum	90.000.000	0	(90.000.000)	90.000.000	90.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 514 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	3.691.100.000	44.270.000	(3.646.830.000)	3.646.830.000	3.691.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 514 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	3.691.100.000	44.270.000	(3.646.830.000)	3.646.830.000	3.691.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 514 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 515	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SD UPTD PEND KEC. TEMBALANG	3.999.000.000	274.574.000	(3.724.426.000)	3.724.426.000	3.999.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3	BELANJA MODAL	3.999.000.000	274.574.000	(3.724.426.000)	3.724.426.000	3.999.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	301.840.000	14.700.000	(287.140.000)	287.140.000	301.840.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	15.000.000	14.700.000	(300.000)	300.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	193.920.000	0	(193.920.000)	193.920.000	193.920.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	92.920.000	0	(92.920.000)	92.920.000	92.920.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	387.130.000	112.100.000	(275.030.000)	275.030.000	387.130.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	72.720.000	0	(72.720.000)	72.720.000	72.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	115.140.000	112.100.000	(3.040.000)	3.040.000	115.140.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	10.400.000	0	(10.400.000)	10.400.000	10.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	103.020.000	0	(103.020.000)	103.020.000	103.020.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3 12 12	Belanja Modal Pengadaan layar LCD projector	85.850.000	0	(85.850.000)	85.850.000	85.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	4.200.000	0	(4.200.000)	4.200.000	4.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3 13 05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	42.000.000	41.580.000	(420.000)	420.000	42.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	59.240.000	58.674.000	(566.000)	566.000	59.240.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	60.600.000	47.520.000	(13.080.000)	13.080.000	60.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	48.000.000	0	(48.000.000)	48.000.000	48.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	21.600.000	0	(21.600.000)	21.600.000	21.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	21.600.000	0	(21.600.000)	21.600.000	21.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3 20 14	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium komputer	1.016.000.000	0	(1.016.000.000)	1.016.000.000	1.016.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3 24 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih/air minum	270.000.000	0	(270.000.000)	270.000.000	270.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	1.726.290.000	0	(1.726.290.000)	1.726.290.000	1.726.290.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.726.290.000	0	(1.726.290.000)	1.726.290.000	1.726.290.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 515 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 516	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SD UPTD PEND KEC. TUGU	2.000.000.000	578.846.640	(1.421.153.360)	1.421.153.360	2.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 516 5 2 3	BELANJA MODAL	2.000.000.000	578.846.640	(1.421.153.360)	1.421.153.360	2.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 516 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	17.500.000	0	(17.500.000)	17.500.000	17.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 516 5 2 3 10 11	Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	1.350.000	1.254.000	(96.000)	96.000	1.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 516 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	22.000.000	11.395.200	(10.604.800)	10.604.800	22.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 516 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	9.600.000	9.000.000	(600.000)	600.000	9.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 516 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	7.600.000	0	(7.600.000)	7.600.000	7.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 516 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	4.800.000	2.395.200	(2.404.800)	2.404.800	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 516 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.000.000	5.780.000	(220.000)	220.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 516 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	6.000.000	5.780.000	(220.000)	220.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 516 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	84.600.000	77.643.500	(6.956.500)	6.956.500	84.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 516 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	14.700.000	14.668.500	(31.500)	31.500	14.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 516 5 2 3 13 12	Belanja Modal Pengadaan meja kursi tamu	9.000.000	8.900.000	(100.000)	100.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 516 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	24.200.000	23.760.000	(440.000)	440.000	24.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 516 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	36.700.000	30.315.000	(6.385.000)	6.385.000	36.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 516 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 516 5 2 3 19 17	Belanja Modal Pengadaan Alat UKS/PMR	1.440.000	0	(1.440.000)	1.440.000	1.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 516 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	312.600.000	15.000.000	(297.600.000)	297.600.000	312.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 516 5 2 3 20 09	Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga/praktek sekolah	54.000.000	15.000.000	(39.000.000)	39.000.000	54.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 516 5 2 3 20 14	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium komputer	258.600.000	0	(258.600.000)	258.600.000	258.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 516 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	1.554.510.000	467.773.940	(1.086.736.060)	1.086.736.060	1.554.510.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 516 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.554.510.000	467.773.940	(1.086.736.060)	1.086.736.060	1.554.510.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 516 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 517	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 01	200.000.000	76.946.480	(123.053.520)	123.053.520	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 517 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	76.946.480	(123.053.520)	123.053.520	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 517 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	12.300.000	11.400.000	(900.000)	900.000	12.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 517 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	49.700.000	0	(49.700.000)	49.700.000	49.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 517 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	5.800.000	5.040.000	(760.000)	760.000	5.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 517 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	132.200.000	60.506.480	(71.693.520)	71.693.520	132.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 517 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	34.000.000	0	(34.000.000)	34.000.000	34.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 517 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	19.800.000	18.595.760	(1.204.240)	1.204.240	19.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 517 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	30.200.000	0	(30.200.000)	30.200.000	30.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 517 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	48.200.000	41.910.720	(6.289.280)	6.289.280	48.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 517 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 518	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 02	290.000.000	226.982.760	(63.017.240)	63.017.240	290.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 518 5 2 3	BELANJA MODAL	290.000.000	226.982.760	(63.017.240)	63.017.240	290.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 518 5 2 3 11 25	Belanja Modal Pengadaan instalasi internet	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 518 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	120.000.000	115.282.760	(4.717.240)	4.717.240	120.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 518 5 2 3 12 05	Belanja Modal Pengadaan scanner	18.000.000	17.018.000	(982.000)	982.000	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 518 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	102.000.000	98.264.760	(3.735.240)	3.735.240	102.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 518 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	52.800.000	0	(52.800.000)	52.800.000	52.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 518 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 518 5 2 3 24 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih/air minum	90.000.000	88.000.000	(2.000.000)	2.000.000	90.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 518 5 2 3 27 13	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian pagar	24.200.000	23.700.000	(500.000)	500.000	24.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 519	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 03	190.000.000	88.000.000	(102.000.000)	102.000.000	190.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 519 5 2 3	BELANJA MODAL	190.000.000	88.000.000	(102.000.000)	102.000.000	190.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 519 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	51.050.000	0	(51.050.000)	51.050.000	51.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 519 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	47.550.000	0	(47.550.000)	47.550.000	47.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 519 5 2 3 12 12	Belanja Modal Pengadaan layar LCD projector	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 519 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 519 5 2 3 24 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih/air minum	90.000.000	88.000.000	(2.000.000)	2.000.000	90.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 519 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	48.950.000	0	(48.950.000)	48.950.000	48.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 519 5 2 3 27 18	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian pavingisasi	48.950.000	0	(48.950.000)	48.950.000	48.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 520	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 04	1.000.000.000	88.000.000	(912.000.000)	912.000.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 520 5 2 3	BELANJA MODAL	1.000.000.000	88.000.000	(912.000.000)	912.000.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 520 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	62.000.000	0	(62.000.000)	62.000.000	62.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 520 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	192.000.000	0	(192.000.000)	192.000.000	192.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 520 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	192.000.000	0	(192.000.000)	192.000.000	192.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 520 5 2 3 24 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih/air minum	90.000.000	88.000.000	(2.000.000)	2.000.000	90.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 520 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	656.000.000	0	(656.000.000)	656.000.000	656.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 520 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	656.000.000	0	(656.000.000)	656.000.000	656.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 521	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 05	290.000.000	167.290.000	(122.710.000)	122.710.000	290.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 521 5 2 3	BELANJA MODAL	290.000.000	167.290.000	(122.710.000)	122.710.000	290.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 521 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.500.000	2.490.000	(10.000)	10.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 521 5 2 3 11 25	Belanja Modal Pengadaan instalasi internet	2.500.000	2.490.000	(10.000)	10.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 521 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	78.200.000	76.800.000	(1.400.000)	1.400.000	78.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 521 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	78.200.000	76.800.000	(1.400.000)	1.400.000	78.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 521 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 521 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 521 5 2 3 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 521 5 2 3 24 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih/air minum	90.000.000	88.000.000	(2.000.000)	2.000.000	90.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 521 5 2 3 26 03	Belanja Modal Pengadaan tambah daya listrik	76.800.000	0	(76.800.000)	76.800.000	76.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 521 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	42.500.000	0	(42.500.000)	42.500.000	42.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 521 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	42.500.000	0	(42.500.000)	42.500.000	42.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 522	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 06	1.000.000.000	40.106.250	(959.893.750)	959.893.750	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 522 5 2 3	BELANJA MODAL	1.000.000.000	40.106.250	(959.893.750)	959.893.750	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 522 5 2 3 10 01	Belanja Modal Pengadaan mesin tik	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 522 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.800.000	0	(4.800.000)	4.800.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 522 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	4.800.000	0	(4.800.000)	4.800.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 522 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	24.000.000	16.000.000	(8.000.000)	8.000.000	24.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 522 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	35.200.000	0	(35.200.000)	35.200.000	35.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 522 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 522 5 2 3 26 03	Belanja Modal Pengadaan tambah daya listrik	30.000.000	24.106.250	(5.893.750)	5.893.750	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 522 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	901.000.000	0	(901.000.000)	901.000.000	901.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 523	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 07	100.000.000	65.404.440	(34.595.560)	34.595.560	100.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 523 5 2 3	BELANJA MODAL	100.000.000	65.404.440	(34.595.560)	34.595.560	100.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 523 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	7.000.000	6.930.000	(70.000)	70.000	7.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 523 5 2 3 11 32	Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 523 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000	9.979.440	(20.560)	20.560	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 523 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	10.000.000	9.979.440	(20.560)	20.560	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 523 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	13.500.000	0	(13.500.000)	13.500.000	13.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 523 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 523 5 2 3 24 10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi instalasi air/pipa	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 523 5 2 3 26 03	Belanja Modal Pengadaan tambah daya listrik	50.000.000	48.495.000	(1.505.000)	1.505.000	50.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 524	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 08	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 524 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 524 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 524 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 524 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 524 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 525	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 09	290.000.000	100.025.000	(189.975.000)	189.975.000	290.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 525 5 2 3	BELANJA MODAL	290.000.000	100.025.000	(189.975.000)	189.975.000	290.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 525 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 525 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.500.000	12.025.000	(3.475.000)	3.475.000	15.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 525 5 2 3 11 23	Belanja Modal Pengadaan tangga aluminium	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 525 5 2 3 11 25	Belanja Modal Pengadaan instalasi internet	12.500.000	12.025.000	(475.000)	475.000	12.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 525 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	42.250.000	0	(42.250.000)	42.250.000	42.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 525 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 525 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	18.250.000	0	(18.250.000)	18.250.000	18.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 525 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	122.950.000	0	(122.950.000)	122.950.000	122.950.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 525 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	54.900.000	0	(54.900.000)	54.900.000	54.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 525 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	68.050.000	0	(68.050.000)	68.050.000	68.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 525 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	14.200.000	0	(14.200.000)	14.200.000	14.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 525 5 2 3 20 09	Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga/praktek sekolah	14.200.000	0	(14.200.000)	14.200.000	14.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 525 5 2 3 24 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih/air minum	90.000.000	88.000.000	(2.000.000)	2.000.000	90.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 525 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 525 5 2 3 28 25	Belanja Modal Pengadaan peta/atlas/globe	5.100.000	0	(5.100.000)	5.100.000	5.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 526	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 10	1.000.000.000	44.922.000	(955.078.000)	955.078.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 526 5 2 3	BELANJA MODAL	1.000.000.000	44.922.000	(955.078.000)	955.078.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 526 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	161.248.000	0	(161.248.000)	161.248.000	161.248.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 526 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	107.732.000	0	(107.732.000)	107.732.000	107.732.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 526 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 526 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	22.760.000	0	(22.760.000)	22.760.000	22.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 526 5 2 3 11 28	Belanja Modal Pengadaan CCTV	24.972.000	0	(24.972.000)	24.972.000	24.972.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 526 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000	11.350.000	(3.650.000)	3.650.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 526 5 2 3 12 01	Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/server	15.000.000	11.350.000	(3.650.000)	3.650.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 526 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	168.020.000	33.572.000	(134.448.000)	134.448.000	168.020.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 526 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	120.000.000	0	(120.000.000)	120.000.000	120.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 526 5 2 3 13 23	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	48.020.000	33.572.000	(14.448.000)	14.448.000	48.020.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 526 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 526 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	548.000.000	0	(548.000.000)	548.000.000	548.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 526 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	548.000.000	0	(548.000.000)	548.000.000	548.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 527	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 11	200.000.000	54.510.000	(145.490.000)	145.490.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 527 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	54.510.000	(145.490.000)	145.490.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 527 5 2 3 10 08	Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 527 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	16.600.000	16.450.000	(150.000)	150.000	16.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 527 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	140.300.000	0	(140.300.000)	140.300.000	140.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 527 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	140.300.000	0	(140.300.000)	140.300.000	140.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 527 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	25.200.000	21.600.000	(3.600.000)	3.600.000	25.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 527 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	14.400.000	12.960.000	(1.440.000)	1.440.000	14.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 527 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 528	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 12	400.000.000	235.717.000	(164.283.000)	164.283.000	400.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 3	BELANJA MODAL	400.000.000	235.717.000	(164.283.000)	164.283.000	400.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	47.850.000	47.542.000	(308.000)	308.000	47.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	14.150.000	13.950.000	(200.000)	200.000	14.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	26.150.000	26.050.000	(100.000)	100.000	26.150.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 3 11 25	Belanja Modal Pengadaan instalasi internet	7.550.000	7.542.000	(8.000)	8.000	7.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	186.200.000	148.475.000	(37.725.000)	37.725.000	186.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	132.300.000	130.200.000	(2.100.000)	2.100.000	132.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	8.800.000	8.475.000	(325.000)	325.000	8.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	10.700.000	9.800.000	(900.000)	900.000	10.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	26.200.000	0	(26.200.000)	26.200.000	26.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 3 12 12	Belanja Modal Pengadaan layar LCD projector	8.200.000	0	(8.200.000)	8.200.000	8.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	132.950.000	32.400.000	(100.550.000)	100.550.000	132.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	15.850.000	0	(15.850.000)	15.850.000	15.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	21.400.000	0	(21.400.000)	21.400.000	21.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	22.350.000	0	(22.350.000)	22.350.000	22.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 3 13 15	Belanja Modal Pengadaan meja counter	25.350.000	24.900.000	(450.000)	450.000	25.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 3 13 17	Belanja Modal Pengadaan kursi tunggu	7.650.000	7.500.000	(150.000)	150.000	7.650.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 3 13 23	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	40.350.000	0	(40.350.000)	40.350.000	40.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 3 16 06	Belanja Modal Pengadaan mikrofon	7.650.000	7.300.000	(350.000)	350.000	7.650.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 3 26 03	Belanja Modal Pengadaan tambah daya listrik	25.350.000	0	(25.350.000)	25.350.000	25.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 528 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 529	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 13	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 529 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 529 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 529 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 529 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 529 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 529 5 2 3 27 26	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian KM/WC	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 530	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 14	200.000.000	76.120.000	(123.880.000)	123.880.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 530 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	76.120.000	(123.880.000)	123.880.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 530 5 2 3 10 12	Belanja Modal Pengadaan mesin potong rumput	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 530 5 2 3 10 13	Belanja Modal Pengadaan mesin risograph	76.400.000	76.120.000	(280.000)	280.000	76.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 530 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 530 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 530 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 530 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	47.600.000	0	(47.600.000)	47.600.000	47.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 530 5 2 3 13 09	Belanja Modal Pengadaan rak buku/TV/kembang/server	12.500.000	0	(12.500.000)	12.500.000	12.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 530 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	24.300.000	0	(24.300.000)	24.300.000	24.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 530 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	10.800.000	0	(10.800.000)	10.800.000	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 530 5 2 3 24 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih/air minum	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 530 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	52.000.000	0	(52.000.000)	52.000.000	52.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 530 5 2 3 27 08	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana dan prasarana TPA	32.000.000	0	(32.000.000)	32.000.000	32.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 530 5 2 3 27 34	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian taman	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	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
1.1.01 1.1.01.01 16 531	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 15	400.000.000	234.002.141	(165.997.859)	165.997.859	400.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 531 5 2 3	BELANJA MODAL	400.000.000	234.002.141	(165.997.859)	165.997.859	400.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 531 5 2 3 10 11	Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	1.700.000	0	(1.700.000)	1.700.000	1.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 531 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	39.200.000	39.025.000	(175.000)	175.000	39.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 531 5 2 3 11 28	Belanja Modal Pengadaan CCTV	16.060.000	15.900.000	(160.000)	160.000	16.060.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 531 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	177.100.000	134.869.141	(42.230.859)	42.230.859	177.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 531 5 2 3 12 01	Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/server	12.480.000	12.466.575	(13.425)	13.425	12.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 531 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	119.290.000	108.448.000	(10.842.000)	10.842.000	119.290.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 531 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	25.080.000	0	(25.080.000)	25.080.000	25.080.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 531 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	14.000.000	13.954.566	(45.434)	45.434	14.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 531 5 2 3 12 10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	6.250.000	0	(6.250.000)	6.250.000	6.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 531 5 2 3 13 09	Belanja Modal Pengadaan rak buku/TV/kembang/server	5.100.000	0	(5.100.000)	5.100.000	5.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 531 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	28.800.000	28.440.000	(360.000)	360.000	28.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 531 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	15.840.000	15.768.000	(72.000)	72.000	15.840.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 531 5 2 3 19 17	Belanja Modal Pengadaan Alat UKS/PMR	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 531 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	14.176.750	0	(14.176.750)	14.176.750	14.176.750	
1.1.01 1.1.01.01 16 531 5 2 3 20 09	Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga/praktek sekolah	14.176.750	0	(14.176.750)	14.176.750	14.176.750	
1.1.01 1.1.01.01 16 531 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	98.023.250	0	(98.023.250)	98.023.250	98.023.250	
1.1.01 1.1.01.01 16 531 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	98.023.250	0	(98.023.250)	98.023.250	98.023.250	
1.1.01 1.1.01.01 16 532	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 16	200.000.000	39.800.000	(160.200.000)	160.200.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 532 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	39.800.000	(160.200.000)	160.200.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 532 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	8.193.000	0	(8.193.000)	8.193.000	8.193.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 532 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.190.000	14.800.000	(390.000)	390.000	15.190.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 532 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	15.190.000	14.800.000	(390.000)	390.000	15.190.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 532 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 532 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	167.794.400	25.000.000	(142.794.400)	142.794.400	167.794.400	
1.1.01 1.1.01.01 16 532 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	22.870.000	18.500.000	(4.370.000)	4.370.000	22.870.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 532 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	9.805.000	6.500.000	(3.305.000)	3.305.000	9.805.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 532 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	135.119.400	0	(135.119.400)	135.119.400	135.119.400	
1.1.01 1.1.01.01 16 532 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.822.600	0	(8.822.600)	8.822.600	8.822.600	
1.1.01 1.1.01.01 16 532 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	8.822.600	0	(8.822.600)	8.822.600	8.822.600	
1.1.01 1.1.01.01 16 533	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 17	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 533 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 533 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 533 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 533 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 533 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 533 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 534	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 18	290.000.000	185.409.705	(104.590.295)	104.590.295	290.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 534 5 2 3	BELANJA MODAL	290.000.000	185.409.705	(104.590.295)	104.590.295	290.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 534 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	78.160.000	0	(78.160.000)	78.160.000	78.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 534 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	56.200.000	0	(56.200.000)	56.200.000	56.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 534 5 2 3 11 25	Belanja Modal Pengadaan instalasi internet	21.960.000	0	(21.960.000)	21.960.000	21.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 534 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.090.000	0	(3.090.000)	3.090.000	3.090.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 534 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	3.090.000	0	(3.090.000)	3.090.000	3.090.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 534 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	60.300.000	58.310.000	(1.990.000)	1.990.000	60.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 534 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	43.500.000	41.600.000	(1.900.000)	1.900.000	43.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 534 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	16.800.000	16.710.000	(90.000)	90.000	16.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 534 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	39.450.000	39.099.705	(350.295)	350.295	39.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 534 5 2 3 19 17	Belanja Modal Pengadaan Alat UKS/PMR	19.000.000	0	(19.000.000)	19.000.000	19.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 534 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 534 5 2 3 24 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih/air minum	90.000.000	88.000.000	(2.000.000)	2.000.000	90.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 534 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 534 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 535	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 19	200.000.000	14.749.280	(185.250.720)	185.250.720	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 535 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	14.749.280	(185.250.720)	185.250.720	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 535 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 535 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.400.000	6.400.000	(8.000.000)	8.000.000	14.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 535 5 2 3 12 13	Belanja Modal Pengadaan software aplikasi	6.400.000	6.400.000	0	0	6.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 535 5 2 3 12 17	Belanja Modal Pengadaan lisensi software	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 535 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 535 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	6.000.000	5.949.280	(50.720)	50.720	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 535 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 535 5 2 3 26 01	Belanja Modal Pengadaan instalasi listrik	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 535 5 2 3 26 03	Belanja Modal Pengadaan tambah daya listrik	19.600.000	0	(19.600.000)	19.600.000	19.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 535 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	100.000.000	2.400.000	(97.600.000)	97.600.000	100.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 535 5 2 3 27 26	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian KM/WC	100.000.000	2.400.000	(97.600.000)	97.600.000	100.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 536	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 20	1.000.000.000	14.910.000	(985.090.000)	985.090.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 536 5 2 3	BELANJA MODAL	1.000.000.000	14.910.000	(985.090.000)	985.090.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 536 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.370.000	14.910.000	(460.000)	460.000	15.370.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 536 5 2 3 11 04	Belanja Modal Pengadaan filling kabinet	4.510.000	4.050.000	(460.000)	460.000	4.510.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 536 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	10.860.000	10.860.000	0	0	10.860.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 536 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 536 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 536 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	7.640.000	0	(7.640.000)	7.640.000	7.640.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 536 5 2 3 26 01	Belanja Modal Pengadaan instalasi listrik	21.000.000	0	(21.000.000)	21.000.000	21.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 536 5 2 3 26 03	Belanja Modal Pengadaan tambah daya listrik	55.490.000	0	(55.490.000)	55.490.000	55.490.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 536 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	900.500.000	0	(900.500.000)	900.500.000	900.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 536 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	900.500.000	0	(900.500.000)	900.500.000	900.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 537	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 20 Filial	1.500.000.000	44.500.000	(1.455.500.000)	1.455.500.000	1.500.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 537 5 2 3	BELANJA MODAL	1.500.000.000	44.500.000	(1.455.500.000)	1.455.500.000	1.500.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 537 5 2 3 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 537 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	34.789.500	9.500.000	(25.289.500)	25.289.500	34.789.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 537 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	9.062.500	5.500.000	(3.562.500)	3.562.500	9.062.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 537 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	21.720.000	0	(21.720.000)	21.720.000	21.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 537 5 2 3 11 27	Belanja Modal Pengadaan papan informasi	4.007.000	4.000.000	(7.000)	7.000	4.007.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 537 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.123.000	0	(18.123.000)	18.123.000	18.123.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 537 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	18.123.000	0	(18.123.000)	18.123.000	18.123.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 537 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	38.870.000	35.000.000	(3.870.000)	3.870.000	38.870.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 537 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	19.500.000	18.500.000	(1.000.000)	1.000.000	19.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 537 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	7.000.000	6.500.000	(500.000)	500.000	7.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 537 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	12.370.000	10.000.000	(2.370.000)	2.370.000	12.370.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 537 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 537 5 2 3 19 17	Belanja Modal Pengadaan Alat UKS/PMR	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 537 5 2 3 26 01	Belanja Modal Pengadaan instalasi listrik	35.017.500	0	(35.017.500)	35.017.500	35.017.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 537 5 2 3 26 03	Belanja Modal Pengadaan tambah daya listrik	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 537 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	1.293.200.000	0	(1.293.200.000)	1.293.200.000	1.293.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 537 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.293.200.000	0	(1.293.200.000)	1.293.200.000	1.293.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 538	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 21	390.000.000	267.037.850	(122.962.150)	122.962.150	390.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 538 5 2 3	BELANJA MODAL	390.000.000	267.037.850	(122.962.150)	122.962.150	390.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 538 5 2 3 10 04	Belanja Modal Pengadaan mesin foto copy	47.828.352	42.000.000	(5.828.352)	5.828.352	47.828.352	
1.1.01 1.1.01.01 16 538 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.875.000	10.860.000	(15.000)	15.000	10.875.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 538 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	10.875.000	10.860.000	(15.000)	15.000	10.875.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 538 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	77.523.148	66.450.850	(11.072.298)	11.072.298	77.523.148	
1.1.01 1.1.01.01 16 538 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	5.000.000	3.575.000	(1.425.000)	1.425.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 538 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	8.828.125	8.462.850	(365.275)	365.275	8.828.125	
1.1.01 1.1.01.01 16 538 5 2 3 12 09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll)	2.406.250	2.380.000	(26.250)	26.250	2.406.250	
1.1.01 1.1.01.01 16 538 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	61.288.773	52.033.000	(9.255.773)	9.255.773	61.288.773	
1.1.01 1.1.01.01 16 538 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	106.452.500	92.950.000	(13.502.500)	13.502.500	106.452.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 538 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	32.812.500	26.250.000	(6.562.500)	6.562.500	32.812.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 538 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	33.920.000	32.000.000	(1.920.000)	1.920.000	33.920.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 538 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	14.720.000	14.400.000	(320.000)	320.000	14.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 538 5 2 3 13 23	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	25.000.000	20.300.000	(4.700.000)	4.700.000	25.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 538 5 2 3 14 01	Belanja Modal Pengadaan tabung gas	2.336.000	2.332.000	(4.000)	4.000	2.336.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 538 5 2 3 14 02	Belanja Modal Pengadaan kompor gas	1.800.000	1.760.000	(40.000)	40.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 538 5 2 3 16 05	Belanja Modal Pengadaan ampliefire	35.589.000	35.000.000	(589.000)	589.000	35.589.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 538 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	5.996.000	5.400.000	(596.000)	596.000	5.996.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 538 5 2 3 16 21	Belanja Modal Monopod/ Tripod	11.600.000	10.285.000	(1.315.000)	1.315.000	11.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 538 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 538 5 2 3 24 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih/air minum	90.000.000	0	(90.000.000)	90.000.000	90.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 538 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 539	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 22	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	1.000.000.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 539 5 2 3	BELANJA MODAL	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	1.000.000.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 539 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 539 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 539 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 539 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	1.000.000.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 539 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	1.000.000.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 540	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 23	1.000.000.000	327.264.688	(672.735.312)	672.735.312	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 540 5 2 3	BELANJA MODAL	1.000.000.000	327.264.688	(672.735.312)	672.735.312	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 540 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	58.000.000	7.000.000	(51.000.000)	51.000.000	58.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 540 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	42.000.000	0	(42.000.000)	42.000.000	42.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 540 5 2 3 11 25	Belanja Modal Pengadaan instalasi internet	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 540 5 2 3 11 30	Belanja Modal Pengadaan Teralis	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 540 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	279.000.000	270.514.688	(8.485.312)	8.485.312	279.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 540 5 2 3 12 01	Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/server	14.000.000	12.466.575	(1.533.425)	1.533.425	14.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 540 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	240.000.000	236.603.000	(3.397.000)	3.397.000	240.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 540 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	9.000.000	7.340.363	(1.659.637)	1.659.637	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 540 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	16.000.000	14.104.750	(1.895.250)	1.895.250	16.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 540 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	85.000.000	49.750.000	(35.250.000)	35.250.000	85.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 540 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	50.000.000	49.750.000	(250.000)	250.000	50.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 540 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	35.000.000	0	(35.000.000)	35.000.000	35.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 540 5 2 3 19 17	Belanja Modal Pengadaan Alat UKS/PMR	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 540 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 540 5 2 3 26 01	Belanja Modal Pengadaan instalasi listrik	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 540 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	565.000.000	0	(565.000.000)	565.000.000	565.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 540 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	565.000.000	0	(565.000.000)	565.000.000	565.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 541	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 23 Filial	2.500.000.000	114.861.575	(2.385.138.425)	2.385.138.425	2.500.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 541 5 2 3	BELANJA MODAL	2.500.000.000	114.861.575	(2.385.138.425)	2.385.138.425	2.500.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 541 5 2 3 12 01	Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/server	12.500.000	12.466.575	(33.425)	33.425	12.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 541 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	75.000.000	68.395.000	(6.605.000)	6.605.000	75.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 541 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	6.000.000	4.893.575	(1.106.425)	1.106.425	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 541 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	4.800.000	4.231.425	(568.575)	568.575	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 541 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	42.500.000	24.875.000	(17.625.000)	17.625.000	42.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 541 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	25.000.000	24.875.000	(125.000)	125.000	25.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 541 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	17.500.000	0	(17.500.000)	17.500.000	17.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 541 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 541 5 2 3 19 17	Belanja Modal Pengadaan Alat UKS/PMR	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 541 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	2.358.000.000	0	(2.358.000.000)	2.358.000.000	2.358.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 541 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.358.000.000	0	(2.358.000.000)	2.358.000.000	2.358.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 542	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 24	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	1.000.000.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 542 5 2 3	BELANJA MODAL	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	1.000.000.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 542 5 2 3 11 39	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 542 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 542 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	37.500.000	0	(37.500.000)	37.500.000	37.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 542 5 2 3 13 19	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi teras	37.500.000	0	(37.500.000)	37.500.000	37.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 542 5 2 3 19 17	Belanja Modal Pengadaan Alat UKS/PMR	8.500.000	0	(8.500.000)	8.500.000	8.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 542 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	894.000.000	0	(894.000.000)	894.000.000	894.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 543	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 25	1.000.000.000	185.424.000	(814.576.000)	814.576.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 543 5 2 3	BELANJA MODAL	1.000.000.000	185.424.000	(814.576.000)	814.576.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 543 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 543 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	53.100.000	22.870.000	(30.230.000)	30.230.000	53.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 543 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 543 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	7.500.000	7.400.000	(100.000)	100.000	7.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 543 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	15.600.000	15.470.000	(130.000)	130.000	15.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 543 5 2 3 11 18	Belanja Modal Pengadaan locker	21.000.000	0	(21.000.000)	21.000.000	21.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 543 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 543 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	174.900.000	162.554.000	(12.346.000)	12.346.000	174.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 543 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	64.750.000	64.400.000	(350.000)	350.000	64.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 543 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	2.950.000	2.101.500	(848.500)	848.500	2.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 543 5 2 3 13 05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	70.000.000	63.562.500	(6.437.500)	6.437.500	70.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 543 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	12.600.000	12.510.000	(90.000)	90.000	12.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 543 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	12.600.000	12.420.000	(180.000)	180.000	12.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 543 5 2 3 13 17	Belanja Modal Pengadaan kursi tunggu	12.000.000	7.560.000	(4.440.000)	4.440.000	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 543 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 543 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	772.000.000	0	(772.000.000)	772.000.000	772.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 543 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	772.000.000	0	(772.000.000)	772.000.000	772.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 544	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 26	1.000.000.000	115.280.869	(884.719.131)	884.719.131	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 544 5 2 3	BELANJA MODAL	1.000.000.000	115.280.869	(884.719.131)	884.719.131	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 544 5 2 3 08 09	Belanja Modal Pengadaan mesin generator	54.000.000	0	(54.000.000)	54.000.000	54.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 544 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 544 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	58.000.000	0	(58.000.000)	58.000.000	58.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 544 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	7.810.000	7.500.000	(310.000)	310.000	7.810.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 544 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	108.500.000	107.780.869	(719.131)	719.131	108.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 544 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	98.000.000	97.962.000	(38.000)	38.000	98.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 544 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	10.500.000	9.818.869	(681.131)	681.131	10.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 544 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 544 5 2 3 13 09	Belanja Modal Pengadaan rak buku/TV/kembang/server	10.500.000	0	(10.500.000)	10.500.000	10.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 544 5 2 3 13 17	Belanja Modal Pengadaan kursi tunggu	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 544 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	735.690.000	0	(735.690.000)	735.690.000	735.690.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 544 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	735.690.000	0	(735.690.000)	735.690.000	735.690.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 545	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 27	200.000.000	147.572.000	(52.428.000)	52.428.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 545 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	147.572.000	(52.428.000)	52.428.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 545 5 2 3 10 04	Belanja Modal Pengadaan mesin foto copy	25.767.500	22.330.000	(3.437.500)	3.437.500	25.767.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 545 5 2 3 11 34	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan	53.482.500	53.332.000	(150.500)	150.500	53.482.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 545 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	80.750.000	71.910.000	(8.840.000)	8.840.000	80.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 545 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	77.000.000	68.160.000	(8.840.000)	8.840.000	77.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 545 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	3.750.000	3.750.000	0	0	3.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 545 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 545 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 545 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 546	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 28	1.000.000.000	98.360.000	(901.640.000)	901.640.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 546 5 2 3	BELANJA MODAL	1.000.000.000	98.360.000	(901.640.000)	901.640.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 546 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 546 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	260.000.000	0	(260.000.000)	260.000.000	260.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 546 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	150.000.000	98.360.000	(51.640.000)	51.640.000	150.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 546 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	26.700.000	26.000.000	(700.000)	700.000	26.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 546 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	47.700.000	0	(47.700.000)	47.700.000	47.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 546 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	46.800.000	46.440.000	(360.000)	360.000	46.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 546 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	28.800.000	25.920.000	(2.880.000)	2.880.000	28.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 546 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	590.000.000	0	(590.000.000)	590.000.000	590.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 546 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	590.000.000	0	(590.000.000)	590.000.000	590.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 547	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 29	400.000.000	250.500.000	(149.500.000)	149.500.000	400.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 547 5 2 3	BELANJA MODAL	400.000.000	250.500.000	(149.500.000)	149.500.000	400.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 547 5 2 3 10 13	Belanja Modal Pengadaan mesin risograph	50.000.000	36.300.000	(13.700.000)	13.700.000	50.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 547 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	29.800.000	29.600.000	(200.000)	200.000	29.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 547 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	115.200.000	115.200.000	0	0	115.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 547 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	115.200.000	115.200.000	0	0	115.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 547 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	105.000.000	66.500.000	(38.500.000)	38.500.000	105.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 547 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 547 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	100.000.000	2.900.000	(97.100.000)	97.100.000	100.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 547 5 2 3 27 26	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian KM/WC	100.000.000	2.900.000	(97.100.000)	97.100.000	100.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 548	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 30	200.000.000	198.050.000	(1.950.000)	1.950.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 548 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	198.050.000	(1.950.000)	1.950.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 548 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 548 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 548 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 548 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 548 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	200.000.000	198.050.000	(1.950.000)	1.950.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 548 5 2 3 27 26	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian KM/WC	200.000.000	198.050.000	(1.950.000)	1.950.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 549	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 31	1.000.000.000	207.360.000	(792.640.000)	792.640.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 549 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 549 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 549 5 2 3	BELANJA MODAL	1.000.000.000	207.360.000	(792.640.000)	792.640.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 549 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	90.150.000	89.650.000	(500.000)	500.000	90.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 549 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	89.350.000	58.900.000	(30.450.000)	30.450.000	89.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 549 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	76.500.000	49.000.000	(27.500.000)	27.500.000	76.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 549 5 2 3 11 04	Belanja Modal Pengadaan filling kabinet	10.000.000	9.900.000	(100.000)	100.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 549 5 2 3 11 14	Belanja Modal Pengadaan pompa air	2.850.000	0	(2.850.000)	2.850.000	2.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 549 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 549 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	192.600.000	43.860.000	(148.740.000)	148.740.000	192.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 549 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	61.200.000	0	(61.200.000)	61.200.000	61.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 549 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	32.400.000	23.400.000	(9.000.000)	9.000.000	32.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 549 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	72.000.000	0	(72.000.000)	72.000.000	72.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 549 5 2 3 13 12	Belanja Modal Pengadaan meja kursi tamu	9.000.000	7.500.000	(1.500.000)	1.500.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 549 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	18.000.000	12.960.000	(5.040.000)	5.040.000	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 549 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	15.000.000	14.950.000	(50.000)	50.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 549 5 2 3 26 03	Belanja Modal Pengadaan tambah daya listrik	68.400.000	0	(68.400.000)	68.400.000	68.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 549 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	544.500.000	0	(544.500.000)	544.500.000	544.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 549 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	544.500.000	0	(544.500.000)	544.500.000	544.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 550	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 32	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 550 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 550 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 550 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 550 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 550 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 550 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 550 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 551	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 33	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	1.000.000.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 551 5 2 3	BELANJA MODAL	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	1.000.000.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 551 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 551 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	1.000.000.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 551 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	1.000.000.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 552	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 34	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	1.000.000.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 552 5 2 3	BELANJA MODAL	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	1.000.000.000	1.000.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 552 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 552 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 552 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 552 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 552 5 2 3 26 01	Belanja Modal Pengadaan instalasi listrik	75.000.000	0	(75.000.000)	75.000.000	75.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 552 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	925.000.000	0	(925.000.000)	925.000.000	925.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 552 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	925.000.000	0	(925.000.000)	925.000.000	925.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 553	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 35	2.500.000.000	20.900.000	(2.479.100.000)	2.479.100.000	2.500.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 553 5 2 3	BELANJA MODAL	2.500.000.000	20.900.000	(2.479.100.000)	2.479.100.000	2.500.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 553 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	88.550.000	6.000.000	(82.550.000)	82.550.000	88.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 553 5 2 3 11 04	Belanja Modal Pengadaan filling kabinet	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 553 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	82.550.000	0	(82.550.000)	82.550.000	82.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 553 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	140.050.000	0	(140.050.000)	140.050.000	140.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 553 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	114.550.000	0	(114.550.000)	114.550.000	114.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 553 5 2 3 12 13	Belanja Modal Pengadaan software aplikasi	25.500.000	0	(25.500.000)	25.500.000	25.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 553 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 553 5 2 3 16 08	Belanja Modal Pengadaan peralatan musik	15.000.000	14.900.000	(100.000)	100.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 553 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	35.500.000	0	(35.500.000)	35.500.000	35.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 553 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 553 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	2.130.400.000	0	(2.130.400.000)	2.130.400.000	2.130.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 553 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.130.400.000	0	(2.130.400.000)	2.130.400.000	2.130.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 553 5 2 3 28 30	Belanja Modal Pengadaan CD/VCD/DVD Pembelajaran	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 553 5 2 3 29 07	Belanja Modal Pengadaan gamelan	80.500.000	0	(80.500.000)	80.500.000	80.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 554	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 36	200.000.000	7.300.000	(192.700.000)	192.700.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 554 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	7.300.000	(192.700.000)	192.700.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 554 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	35.000.000	0	(35.000.000)	35.000.000	35.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 554 5 2 3 10 04	Belanja Modal Pengadaan mesin foto copy	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 554 5 2 3 10 13	Belanja Modal Pengadaan mesin risograph	44.000.000	0	(44.000.000)	44.000.000	44.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 554 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	10.500.000	7.300.000	(3.200.000)	3.200.000	10.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 554 5 2 3 11 30	Belanja Modal Pengadaan Teralis	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 554 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	44.500.000	0	(44.500.000)	44.500.000	44.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 554 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 554 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 554 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 554 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 554 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 554 5 2 3 27 34	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian taman	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 555	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 37	200.000.000	116.963.875	(83.036.125)	83.036.125	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 555 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	116.963.875	(83.036.125)	83.036.125	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 555 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	99.500.000	94.000.000	(5.500.000)	5.500.000	99.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 555 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	23.500.000	22.963.875	(536.125)	536.125	23.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 555 5 2 3 12 01	Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/server	16.000.000	15.911.500	(88.500)	88.500	16.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 555 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	7.500.000	7.052.375	(447.625)	447.625	7.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 555 5 2 3 26 03	Belanja Modal Pengadaan tambah daya listrik	27.000.000	0	(27.000.000)	27.000.000	27.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 555 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 555 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 556	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 38	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	1.000.000.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 556 5 2 3	BELANJA MODAL	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	1.000.000.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 556 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 556 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	1.000.000.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 556 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	1.000.000.000	1.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 557	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 39	400.000.000	264.366.200	(135.633.800)	135.633.800	400.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 557 5 2 3	BELANJA MODAL	400.000.000	264.366.200	(135.633.800)	135.633.800	400.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 557 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	168.600.000	164.000.000	(4.600.000)	4.600.000	168.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 557 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	168.600.000	164.000.000	(4.600.000)	4.600.000	168.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 557 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	104.800.000	100.366.200	(4.433.800)	4.433.800	104.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 557 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	74.600.000	73.260.000	(1.340.000)	1.340.000	74.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 557 5 2 3 13 23	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	30.200.000	27.106.200	(3.093.800)	3.093.800	30.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 557 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 557 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	126.600.000	0	(126.600.000)	126.600.000	126.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 557 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	126.600.000	0	(126.600.000)	126.600.000	126.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 558	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 40	200.000.000	76.120.000	(123.880.000)	123.880.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 558 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	76.120.000	(123.880.000)	123.880.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 558 5 2 3 10 13	Belanja Modal Pengadaan mesin risograph	100.000.000	76.120.000	(23.880.000)	23.880.000	100.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 558 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 558 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 558 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 559	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 41	200.000.000	21.000.000	(179.000.000)	179.000.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 559 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	21.000.000	(179.000.000)	179.000.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 559 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	44.000.000	0	(44.000.000)	44.000.000	44.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 559 5 2 3 10 04	Belanja Modal Pengadaan mesin foto copy	44.000.000	0	(44.000.000)	44.000.000	44.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 559 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 559 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 559 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	75.000.000	0	(75.000.000)	75.000.000	75.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 559 5 2 3 12 01	Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/server	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 559 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 559 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 559 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 559 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 560	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 42	200.000.000	59.131.000	(140.869.000)	140.869.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 560 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	59.131.000	(140.869.000)	140.869.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 560 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	47.000.000	34.691.000	(12.309.000)	12.309.000	47.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 560 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	15.500.000	7.500.000	(8.000.000)	8.000.000	15.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 560 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	27.500.000	23.191.000	(4.309.000)	4.309.000	27.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 560 5 2 3 11 27	Belanja Modal Pengadaan papan informasi	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 560 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	45.000.000	5.940.000	(39.060.000)	39.060.000	45.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 560 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	39.000.000	0	(39.000.000)	39.000.000	39.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 560 5 2 3 12 12	Belanja Modal Pengadaan layar LCD projector	6.000.000	5.940.000	(60.000)	60.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 560 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	26.000.000	6.500.000	(19.500.000)	19.500.000	26.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 560 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	2.900.000	0	(2.900.000)	2.900.000	2.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 560 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 560 5 2 3 13 17	Belanja Modal Pengadaan kursi tunggu	13.800.000	0	(13.800.000)	13.800.000	13.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 560 5 2 3 13 21	Belanja Modal Pengadaan Sketsel	7.200.000	6.500.000	(700.000)	700.000	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 560 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 560 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 560 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 560 5 2 3 24 10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi instalasi air/pipa	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 560 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 560 5 2 3 26 03	Belanja Modal Pengadaan tambah daya listrik	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 560 5 2 3 32 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat olah raga	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 561	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA SMPN 43	3.000.000.000	0	(3.000.000.000)	3.000.000.000	3.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 561 5 2 3	BELANJA MODAL	3.000.000.000	0	(3.000.000.000)	3.000.000.000	3.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 561 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	35.289.800	0	(35.289.800)	35.289.800	35.289.800	
1.1.01 1.1.01.01 16 561 5 2 3 11 05	Belanja Modal Pengadaan white board	10.789.800	0	(10.789.800)	10.789.800	10.789.800	
1.1.01 1.1.01.01 16 561 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	19.500.000	0	(19.500.000)	19.500.000	19.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 561 5 2 3 11 25	Belanja Modal Pengadaan instalasi internet	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 561 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	358.370.000	0	(358.370.000)	358.370.000	358.370.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 561 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	259.410.000	0	(259.410.000)	259.410.000	259.410.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 561 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	7.820.000	0	(7.820.000)	7.820.000	7.820.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 561 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	45.570.000	0	(45.570.000)	45.570.000	45.570.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 561 5 2 3 12 12	Belanja Modal Pengadaan layar LCD projector	45.570.000	0	(45.570.000)	45.570.000	45.570.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 561 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	181.808.000	0	(181.808.000)	181.808.000	181.808.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 561 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	13.125.000	0	(13.125.000)	13.125.000	13.125.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 561 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	5.883.000	0	(5.883.000)	5.883.000	5.883.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 561 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	93.330.000	0	(93.330.000)	93.330.000	93.330.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 561 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	69.470.000	0	(69.470.000)	69.470.000	69.470.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 561 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	27.410.000	0	(27.410.000)	27.410.000	27.410.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 561 5 2 3 16 08	Belanja Modal Pengadaan peralatan musik	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 561 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	22.410.000	0	(22.410.000)	22.410.000	22.410.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 561 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 561 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 561 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	2.397.122.200	0	(2.397.122.200)	2.397.122.200	2.397.122.200	
1.1.01 1.1.01.01 16 561 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.397.122.200	0	(2.397.122.200)	2.397.122.200	2.397.122.200	
1.1.01 1.1.01.01 16 562	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA UPTD PEND KEC. SEMARANG UTARA	229.000.000	108.278.500	(120.721.500)	120.721.500	229.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 562 5 2 3	BELANJA MODAL	229.000.000	108.278.500	(120.721.500)	120.721.500	229.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 562 5 2 3 10 11	Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	2.900.000	2.900.000	0	0	2.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 562 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	12.750.000	10.470.000	(2.280.000)	2.280.000	12.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 562 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	7.500.000	7.000.000	(500.000)	500.000	7.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 562 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	16.500.000	7.962.500	(8.537.500)	8.537.500	16.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 562 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	5.920.000	5.880.000	(40.000)	40.000	5.920.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 562 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	31.030.000	15.035.000	(15.995.000)	15.995.000	31.030.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 562 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	17.540.000	9.025.000	(8.515.000)	8.515.000	17.540.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 562 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	5.700.000	0	(5.700.000)	5.700.000	5.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 562 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	7.790.000	6.010.000	(1.780.000)	1.780.000	7.790.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 562 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	149.700.000	59.031.000	(90.669.000)	90.669.000	149.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 562 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	23.400.000	17.400.000	(6.000.000)	6.000.000	23.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 562 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	13.800.000	13.590.000	(210.000)	210.000	13.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 562 5 2 3 13 11	Belanja Modal Pengadaan podium/mimbar	6.500.000	0	(6.500.000)	6.500.000	6.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 562 5 2 3 13 12	Belanja Modal Pengadaan meja kursi tamu	22.500.000	21.141.000	(1.359.000)	1.359.000	22.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 562 5 2 3 13 23	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	83.500.000	6.900.000	(76.600.000)	76.600.000	83.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 562 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	2.700.000	0	(2.700.000)	2.700.000	2.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 562 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 563	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA UPTD PEND KEC. CANDISARI	200.000.000	181.833.250	(18.166.750)	18.166.750	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 563 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	181.833.250	(18.166.750)	18.166.750	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 563 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	15.000.000	12.600.000	(2.400.000)	2.400.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 563 5 2 3 11 03	Belanja Modal Pengadaan brankas	30.500.000	30.500.000	0	0	30.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 563 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	9.300.000	9.300.000	0	0	9.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 563 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	5.900.000	5.673.250	(226.750)	226.750	5.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 563 5 2 3 11 30	Belanja Modal Pengadaan Teralis	14.550.000	9.870.000	(4.680.000)	4.680.000	14.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 563 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	23.000.000	22.490.000	(510.000)	510.000	23.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 563 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	10.000.000	9.975.000	(25.000)	25.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 563 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	5.800.000	5.600.000	(200.000)	200.000	5.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 563 5 2 3 13 02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	14.000.000	14.000.000	0	0	14.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 563 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	9.950.000	9.355.000	(595.000)	595.000	9.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 563 5 2 3 13 12	Belanja Modal Pengadaan meja kursi tamu	7.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 563 5 2 3 13 23	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	35.000.000	25.470.000	(9.530.000)	9.530.000	35.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 563 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	9.500.000	9.500.000	0	0	9.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 563 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 563 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 564	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA UPTD PEND KEC. GAJAHMUNGKUR	150.000.000	47.509.717	(102.490.283)	102.490.283	150.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 564 5 2 3	BELANJA MODAL	150.000.000	47.509.717	(102.490.283)	102.490.283	150.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 564 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 564 5 2 3 10 11	Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	1.000.000	740.000	(260.000)	260.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 564 5 2 3 11 39	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 564 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	91.200.000	25.015.817	(66.184.183)	66.184.183	91.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 564 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 564 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	15.000.000	13.014.005	(1.985.995)	1.985.995	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 564 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	14.200.000	10.340.234	(3.859.766)	3.859.766	14.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 564 5 2 3 12 09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll)	2.000.000	1.661.578	(338.422)	338.422	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 564 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	10.800.000	9.549.900	(1.250.100)	1.250.100	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 564 5 2 3 13 05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	9.000.000	5.304.000	(3.696.000)	3.696.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 564 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 564 5 2 3 13 12	Belanja Modal Pengadaan meja kursi tamu	7.000.000	6.900.000	(100.000)	100.000	7.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 564 5 2 3 26 03	Belanja Modal Pengadaan tambah daya listrik	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 564 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 565	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA UPTD PEND KEC. GAYAMSARI	229.000.000	16.400.000	(212.600.000)	212.600.000	229.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 565 5 2 3	BELANJA MODAL	229.000.000	16.400.000	(212.600.000)	212.600.000	229.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 565 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	18.000.000	16.400.000	(1.600.000)	1.600.000	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 565 5 2 3 12 12	Belanja Modal Pengadaan layar LCD projector	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 565 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 565 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 565 5 2 3 41 01	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 566	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA UPTD PEND KEC. GUNUNGPATI	200.000.000	37.756.210	(162.243.790)	162.243.790	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 566 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	37.756.210	(162.243.790)	162.243.790	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 566 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 566 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 566 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.750.000	3.500.000	(10.250.000)	10.250.000	13.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 566 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	7.000.000	3.500.000	(3.500.000)	3.500.000	7.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 566 5 2 3 11 18	Belanja Modal Pengadaan locker	6.750.000	0	(6.750.000)	6.750.000	6.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 566 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	32.550.000	31.506.210	(1.043.790)	1.043.790	32.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 566 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	19.000.000	18.992.000	(8.000)	8.000	19.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 566 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	7.550.000	7.495.000	(55.000)	55.000	7.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 566 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	6.000.000	5.019.210	(980.790)	980.790	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 566 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 566 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 566 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	4.000.000	2.750.000	(1.250.000)	1.250.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 566 5 2 3 26 03	Belanja Modal Pengadaan tambah daya listrik	4.000.000	2.750.000	(1.250.000)	1.250.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 566 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	149.700.000	0	(149.700.000)	149.700.000	149.700.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 566 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	149.700.000	0	(149.700.000)	149.700.000	149.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 567	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA UPTD PEND KEC. MIJEN	200.000.000	49.677.250	(150.322.750)	150.322.750	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 567 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	49.677.250	(150.322.750)	150.322.750	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 567 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	22.000.000	0	(22.000.000)	22.000.000	22.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 567 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	61.780.000	18.732.000	(43.048.000)	43.048.000	61.780.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 567 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	39.280.000	0	(39.280.000)	39.280.000	39.280.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 567 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	22.500.000	18.732.000	(3.768.000)	3.768.000	22.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 567 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	32.120.000	30.945.250	(1.174.750)	1.174.750	32.120.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 567 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	19.600.000	18.958.300	(641.700)	641.700	19.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 567 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	8.500.000	8.390.610	(109.390)	109.390	8.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 567 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	4.020.000	3.596.340	(423.660)	423.660	4.020.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 567 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	21.500.000	0	(21.500.000)	21.500.000	21.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 567 5 2 3 13 02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 567 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 567 5 2 3 13 05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	13.000.000	0	(13.000.000)	13.000.000	13.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 567 5 2 3 16 07	Belanja Modal Pengadaan wireless	17.600.000	0	(17.600.000)	17.600.000	17.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 567 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 568	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA UPTD PEND KEC. NGALIYAN	229.000.000	101.255.299	(127.744.701)	127.744.701	229.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 568 5 2 3	BELANJA MODAL	229.000.000	101.255.299	(127.744.701)	127.744.701	229.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 568 5 2 3 10 08	Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 568 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	46.700.000	38.514.000	(8.186.000)	8.186.000	46.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 568 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 568 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	19.000.000	17.500.000	(1.500.000)	1.500.000	19.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 568 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	16.700.000	16.014.000	(686.000)	686.000	16.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 568 5 2 3 11 28	Belanja Modal Pengadaan CCTV	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 568 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	51.100.000	35.703.200	(15.396.800)	15.396.800	51.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 568 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	24.000.000	19.166.200	(4.833.800)	4.833.800	24.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 568 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	7.000.000	6.547.000	(453.000)	453.000	7.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 568 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	10.800.000	9.990.000	(810.000)	810.000	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 568 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	9.300.000	0	(9.300.000)	9.300.000	9.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 568 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 568 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	7.500.000	7.200.000	(300.000)	300.000	7.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 568 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.700.000	2.325.000	(375.000)	375.000	2.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 568 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	2.700.000	2.325.000	(375.000)	375.000	2.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 568 5 2 3 24 10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi instalasi air/pipa	45.900.000	1.945.099	(43.954.901)	43.954.901	45.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 568 5 2 3 26 03	Belanja Modal Pengadaan tambah daya listrik	5.800.000	5.568.000	(232.000)	232.000	5.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 568 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 568 5 2 3 41 01	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	56.300.000	0	(56.300.000)	56.300.000	56.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 569	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA UPTD PEND KEC. PEDURUNGAN	250.000.000	244.255.225	(5.744.775)	5.744.775	250.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 569 5 2 3	BELANJA MODAL	250.000.000	244.255.225	(5.744.775)	5.744.775	250.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 569 5 2 3 10 11	Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 569 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	22.500.000	22.100.000	(400.000)	400.000	22.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 569 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	16.000.000	15.600.000	(400.000)	400.000	16.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 569 5 2 3 11 30	Belanja Modal Pengadaan Teralis	6.500.000	6.500.000	0	0	6.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 569 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.500.000	11.492.825	(7.175)	7.175	11.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 569 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 569 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	5.500.000	5.492.825	(7.175)	7.175	5.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 569 5 2 3 13 05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	6.600.000	6.593.400	(6.600)	6.600	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 569 5 2 3 14 01	Belanja Modal Pengadaan tabung gas	1.000.000	575.000	(425.000)	425.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 569 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 569 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	205.000.000	203.494.000	(1.506.000)	1.506.000	205.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 569 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	205.000.000	203.494.000	(1.506.000)	1.506.000	205.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 570	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA UPTD PEND KEC. SEMARANG SELATAN	150.000.000	61.055.994	(88.944.006)	88.944.006	150.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 570 5 2 3	BELANJA MODAL	150.000.000	61.055.994	(88.944.006)	88.944.006	150.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 570 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 570 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.500.000	15.000.000	(500.000)	500.000	15.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 570 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	7.500.000	7.000.000	(500.000)	500.000	7.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 570 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 570 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	25.500.000	22.832.419	(2.667.581)	2.667.581	25.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 570 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	6.000.000	4.893.575	(1.106.425)	1.106.425	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 570 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	7.000.000	6.400.000	(600.000)	600.000	7.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 570 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	88.000.000	3.930.000	(84.070.000)	84.070.000	88.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 570 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	88.000.000	3.930.000	(84.070.000)	84.070.000	88.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 571	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA UPTD PEND KEC. SEMARANG TENGAH	229.000.000	14.314.200	(214.685.800)	214.685.800	229.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 571 5 2 3	BELANJA MODAL	229.000.000	14.314.200	(214.685.800)	214.685.800	229.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 571 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	34.200.000	0	(34.200.000)	34.200.000	34.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 571 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.900.000	14.314.200	(4.585.800)	4.585.800	18.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 571 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	16.500.000	14.314.200	(2.185.800)	2.185.800	16.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 571 5 2 3 11 16	Belanja Modal Pengadaan vacum cleaner	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 571 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.900.000	0	(10.900.000)	10.900.000	10.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 571 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	9.600.000	0	(9.600.000)	9.600.000	9.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 571 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	1.300.000	0	(1.300.000)	1.300.000	1.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 571 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 571 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 571 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	165.000.000	0	(165.000.000)	165.000.000	165.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 571 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	165.000.000	0	(165.000.000)	165.000.000	165.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 572	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA UPTD PEND KEC. TEMBALANG	279.000.000	33.267.700	(245.732.300)	245.732.300	279.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 572 5 2 3	BELANJA MODAL	279.000.000	33.267.700	(245.732.300)	245.732.300	279.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 572 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 572 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	21.000.000	0	(21.000.000)	21.000.000	21.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 572 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 572 5 2 3 11 20	Belanja Modal Pengadaan gorden	6.500.000	6.215.000	(285.000)	285.000	6.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 572 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	45.000.000	0	(45.000.000)	45.000.000	45.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 572 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	9.000.000	8.294.000	(706.000)	706.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 572 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	12.500.000	12.000.000	(500.000)	500.000	12.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 572 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	16.000.000	0	(16.000.000)	16.000.000	16.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 572 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 572 5 2 3 13 09	Belanja Modal Pengadaan rak buku/TV/kembang/server	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 572 5 2 3 13 12	Belanja Modal Pengadaan meja kursi tamu	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 572 5 2 3 26 03	Belanja Modal Pengadaan tambah daya listrik	5.000.000	3.308.700	(1.691.300)	1.691.300	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 572 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	96.000.000	0	(96.000.000)	96.000.000	96.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 572 5 2 3 27 12	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian tempat parkir	96.000.000	0	(96.000.000)	96.000.000	96.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 572 5 2 3 32 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat olah raga	3.500.000	3.450.000	(50.000)	50.000	3.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA PRASARANA UPTD PEND KEC. TUGU	300.000.000	212.607.500	(87.392.500)	87.392.500	300.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3	BELANJA MODAL	300.000.000	212.607.500	(87.392.500)	87.392.500	300.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	19.500.000	0	(19.500.000)	19.500.000	19.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8.000.000	3.410.000	(4.590.000)	4.590.000	8.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3 10 10	Belanja Modal Pengadaan papan visual elektronik	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3 10 11	Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	4.000.000	3.410.000	(590.000)	590.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	71.100.000	34.952.000	(36.148.000)	36.148.000	71.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	24.500.000	6.750.000	(17.750.000)	17.750.000	24.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	22.800.000	21.375.000	(1.425.000)	1.425.000	22.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3 11 16	Belanja Modal Pengadaan vacum cleaner	1.000.000	948.000	(52.000)	52.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3 11 23	Belanja Modal Pengadaan tangga aluminium	3.500.000	1.879.000	(1.621.000)	1.621.000	3.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3 11 27	Belanja Modal Pengadaan papan informasi	6.300.000	0	(6.300.000)	6.300.000	6.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3 11 28	Belanja Modal Pengadaan CCTV	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	47.800.000	44.821.500	(2.978.500)	2.978.500	47.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	34.000.000	33.921.500	(78.500)	78.500	34.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	4.500.000	4.000.000	(500.000)	500.000	4.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	9.300.000	6.900.000	(2.400.000)	2.400.000	9.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	63.000.000	41.262.000	(21.738.000)	21.738.000	63.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3 13 02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	14.000.000	11.196.000	(2.804.000)	2.804.000	14.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3 13 05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	41.400.000	27.508.000	(13.892.000)	13.892.000	41.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3 13 17	Belanja Modal Pengadaan kursi tunggu	7.600.000	2.558.000	(5.042.000)	5.042.000	7.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3 14 04	Belanja Modal Pengadaan dispenser	3.100.000	2.959.000	(141.000)	141.000	3.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	87.500.000	85.203.000	(2.297.000)	2.297.000	87.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 573 5 2 3 27 13	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian pagar	87.500.000	85.203.000	(2.297.000)	2.297.000	87.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 587		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 587 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 587 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 587 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 587 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 587 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 587 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 587 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 587 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 587 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 587 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 587 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 587 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 587 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 587 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 587 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 587 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 587 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 587 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 587 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 587 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 587 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 587 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 590		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 590 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 590 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 590 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 590 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 590 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 590 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 590 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 590 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 590 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 590 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 590 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 590 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 590 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 590 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 590 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 590 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 590 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 590 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
1.1.01 1.1.01.01 16 590 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 591		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 591 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 591 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 591 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 591 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 591 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 591 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 591 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 591 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 591 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 591 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 591 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 591 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 591 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 591 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 591 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 591 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 591 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 591 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 592		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 592 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 592 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 592 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 592 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 592 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 592 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 592 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 592 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 592 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 592 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 592 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 592 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 592 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 592 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 592 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 592 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 592 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 592 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 593		0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 593 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 593 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 593 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 593 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 593 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 593 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 593 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 593 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 593 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 593 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 593 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 593 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 593 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 593 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 593 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 593 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 593 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 593 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 593 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 593 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 593 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 594		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 594 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 594 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 594 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 594 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 594 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 594 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 594 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 594 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 594 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 594 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 594 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 594 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 594 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 594 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 594 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 594 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 595		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 595 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 595 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 595 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 595 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 595 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 595 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 595 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 595 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 595 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 595 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 595 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 595 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 595 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 595 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 595 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 595 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 595 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 595 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 595 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 596		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 596 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 596 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 596 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 596 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 596 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 596 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 596 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 596 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 596 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 596 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 596 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 596 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 596 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 596 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 596 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 596 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 596 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 596 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 596 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 596 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 596 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 597		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 597 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 597 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 597 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 597 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 597 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 597 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 597 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 597 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 597 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 597 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 597 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 597 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 597 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 597 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 597 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 597 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 597 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 597 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 597 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 597 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 597 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 597 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 597 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 597 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 598		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 598 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 598 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 598 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 598 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 598 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 598 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 598 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 598 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 598 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 598 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 598 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 598 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 598 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 598 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 598 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 598 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 599		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 599 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 599 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 599 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 599 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 599 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 599 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 599 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 599 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 599 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 599 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 599 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 599 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 599 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 599 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 599 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 599 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 599 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 599 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 599 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 600		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 600 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 600 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 600 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 600 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 600 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 600 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 600 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 600 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 600 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 600 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 600 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 600 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 600 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 600 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 600 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 600 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 600 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 600 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 600 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 600 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 601		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 601 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 601 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 601 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 601 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 601 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 601 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 601 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 601 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 601 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 601 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 601 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 601 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 601 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 601 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 601 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 601 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 602		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 602 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 602 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 602 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 602 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 602 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 602 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 602 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 602 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 602 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 602 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 602 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 602 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 602 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 602 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 602 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 602 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 602 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 602 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 603		0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 603 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 603 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 603 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 603 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 603 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 603 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 603 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 603 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 603 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 603 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 603 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 603 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 603 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 603 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 603 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 603 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 603 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 603 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 603 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 603 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 603 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 603 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 604		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 604 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 604 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 604 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 604 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 604 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 604 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 604 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 604 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 604 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 604 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 604 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 604 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 604 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 604 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 604 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 604 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 604 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 604 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 604 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 605		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 605 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 605 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 605 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 605 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 605 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 605 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 605 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 605 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 605 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 605 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 605 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 605 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 605 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 605 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 605 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 605 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 605 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 605 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 605 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 605 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 605 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 605 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 605 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 606		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 606 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 606 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 606 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 606 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 606 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 606 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 606 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 606 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 606 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 606 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 606 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 606 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 606 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 606 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 606 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 606 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 606 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 606 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 606 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 606 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 606 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 606 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 606 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 606 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 607		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 607 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 607 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 607 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 607 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 607 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 607 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 607 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 607 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 607 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 607 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 607 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 607 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 607 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 607 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 607 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 607 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 607 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 607 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 607 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 607 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 607 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 608		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 608 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 608 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 608 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 608 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 608 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 608 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 608 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 608 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 608 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 608 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 608 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 608 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 608 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 608 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 608 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 608 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 608 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 608 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 608 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 608 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 608 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 608 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 608 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 609		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 609 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 609 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 609 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 609 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 609 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 609 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 609 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 609 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 609 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 609 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 609 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 609 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 609 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 609 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 609 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 609 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 609 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 609 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 609 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 609 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 609 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 610		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 610 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 610 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 610 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 610 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 610 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 610 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 610 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 610 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 610 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 610 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 610 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 610 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 610 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 610 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 610 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 610 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 610 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 610 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 610 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 610 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 610 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 610 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611 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
1.1.01 1.1.01.01 16 611 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 611 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 612		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 612 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 612 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 612 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 612 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 612 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 612 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 612 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 612 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 612 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 612 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 612 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 612 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 612 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 612 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 612 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 612 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 612 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 612 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 612 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 612 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 612 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 612 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 613		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 613 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 613 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 613 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 613 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 613 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 613 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 613 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 613 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 613 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 613 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 613 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 613 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 613 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 613 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 613 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 613 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 613 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 613 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 613 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 613 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 613 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 613 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 613 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 614		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 614 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 614 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 614 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 614 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 614 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 614 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 614 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 614 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 614 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 614 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 614 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 614 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 614 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 614 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 614 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 614 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 614 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 614 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 614 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 614 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 614 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 614 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 615	PEMERIKSAAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN KURIKULUM SEKOLAH	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 615 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 615 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 615 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 615 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 615 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 616		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 616 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 616 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 616 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 616 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 616 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 616 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 616 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 616 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 616 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 616 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 616 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 616 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 616 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 616 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 616 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 616 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 616 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 616 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 616 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 616 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 616 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 616 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 616 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 617		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 617 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 617 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 617 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 617 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 617 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 617 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 617 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 617 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 617 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 617 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 617 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 617 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 617 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 617 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 617 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 617 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 617 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 617 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 617 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 617 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 618		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 618 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 618 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 618 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 618 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 618 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 618 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 618 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 618 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 618 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 618 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 618 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 618 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 618 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 618 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 618 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 618 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 618 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 618 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 618 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 618 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 619		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 619 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 619 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 619 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 619 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 619 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 619 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 619 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 619 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 619 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 619 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 619 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 619 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 619 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 619 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 619 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 619 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 619 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 619 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 620		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 620 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 620 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 620 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 620 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 620 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 620 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 620 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 620 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 620 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 620 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 620 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 620 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 620 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 620 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 620 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 620 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 620 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 620 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 620 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 621		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 621 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 621 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 621 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 621 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 621 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 621 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 621 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 621 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 621 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 621 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 621 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 621 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 621 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 621 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 621 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 621 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 621 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 621 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 621 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 621 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 622 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 623		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 623 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 623 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 623 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 623 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 623 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 623 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 623 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 623 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 623 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 623 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 623 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 623 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 623 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 623 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 623 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 623 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 623 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 623 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 623 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 623 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 623 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 624		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 624 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 624 5 2 1 04		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 624 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 624 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 624 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 624 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 624 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 624 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 624 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 624 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 624 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 624 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 624 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 624 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 624 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 624 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 624 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 624 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 624 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 625		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 625 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 625 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 625 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 625 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 625 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 625 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 625 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 625 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 625 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 625 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 625 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 625 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 625 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 625 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 625 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 625 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 625 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 625 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 625 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 625 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 625 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 625 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 626	Pendampingan BOS SMP NEGERI 01	755.140.000	285.456.723	(469.683.277)	469.683.277	755.140.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	265.200.000	118.250.000	(146.950.000)	146.950.000	265.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 1 01	Honorarium PNS	39.300.000	6.050.000	(33.250.000)	33.250.000	39.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	19.200.000	3.200.000	(16.000.000)	16.000.000	19.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	1.000.000	(5.000.000)	5.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.100.000	1.850.000	(9.250.000)	9.250.000	11.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	225.900.000	112.200.000	(113.700.000)	113.700.000	225.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	224.400.000	112.200.000	(112.200.000)	112.200.000	224.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 1 02 17	Honorarium Petugas Lain-lain	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	489.940.000	167.206.723	(322.733.277)	322.733.277	489.940.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	89.540.000	41.062.500	(48.477.500)	48.477.500	89.540.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.490.000	23.538.500	(28.951.500)	28.951.500	52.490.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	8.950.000	0	(8.950.000)	8.950.000	8.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.800.000	690.000	(1.110.000)	1.110.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.500.000	9.885.000	(5.615.000)	5.615.000	15.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 01 10	Belanja Laundry	1.300.000	199.000	(1.101.000)	1.101.000	1.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	6.000.000	5.000.000	(1.000.000)	1.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 01 24	Belanja Pengharum Ruangan	3.500.000	1.750.000	(1.750.000)	1.750.000	3.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	4.700.000	0	(4.700.000)	4.700.000	4.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	4.700.000	0	(4.700.000)	4.700.000	4.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	167.400.000	72.343.593	(95.056.407)	95.056.407	167.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	9.600.000	5.137.636	(4.462.364)	4.462.364	9.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 03 02	Belanja Air	18.000.000	8.777.777	(9.222.223)	9.222.223	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	72.000.000	38.433.780	(33.566.220)	33.566.220	72.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000	3.594.000	(3.606.000)	3.606.000	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	36.000.000	13.575.400	(22.424.600)	22.424.600	36.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	18.000.000	1.025.000	(16.975.000)	16.975.000	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)	1.800.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.050.000	976.630	(6.073.370)	6.073.370	7.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	6.050.000	640.000	(5.410.000)	5.410.000	6.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.000.000	336.630	(663.370)	663.370	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.330.000	13.944.000	(38.386.000)	38.386.000	52.330.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.680.000	4.200.000	(16.480.000)	16.480.000	20.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	31.650.000	9.744.000	(21.906.000)	21.906.000	31.650.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 26 11	Belanja Pemeliharaan dinding	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	135.920.000	38.880.000	(97.040.000)	97.040.000	135.920.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 626 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	135.920.000	38.880.000	(97.040.000)	97.040.000	135.920.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627	Pendampingan BOS SMP NEGERI 02	822.200.000	361.759.742	(460.440.258)	460.440.258	822.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	274.350.000	135.880.000	(138.470.000)	138.470.000	274.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 1 01	Honorarium PNS	42.360.000	21.180.000	(21.180.000)	21.180.000	42.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	19.200.000	9.600.000	(9.600.000)	9.600.000	19.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.160.000	5.580.000	(5.580.000)	5.580.000	11.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	231.990.000	114.700.000	(117.290.000)	117.290.000	231.990.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	224.400.000	112.200.000	(112.200.000)	112.200.000	224.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	7.590.000	2.500.000	(5.090.000)	5.090.000	7.590.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	547.850.000	225.879.742	(321.970.258)	321.970.258	547.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.840.000	5.954.000	(2.886.000)	2.886.000	8.840.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000	486.000	(414.000)	414.000	900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	2.940.000	473.000	(2.467.000)	2.467.000	2.940.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	5.000.000	4.995.000	(5.000)	5.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	230.400.000	107.845.742	(122.554.258)	122.554.258	230.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	6.000.000	2.925.907	(3.074.093)	3.074.093	6.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 03 02	Belanja Air	5.400.000	3.113.505	(2.286.495)	2.286.495	5.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	186.000.000	89.726.020	(96.273.980)	96.273.980	186.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000	2.310.000	(3.090.000)	3.090.000	5.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000	7.970.310	(16.029.690)	16.029.690	24.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)	1.800.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.960.000	0	(29.960.000)	29.960.000	29.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	29.960.000	0	(29.960.000)	29.960.000	29.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	21.500.000	21.500.000	0	0	21.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 26 24	Belanja Pemeliharaan pompa air	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	12.670.000	2.340.000	(10.330.000)	10.330.000	12.670.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 27 04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	3.000.000	825.000	(2.175.000)	2.175.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	2.400.000	275.000	(2.125.000)	2.125.000	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	2.270.000	1.240.000	(1.030.000)	1.030.000	2.270.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 28	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesenian	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	240.480.000	88.240.000	(152.240.000)	152.240.000	240.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 627 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	240.480.000	88.240.000	(152.240.000)	152.240.000	240.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628	Pendampingan BOS SMP NEGERI 03	721.580.000	262.834.601	(458.745.399)	458.745.399	721.580.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	273.905.000	122.555.000	(151.350.000)	151.350.000	273.905.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 1 01	Honorarium PNS	42.360.000	21.180.000	(21.180.000)	21.180.000	42.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	19.200.000	9.600.000	(9.600.000)	9.600.000	19.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.760.000	5.880.000	(5.880.000)	5.880.000	11.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)	2.400.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	227.600.000	101.375.000	(126.225.000)	126.225.000	227.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	224.400.000	98.175.000	(126.225.000)	126.225.000	224.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	3.200.000	3.200.000	0	0	3.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 1 03	Uang Lembur	3.945.000	0	(3.945.000)	3.945.000	3.945.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	3.945.000	0	(3.945.000)	3.945.000	3.945.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	447.675.000	140.279.601	(307.395.399)	307.395.399	447.675.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.170.000	22.679.000	(54.491.000)	54.491.000	77.170.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.236.000	8.371.000	(13.865.000)	13.865.000	22.236.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	8.957.000	2.492.000	(6.465.000)	6.465.000	8.957.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000	840.000	(60.000)	60.000	900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.607.000	5.546.000	(6.061.000)	6.061.000	11.607.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cartridge Printer	9.000.000	5.430.000	(3.570.000)	3.570.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	24.470.000	0	(24.470.000)	24.470.000	24.470.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	2.585.000	0	(2.585.000)	2.585.000	2.585.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.585.000	0	(2.585.000)	2.585.000	2.585.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	204.180.000	72.790.601	(131.389.399)	131.389.399	204.180.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	8.400.000	453.610	(7.946.390)	7.946.390	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 03 02	Belanja Air	8.400.000	2.578.205	(5.821.795)	5.821.795	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	132.000.000	47.954.394	(84.045.606)	84.045.606	132.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.780.000	1.788.000	(1.992.000)	1.992.000	3.780.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	48.000.000	18.736.392	(29.263.608)	29.263.608	48.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	3.600.000	1.280.000	(2.320.000)	2.320.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	3.220.000	0	(3.220.000)	3.220.000	3.220.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 26 14	Belanja Pemeliharaan jendela	3.220.000	0	(3.220.000)	3.220.000	3.220.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	23.480.000	3.410.000	(20.070.000)	20.070.000	23.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	3.480.000	300.000	(3.180.000)	3.180.000	3.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	6.000.000	2.265.000	(3.735.000)	3.735.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	12.000.000	600.000	(11.400.000)	11.400.000	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	2.000.000	245.000	(1.755.000)	1.755.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	122.040.000	41.400.000	(80.640.000)	80.640.000	122.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 628 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	122.040.000	41.400.000	(80.640.000)	80.640.000	122.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629	Pendampingan BOS SMP NEGERI 04	774.390.000	307.896.428	(466.493.572)	466.493.572	774.390.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	355.350.000	140.682.500	(214.667.500)	214.667.500	355.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 1 01	Honorarium PNS	42.360.000	12.120.000	(30.240.000)	30.240.000	42.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	19.200.000	4.800.000	(14.400.000)	14.400.000	19.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	2.200.000	(4.400.000)	4.400.000	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.760.000	3.920.000	(7.840.000)	7.840.000	11.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	4.800.000	1.200.000	(3.600.000)	3.600.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	312.990.000	128.562.500	(184.427.500)	184.427.500	312.990.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	308.550.000	128.562.500	(179.987.500)	179.987.500	308.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	4.440.000	0	(4.440.000)	4.440.000	4.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	419.040.000	167.213.928	(251.826.072)	251.826.072	419.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.370.000	26.767.000	(49.603.000)	49.603.000	76.370.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	51.865.500	15.412.000	(36.453.500)	36.453.500	51.865.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	4.794.500	1.970.000	(2.824.500)	2.824.500	4.794.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	19.710.000	9.385.000	(10.325.000)	10.325.000	19.710.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	140.400.000	39.126.928	(101.273.072)	101.273.072	140.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	90.000.000	21.498.500	(68.501.500)	68.501.500	90.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000	1.410.000	(4.590.000)	4.590.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	36.000.000	14.218.428	(21.781.572)	21.781.572	36.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	4.800.000	2.000.000	(2.800.000)	2.800.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.960.000	12.960.000	0	0	12.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	12.960.000	12.960.000	0	0	12.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.500.000	17.250.000	(250.000)	250.000	17.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	17.500.000	17.250.000	(250.000)	250.000	17.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.500.000	20.650.000	(10.850.000)	10.850.000	31.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	31.500.000	20.650.000	(10.850.000)	10.850.000	31.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	32.310.000	15.270.000	(17.040.000)	17.040.000	32.310.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 27 04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	4.460.000	0	(4.460.000)	4.460.000	4.460.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	10.000.000	5.740.000	(4.260.000)	4.260.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	5.500.000	755.000	(4.745.000)	4.745.000	5.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	5.850.000	4.175.000	(1.675.000)	1.675.000	5.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	6.500.000	4.600.000	(1.900.000)	1.900.000	6.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	108.000.000	35.190.000	(72.810.000)	72.810.000	108.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 629 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	108.000.000	35.190.000	(72.810.000)	72.810.000	108.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630	Pendampingan BOS SMP NEGERI 05	783.720.000	292.060.134	(491.659.866)	491.659.866	783.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	267.960.000	133.980.000	(133.980.000)	133.980.000	267.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 1 01	Honorarium PNS	43.560.000	21.780.000	(21.780.000)	21.780.000	43.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	19.200.000	9.600.000	(9.600.000)	9.600.000	19.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.760.000	5.880.000	(5.880.000)	5.880.000	11.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	224.400.000	112.200.000	(112.200.000)	112.200.000	224.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	224.400.000	112.200.000	(112.200.000)	112.200.000	224.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	515.760.000	158.080.134	(357.679.866)	357.679.866	515.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.208.500	37.010.000	(42.198.500)	42.198.500	79.208.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.250.500	20.110.000	(32.140.500)	32.140.500	52.250.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	10.358.000	7.000.000	(3.358.000)	3.358.000	10.358.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.700.000	900.000	(1.800.000)	1.800.000	2.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13.900.000	9.000.000	(4.900.000)	4.900.000	13.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	3.481.500	600.000	(2.881.500)	2.881.500	3.481.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	3.481.500	600.000	(2.881.500)	2.881.500	3.481.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	244.200.000	71.407.134	(172.792.866)	172.792.866	244.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	24.000.000	7.666.594	(16.333.406)	16.333.406	24.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 03 02	Belanja Air	30.000.000	3.422.525	(26.577.475)	26.577.475	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	102.000.000	57.583.015	(44.416.985)	44.416.985	102.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000	2.735.000	(4.465.000)	4.465.000	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	81.000.000	0	(81.000.000)	81.000.000	81.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.250.000	2.853.000	(4.397.000)	4.397.000	7.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	7.250.000	2.853.000	(4.397.000)	4.397.000	7.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.600.000	0	(4.600.000)	4.600.000	4.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.600.000	0	(4.600.000)	4.600.000	4.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.500.000	0	(19.500.000)	19.500.000	19.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	19.500.000	0	(19.500.000)	19.500.000	19.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.800.000	0	(22.800.000)	22.800.000	22.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	22.800.000	0	(22.800.000)	22.800.000	22.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 27 04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 27 30	Belanja Pemeliharaan mesin riso dan komponennya	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	119.720.000	46.210.000	(73.510.000)	73.510.000	119.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	119.720.000	46.210.000	(73.510.000)	73.510.000	119.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 630 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 631	Pendampingan BOS SMP NEGERI 06	645.690.000	315.548.278	(330.141.722)	330.141.722	645.690.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	241.350.000	119.655.000	(121.695.000)	121.695.000	241.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 1 01	Honorarium PNS	42.960.000	21.480.000	(21.480.000)	21.480.000	42.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	19.200.000	9.600.000	(9.600.000)	9.600.000	19.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.760.000	5.880.000	(5.880.000)	5.880.000	11.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	197.550.000	98.175.000	(99.375.000)	99.375.000	197.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	196.350.000	98.175.000	(98.175.000)	98.175.000	196.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 1 03	Uang Lembur	840.000	0	(840.000)	840.000	840.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	840.000	0	(840.000)	840.000	840.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	404.340.000	195.893.278	(208.446.722)	208.446.722	404.340.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	83.570.000	48.536.000	(35.034.000)	35.034.000	83.570.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	59.658.000	35.921.000	(23.737.000)	23.737.000	59.658.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	690.000	690.000	0	0	690.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	23.222.000	11.925.000	(11.297.000)	11.297.000	23.222.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	730.000	350.000	(380.000)	380.000	730.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	730.000	350.000	(380.000)	380.000	730.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	178.200.000	60.097.278	(118.102.722)	118.102.722	178.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	12.000.000	2.251.176	(9.748.824)	9.748.824	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 03 02	Belanja Air	1.200.000	529.500	(670.500)	670.500	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	84.000.000	35.168.700	(48.831.300)	48.831.300	84.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000	2.716.000	(3.284.000)	3.284.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	27.000.000	17.331.902	(9.668.098)	9.668.098	27.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	42.000.000	0	(42.000.000)	42.000.000	42.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	6.000.000	2.100.000	(3.900.000)	3.900.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.650.000	4.650.000	0	0	4.650.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.650.000	4.650.000	0	0	4.650.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.650.000	27.900.000	(21.750.000)	21.750.000	49.650.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	49.650.000	27.900.000	(21.750.000)	21.750.000	49.650.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 27 30	Belanja Pemeliharaan mesin riso dan komponennya	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	71.040.000	39.360.000	(31.680.000)	31.680.000	71.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 631 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	71.040.000	39.360.000	(31.680.000)	31.680.000	71.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632	Pendampingan BOS SMP NEGERI 07	808.440.000	375.821.108	(432.618.892)	432.618.892	808.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	273.600.000	127.712.500	(145.887.500)	145.887.500	273.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 1 01	Honorarium PNS	38.100.000	17.850.000	(20.250.000)	20.250.000	38.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.100.000	2.550.000	(2.550.000)	2.550.000	5.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.400.000	5.700.000	(5.700.000)	5.700.000	11.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	4.800.000	1.200.000	(3.600.000)	3.600.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	235.500.000	109.862.500	(125.637.500)	125.637.500	235.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	224.400.000	109.862.500	(114.537.500)	114.537.500	224.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	8.400.000	0	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	2.700.000	0	(2.700.000)	2.700.000	2.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	534.840.000	248.108.608	(286.731.392)	286.731.392	534.840.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.822.000	18.854.000	(22.968.000)	22.968.000	41.822.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.822.000	18.854.000	(22.968.000)	22.968.000	41.822.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	20.300.000	0	(20.300.000)	20.300.000	20.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	20.300.000	0	(20.300.000)	20.300.000	20.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	119.400.000	57.842.904	(61.557.096)	61.557.096	119.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	4.200.000	830.913	(3.369.087)	3.369.087	4.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 03 02	Belanja Air	1.800.000	666.820	(1.133.180)	1.133.180	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	90.000.000	44.318.030	(45.681.970)	45.681.970	90.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000	1.778.000	(3.622.000)	3.622.000	5.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000	10.249.141	(7.750.859)	7.750.859	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	35.000.000	20.000.000	(15.000.000)	15.000.000	35.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	35.000.000	20.000.000	(15.000.000)	15.000.000	35.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	820.000	0	(820.000)	820.000	820.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	820.000	0	(820.000)	820.000	820.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	63.558.000	24.691.704	(38.866.296)	38.866.296	63.558.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	5.625.000	0	(5.625.000)	5.625.000	5.625.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 27 04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	7.580.000	5.990.776	(1.589.224)	1.589.224	7.580.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	21.600.000	10.600.000	(11.000.000)	11.000.000	21.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	5.250.000	1.400.000	(3.850.000)	3.850.000	5.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 27 14	Belanja Pemeliharaan kipas angin	2.250.000	0	(2.250.000)	2.250.000	2.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	9.000.000	6.520.000	(2.480.000)	2.480.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 27 26	Belanja Pemeliharaan sound system	1.953.000	0	(1.953.000)	1.953.000	1.953.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 27 30	Belanja Pemeliharaan mesin riso dan komponennya	1.300.000	180.928	(1.119.072)	1.119.072	1.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 27 45	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Praktik	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	249.440.000	126.720.000	(122.720.000)	122.720.000	249.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 632 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	249.440.000	126.720.000	(122.720.000)	122.720.000	249.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633	Pendampingan BOS SMP NEGERI 08	751.280.000	271.596.057	(479.683.943)	479.683.943	751.280.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	209.460.000	146.805.000	(62.655.000)	62.655.000	209.460.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 1 01	Honorarium PNS	41.160.000	20.580.000	(20.580.000)	20.580.000	41.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	19.200.000	9.600.000	(9.600.000)	9.600.000	19.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.760.000	5.880.000	(5.880.000)	5.880.000	11.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)	1.800.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	168.300.000	126.225.000	(42.075.000)	42.075.000	168.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	168.300.000	126.225.000	(42.075.000)	42.075.000	168.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	541.820.000	124.791.057	(417.028.943)	417.028.943	541.820.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	88.936.500	39.079.000	(49.857.500)	49.857.500	88.936.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	59.316.500	27.496.000	(31.820.500)	31.820.500	59.316.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	10.190.000	3.576.000	(6.614.000)	6.614.000	10.190.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.650.000	180.000	(1.470.000)	1.470.000	1.650.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.860.000	6.587.000	(6.273.000)	6.273.000	12.860.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	4.320.000	1.040.000	(3.280.000)	3.280.000	4.320.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	600.000	200.000	(400.000)	400.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	2.847.500	0	(2.847.500)	2.847.500	2.847.500	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.847.500	0	(2.847.500)	2.847.500	2.847.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	211.440.000	44.785.332	(166.654.668)	166.654.668	211.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	9.600.000	2.047.240	(7.552.760)	7.552.760	9.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 03 02	Belanja Air	10.200.000	2.859.500	(7.340.500)	7.340.500	10.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	84.000.000	31.067.400	(52.932.600)	52.932.600	84.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.640.000	1.725.000	(915.000)	915.000	2.640.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000	7.086.192	(16.913.808)	16.913.808	24.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	81.000.000	0	(81.000.000)	81.000.000	81.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.056.000	2.472.725	(6.583.275)	6.583.275	9.056.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.154.000	1.560.000	(1.594.000)	1.594.000	3.154.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.902.000	912.725	(4.989.275)	4.989.275	5.902.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	5.500.000	1.500.000	(4.000.000)	4.000.000	5.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 26 24	Belanja Pemeliharaan pompa air	5.500.000	1.500.000	(4.000.000)	4.000.000	5.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	161.800.000	6.714.000	(155.086.000)	155.086.000	161.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	115.200.000	0	(115.200.000)	115.200.000	115.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	12.500.000	840.000	(11.660.000)	11.660.000	12.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	8.100.000	2.099.000	(6.001.000)	6.001.000	8.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 27 14	Belanja Pemeliharaan kipas angin	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	10.500.000	3.775.000	(6.725.000)	6.725.000	10.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 27 30	Belanja Pemeliharaan mesin riso dan komponennya	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 27 40	Belanja Pemeliharaan wireless	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	62.240.000	30.240.000	(32.000.000)	32.000.000	62.240.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 633 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	62.240.000	30.240.000	(32.000.000)	32.000.000	62.240.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634	Pendampingan BOS SMP NEGERI 09	740.290.000	297.664.996	(442.625.004)	442.625.004	740.290.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	297.810.000	132.150.000	(165.660.000)	165.660.000	297.810.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 1 01	Honorarium PNS	43.560.000	18.150.000	(25.410.000)	25.410.000	43.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	19.200.000	8.000.000	(11.200.000)	11.200.000	19.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	2.750.000	(3.850.000)	3.850.000	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.760.000	4.900.000	(6.860.000)	6.860.000	11.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	254.250.000	114.000.000	(140.250.000)	140.250.000	254.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	252.450.000	112.200.000	(140.250.000)	140.250.000	252.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	442.480.000	165.514.996	(276.965.004)	276.965.004	442.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.550.000	24.503.500	(29.046.500)	29.046.500	53.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.950.000	14.140.000	(19.810.000)	19.810.000	33.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.800.000	150.000	(1.650.000)	1.650.000	1.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	12.000.000	4.455.000	(7.545.000)	7.545.000	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	5.800.000	5.758.500	(41.500)	41.500	5.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	8.090.000	0	(8.090.000)	8.090.000	8.090.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	240.600.000	80.891.496	(159.708.504)	159.708.504	240.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	12.000.000	2.118.561	(9.881.439)	9.881.439	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 2 03 02	Belanja Air	6.000.000	2.534.110	(3.465.890)	3.465.890	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	180.000.000	58.841.550	(121.158.450)	121.158.450	180.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.000.000	3.380.000	(5.620.000)	5.620.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	24.600.000	9.517.275	(15.082.725)	15.082.725	24.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	9.000.000	4.500.000	(4.500.000)	4.500.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	140.240.000	60.120.000	(80.120.000)	80.120.000	140.240.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 634 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	140.240.000	60.120.000	(80.120.000)	80.120.000	140.240.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635	Pendampingan BOS SMP NEGERI 10	795.290.000	383.503.864	(411.786.136)	411.786.136	795.290.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	381.600.000	189.482.500	(192.117.500)	192.117.500	381.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 1 01	Honorarium PNS	42.960.000	21.480.000	(21.480.000)	21.480.000	42.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	19.200.000	9.600.000	(9.600.000)	9.600.000	19.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.760.000	5.880.000	(5.880.000)	5.880.000	11.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	338.640.000	168.002.500	(170.637.500)	170.637.500	338.640.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	336.600.000	165.962.500	(170.637.500)	170.637.500	336.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 1 02 17	Honorarium Petugas Lain-lain	2.040.000	2.040.000	0	0	2.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	413.690.000	194.021.364	(219.668.636)	219.668.636	413.690.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	134.130.000	73.559.690	(60.570.310)	60.570.310	134.130.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	101.448.000	45.209.690	(56.238.310)	56.238.310	101.448.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	15.350.000	15.350.000	0	0	15.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000	300.000	(600.000)	600.000	900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16.432.000	12.700.000	(3.732.000)	3.732.000	16.432.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	12.420.000	11.500.000	(920.000)	920.000	12.420.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	7.420.000	6.500.000	(920.000)	920.000	7.420.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	92.400.000	35.241.674	(57.158.326)	57.158.326	92.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	9.000.000	1.679.974	(7.320.026)	7.320.026	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 2 03 02	Belanja Air	10.200.000	448.850	(9.751.150)	9.751.150	10.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	49.200.000	21.098.700	(28.101.300)	28.101.300	49.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000	2.430.000	(3.570.000)	3.570.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000	9.584.150	(8.415.850)	8.415.850	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.500.000	25.200.000	(31.300.000)	31.300.000	56.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	56.500.000	25.200.000	(31.300.000)	31.300.000	56.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	118.240.000	48.520.000	(69.720.000)	69.720.000	118.240.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 635 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	118.240.000	48.520.000	(69.720.000)	69.720.000	118.240.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636	Pendampingan BOS SMP NEGERI 11	765.550.000	280.820.049	(484.729.951)	484.729.951	765.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	209.700.000	104.012.500	(105.687.500)	105.687.500	209.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 1 01	Honorarium PNS	38.400.000	19.200.000	(19.200.000)	19.200.000	38.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	18.000.000	9.000.000	(9.000.000)	9.000.000	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.400.000	2.700.000	(2.700.000)	2.700.000	5.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	10.200.000	5.100.000	(5.100.000)	5.100.000	10.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)	2.400.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	171.300.000	84.812.500	(86.487.500)	86.487.500	171.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	168.300.000	81.812.500	(86.487.500)	86.487.500	168.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	555.850.000	176.807.549	(379.042.451)	379.042.451	555.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000	1.350.000	(1.350.000)	1.350.000	2.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.700.000	1.350.000	(1.350.000)	1.350.000	2.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	127.800.000	40.182.799	(87.617.201)	87.617.201	127.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	9.600.000	567.618	(9.032.382)	9.032.382	9.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 03 02	Belanja Air	24.000.000	6.064.665	(17.935.335)	17.935.335	24.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	64.200.000	23.360.754	(40.839.246)	40.839.246	64.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	30.000.000	10.189.762	(19.810.238)	19.810.238	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	83.650.000	36.254.750	(47.395.250)	47.395.250	83.650.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	73.810.000	31.198.950	(42.611.050)	42.611.050	73.810.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	9.840.000	5.055.800	(4.784.200)	4.784.200	9.840.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 26 18	Belanja Pemeliharaan instalasi listrik	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	91.500.000	20.270.000	(71.230.000)	71.230.000	91.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 27 05	Belanja Pemeliharaan mesin tik elektronik	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	45.000.000	3.300.000	(41.700.000)	41.700.000	45.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	24.000.000	10.195.000	(13.805.000)	13.805.000	24.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 27 14	Belanja Pemeliharaan kipas angin	7.500.000	3.575.000	(3.925.000)	3.925.000	7.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	6.000.000	3.200.000	(2.800.000)	2.800.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 27 26	Belanja Pemeliharaan sound system	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 27 30	Belanja Pemeliharaan mesin riso dan komponennya	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	241.200.000	78.750.000	(162.450.000)	162.450.000	241.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 636 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	241.200.000	78.750.000	(162.450.000)	162.450.000	241.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637	Pendampingan BOS SMP NEGERI 12	727.640.000	325.816.600	(401.823.400)	401.823.400	727.640.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	289.510.000	144.755.000	(144.755.000)	144.755.000	289.510.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 1 01	Honorarium PNS	37.060.000	18.530.000	(18.530.000)	18.530.000	37.060.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.760.000	2.880.000	(2.880.000)	2.880.000	5.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	12.000.000	6.000.000	(6.000.000)	6.000.000	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	2.500.000	1.250.000	(1.250.000)	1.250.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	252.450.000	126.225.000	(126.225.000)	126.225.000	252.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	252.450.000	126.225.000	(126.225.000)	126.225.000	252.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	438.130.000	181.061.600	(257.068.400)	257.068.400	438.130.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	116.540.000	50.602.000	(65.938.000)	65.938.000	116.540.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	69.648.000	36.465.000	(33.183.000)	33.183.000	69.648.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	10.990.000	2.765.000	(8.225.000)	8.225.000	10.990.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.670.000	762.000	(1.908.000)	1.908.000	2.670.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	20.452.000	7.180.000	(13.272.000)	13.272.000	20.452.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	3.030.000	830.000	(2.200.000)	2.200.000	3.030.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	1.800.000	400.000	(1.400.000)	1.400.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	7.200.000	2.200.000	(5.000.000)	5.000.000	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	3.885.000	1.760.000	(2.125.000)	2.125.000	3.885.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 02 16	Belanja bahan taman/ penghijauan	3.885.000	1.760.000	(2.125.000)	2.125.000	3.885.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	140.040.000	63.719.565	(76.320.435)	76.320.435	140.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	7.680.000	2.672.920	(5.007.080)	5.007.080	7.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 03 02	Belanja Air	2.160.000	895.535	(1.264.465)	1.264.465	2.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	84.000.000	38.809.200	(45.190.800)	45.190.800	84.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.600.000	3.470.000	(3.130.000)	3.130.000	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	39.600.000	17.871.910	(21.728.090)	21.728.090	39.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	6.325.000	2.010.035	(4.314.965)	4.314.965	6.325.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.725.000	785.000	(1.940.000)	1.940.000	2.725.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.600.000	1.225.035	(2.374.965)	2.374.965	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.375.000	6.875.000	(5.500.000)	5.500.000	12.375.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.375.000	6.875.000	(5.500.000)	5.500.000	12.375.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	3.775.000	375.000	(3.400.000)	3.400.000	3.775.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	3.775.000	375.000	(3.400.000)	3.400.000	3.775.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	47.350.000	9.310.000	(38.040.000)	38.040.000	47.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 27 04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	5.500.000	900.000	(4.600.000)	4.600.000	5.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	5.000.000	1.700.000	(3.300.000)	3.300.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	6.500.000	1.180.000	(5.320.000)	5.320.000	6.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	5.700.000	860.000	(4.840.000)	4.840.000	5.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 27 18	Belanja Pemeliharaan camera	2.200.000	0	(2.200.000)	2.200.000	2.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	8.800.000	2.350.000	(6.450.000)	6.450.000	8.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 27 26	Belanja Pemeliharaan sound system	3.600.000	620.000	(2.980.000)	2.980.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	6.750.000	850.000	(5.900.000)	5.900.000	6.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 27 30	Belanja Pemeliharaan mesin riso dan komponennya	3.300.000	850.000	(2.450.000)	2.450.000	3.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 30 01	Belanja Pemeliharaan telepon	2.400.000	400.000	(2.000.000)	2.000.000	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	105.440.000	46.010.000	(59.430.000)	59.430.000	105.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 637 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	105.440.000	46.010.000	(59.430.000)	59.430.000	105.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638	Pendampingan BOS SMP NEGERI 13	853.570.000	338.355.878	(515.214.122)	515.214.122	853.570.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	344.310.000	159.030.000	(185.280.000)	185.280.000	344.310.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 1 01	Honorarium PNS	33.960.000	16.980.000	(16.980.000)	16.980.000	33.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	12.000.000	6.000.000	(6.000.000)	6.000.000	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.160.000	5.580.000	(5.580.000)	5.580.000	11.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	4.200.000	2.100.000	(2.100.000)	2.100.000	4.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	310.350.000	142.050.000	(168.300.000)	168.300.000	310.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	308.550.000	140.250.000	(168.300.000)	168.300.000	308.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	509.260.000	179.325.878	(329.934.122)	329.934.122	509.260.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.890.000	59.683.000	(38.207.000)	38.207.000	97.890.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.215.000	17.105.500	(23.109.500)	23.109.500	40.215.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	12.250.000	9.290.000	(2.960.000)	2.960.000	12.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	825.000	825.000	0	0	825.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	20.400.000	15.362.500	(5.037.500)	5.037.500	20.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	6.200.000	5.700.000	(500.000)	500.000	6.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	18.000.000	11.400.000	(6.600.000)	6.600.000	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	147.600.000	37.508.886	(110.091.114)	110.091.114	147.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	6.000.000	1.268.686	(4.731.314)	4.731.314	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 03 02	Belanja Air	6.000.000	385.500	(5.614.500)	5.614.500	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	114.000.000	26.095.700	(87.904.300)	87.904.300	114.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.600.000	2.520.000	(4.080.000)	4.080.000	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.000.000	4.239.000	(4.761.000)	4.761.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.400.000	1.141.400	(10.258.600)	10.258.600	11.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	5.400.000	0	(5.400.000)	5.400.000	5.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	6.000.000	1.141.400	(4.858.600)	4.858.600	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.500.000	0	(19.500.000)	19.500.000	19.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	19.500.000	0	(19.500.000)	19.500.000	19.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	42.400.000	0	(42.400.000)	42.400.000	42.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 26 18	Belanja Pemeliharaan instalasi listrik	22.400.000	0	(22.400.000)	22.400.000	22.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	41.750.000	14.332.592	(27.417.408)	27.417.408	41.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	15.000.000	9.850.000	(5.150.000)	5.150.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 27 04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	6.750.000	1.100.000	(5.650.000)	5.650.000	6.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	5.000.000	995.000	(4.005.000)	4.005.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	8.000.000	915.000	(7.085.000)	7.085.000	8.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 27 30	Belanja Pemeliharaan mesin riso dan komponennya	2.000.000	1.472.592	(527.408)	527.408	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	148.720.000	66.660.000	(82.060.000)	82.060.000	148.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 638 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	148.720.000	66.660.000	(82.060.000)	82.060.000	148.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639	Pendampingan BOS SMP NEGERI 14	683.640.000	327.033.008	(356.606.992)	356.606.992	683.640.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	233.010.000	109.192.500	(123.817.500)	123.817.500	233.010.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 1 01	Honorarium PNS	36.660.000	18.030.000	(18.630.000)	18.630.000	36.660.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	18.000.000	9.000.000	(9.000.000)	9.000.000	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.400.000	2.700.000	(2.700.000)	2.700.000	5.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	9.960.000	4.980.000	(4.980.000)	4.980.000	9.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	2.700.000	1.350.000	(1.350.000)	1.350.000	2.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	196.350.000	91.162.500	(105.187.500)	105.187.500	196.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	196.350.000	91.162.500	(105.187.500)	105.187.500	196.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	450.630.000	217.840.508	(232.789.492)	232.789.492	450.630.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	87.290.000	52.149.900	(35.140.100)	35.140.100	87.290.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	69.070.000	39.010.500	(30.059.500)	30.059.500	69.070.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	5.130.000	3.792.500	(1.337.500)	1.337.500	5.130.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.800.000	480.000	(1.320.000)	1.320.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.330.000	5.746.900	(583.100)	583.100	6.330.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	1.600.000	615.000	(985.000)	985.000	1.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.760.000	960.000	(800.000)	800.000	1.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 01 10	Belanja Laundry	1.600.000	1.545.000	(55.000)	55.000	1.600.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	8.397.500	6.897.100	(1.500.400)	1.500.400	8.397.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	5.700.000	5.700.000	0	0	5.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.697.500	994.600	(702.900)	702.900	1.697.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 02 12	Belanja bahan laboratorium	1.000.000	202.500	(797.500)	797.500	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	189.120.000	51.232.408	(137.887.592)	137.887.592	189.120.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	7.200.000	2.049.935	(5.150.065)	5.150.065	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 03 02	Belanja Air	720.000	243.000	(477.000)	477.000	720.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	61.200.000	28.926.223	(32.273.777)	32.273.777	61.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000	2.680.000	(2.720.000)	2.720.000	5.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000	7.433.250	(10.566.750)	10.566.750	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	84.000.000	0	(84.000.000)	84.000.000	84.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	5.400.000	2.700.000	(2.700.000)	2.700.000	5.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	7.200.000	7.200.000	0	0	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.135.000	1.713.100	(4.421.900)	4.421.900	6.135.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	6.135.000	1.713.100	(4.421.900)	4.421.900	6.135.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	43.917.500	43.628.000	(289.500)	289.500	43.917.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 26 11	Belanja Pemeliharaan dinding	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 26 13	Belanja Pemeliharaan pintu	18.000.000	18.000.000	0	0	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 26 14	Belanja Pemeliharaan jendela	7.117.500	7.117.500	0	0	7.117.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 26 24	Belanja Pemeliharaan pompa air	800.000	510.500	(289.500)	289.500	800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 26 25	Belanja Pemeliharaan Taman	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	35.250.000	23.040.000	(12.210.000)	12.210.000	35.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	7.200.000	4.745.000	(2.455.000)	2.455.000	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	6.000.000	1.690.000	(4.310.000)	4.310.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	1.200.000	200.000	(1.000.000)	1.000.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 27 14	Belanja Pemeliharaan kipas angin	3.750.000	1.500.000	(2.250.000)	2.250.000	3.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	4.000.000	1.985.000	(2.015.000)	2.015.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	7.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 27 34	Belanja Pemeliharaan mesin pemotong rumput dan komponennya	600.000	420.000	(180.000)	180.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	480.000	240.000	(240.000)	240.000	480.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 30 01	Belanja Pemeliharaan telepon	480.000	240.000	(240.000)	240.000	480.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	7.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 38 07	Biaya pemeliharaan pagar	7.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	72.540.000	31.440.000	(41.100.000)	41.100.000	72.540.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 639 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	72.540.000	31.440.000	(41.100.000)	41.100.000	72.540.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640	Pendampingan BOS SMP NEGERI 15	772.740.000	303.184.269	(469.555.731)	469.555.731	772.740.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	300.010.000	119.867.500	(180.142.500)	180.142.500	300.010.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 1 01	Honorarium PNS	43.560.000	10.680.000	(32.880.000)	32.880.000	43.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	19.200.000	2.080.000	(17.120.000)	17.120.000	19.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	2.200.000	(4.400.000)	4.400.000	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.760.000	4.900.000	(6.860.000)	6.860.000	11.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	1.500.000	(4.500.000)	4.500.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	256.450.000	109.187.500	(147.262.500)	147.262.500	256.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	252.450.000	105.187.500	(147.262.500)	147.262.500	252.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	472.730.000	183.316.769	(289.413.231)	289.413.231	472.730.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.415.000	34.828.800	(43.586.200)	43.586.200	78.415.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.185.000	33.494.800	(21.690.200)	21.690.200	55.185.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.080.000	324.000	(756.000)	756.000	1.080.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	19.450.000	0	(19.450.000)	19.450.000	19.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.800.000	620.000	(1.180.000)	1.180.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 01 10	Belanja Laundry	900.000	390.000	(510.000)	510.000	900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	169.200.000	56.149.069	(113.050.931)	113.050.931	169.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	6.000.000	2.062.603	(3.937.397)	3.937.397	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	120.000.000	42.160.363	(77.839.637)	77.839.637	120.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000	2.950.000	(4.250.000)	4.250.000	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	36.000.000	8.976.103	(27.023.897)	27.023.897	36.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.300.000	609.400	(1.690.600)	1.690.600	2.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	7.830.000	0	(7.830.000)	7.830.000	7.830.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	9.000.000	8.800.000	(200.000)	200.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.700.000	1.800.000	(15.900.000)	15.900.000	17.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000	1.800.000	(7.200.000)	7.200.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	8.700.000	0	(8.700.000)	8.700.000	8.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	37.950.000	18.651.500	(19.298.500)	19.298.500	37.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 26 11	Belanja Pemeliharaan dinding	15.000.000	8.809.000	(6.191.000)	6.191.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 26 12	Belanja Pemeliharaan lantai	5.200.000	4.788.000	(412.000)	412.000	5.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 26 13	Belanja Pemeliharaan pintu	5.250.000	0	(5.250.000)	5.250.000	5.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 26 14	Belanja Pemeliharaan jendela	12.500.000	5.054.500	(7.445.500)	7.445.500	12.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	28.095.000	19.478.000	(8.617.000)	8.617.000	28.095.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	2.500.000	1.085.000	(1.415.000)	1.415.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 27 14	Belanja Pemeliharaan kipas angin	2.500.000	415.000	(2.085.000)	2.085.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	2.500.000	2.449.000	(51.000)	51.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 27 26	Belanja Pemeliharaan sound system	9.495.000	8.640.000	(855.000)	855.000	9.495.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 27 30	Belanja Pemeliharaan mesin riso dan komponennya	1.600.000	1.454.000	(146.000)	146.000	1.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 27 34	Belanja Pemeliharaan mesin pemotong rumput dan komponennya	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 27 39	Belanja Pemeliharaan jaringan internet (instalasinya)	8.000.000	5.435.000	(2.565.000)	2.565.000	8.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	122.240.000	43.000.000	(79.240.000)	79.240.000	122.240.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 640 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	122.240.000	43.000.000	(79.240.000)	79.240.000	122.240.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641	Pendampingan BOS SMP NEGERI 16	727.090.000	276.923.832	(450.166.168)	450.166.168	727.090.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	297.348.000	121.461.500	(175.886.500)	175.886.500	297.348.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 1 01	Honorarium PNS	44.898.000	20.949.000	(23.949.000)	23.949.000	44.898.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	19.200.000	9.600.000	(9.600.000)	9.600.000	19.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.138.000	3.069.000	(3.069.000)	3.069.000	6.138.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.760.000	5.880.000	(5.880.000)	5.880.000	11.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	7.800.000	2.400.000	(5.400.000)	5.400.000	7.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	252.450.000	100.512.500	(151.937.500)	151.937.500	252.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	252.450.000	100.512.500	(151.937.500)	151.937.500	252.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	429.742.000	155.462.332	(274.279.668)	274.279.668	429.742.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	111.398.800	49.767.000	(61.631.800)	61.631.800	111.398.800	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	68.424.000	23.983.000	(44.441.000)	44.441.000	68.424.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	15.553.500	3.100.000	(12.453.500)	12.453.500	15.553.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000	84.000	(816.000)	816.000	900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	25.831.300	22.600.000	(3.231.300)	3.231.300	25.831.300	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	690.000	0	(690.000)	690.000	690.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	44.968.200	0	(44.968.200)	44.968.200	44.968.200	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	44.968.200	0	(44.968.200)	44.968.200	44.968.200	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	68.670.000	28.526.832	(40.143.168)	40.143.168	68.670.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	3.600.000	1.215.749	(2.384.251)	2.384.251	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	45.000.000	19.604.000	(25.396.000)	25.396.000	45.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.290.000	2.644.000	(4.646.000)	4.646.000	7.290.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.780.000	5.063.083	(7.716.917)	7.716.917	12.780.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	2.535.000	1.298.500	(1.236.500)	1.236.500	2.535.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.535.000	1.298.500	(1.236.500)	1.236.500	2.535.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.180.000	0	(27.180.000)	27.180.000	27.180.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.680.000	0	(26.680.000)	26.680.000	26.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	48.750.000	22.350.000	(26.400.000)	26.400.000	48.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	15.750.000	6.100.000	(9.650.000)	9.650.000	15.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	7.200.000	3.650.000	(3.550.000)	3.550.000	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 27 14	Belanja Pemeliharaan kipas angin	5.200.000	1.450.000	(3.750.000)	3.750.000	5.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	4.800.000	3.650.000	(1.150.000)	1.150.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 27 26	Belanja Pemeliharaan sound system	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	10.800.000	7.500.000	(3.300.000)	3.300.000	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 28	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesenian	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	126.240.000	53.520.000	(72.720.000)	72.720.000	126.240.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 641 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	126.240.000	53.520.000	(72.720.000)	72.720.000	126.240.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642	Pendampingan BOS SMP NEGERI 17	738.630.000	352.589.968	(386.040.032)	386.040.032	738.630.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	271.498.000	136.249.000	(135.249.000)	135.249.000	271.498.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 1 01	Honorarium PNS	43.098.000	21.549.000	(21.549.000)	21.549.000	43.098.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	19.200.000	9.600.000	(9.600.000)	9.600.000	19.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.138.000	3.069.000	(3.069.000)	3.069.000	6.138.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.760.000	5.880.000	(5.880.000)	5.880.000	11.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	226.900.000	114.700.000	(112.200.000)	112.200.000	226.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	224.400.000	112.200.000	(112.200.000)	112.200.000	224.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 1 03	Uang Lembur	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	467.132.000	216.340.968	(250.791.032)	250.791.032	467.132.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	83.038.900	65.202.300	(17.836.600)	17.836.600	83.038.900	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.009.300	44.283.700	(12.725.600)	12.725.600	57.009.300	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	5.953.000	4.204.000	(1.749.000)	1.749.000	5.953.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.454.600	13.473.600	(1.981.000)	1.981.000	15.454.600	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	2.040.000	912.000	(1.128.000)	1.128.000	2.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	482.000	229.000	(253.000)	253.000	482.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	2.379.600	725.600	(1.654.000)	1.654.000	2.379.600	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.379.600	725.600	(1.654.000)	1.654.000	2.379.600	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	81.195.000	36.184.427	(45.010.573)	45.010.573	81.195.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	24.000.000	6.249.412	(17.750.588)	17.750.588	24.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	36.000.000	14.034.015	(21.965.985)	21.965.985	36.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000	891.000	(9.000)	9.000	900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	20.295.000	15.010.000	(5.285.000)	5.285.000	20.295.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.200.000	7.828.366	(17.371.634)	17.371.634	25.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	18.000.000	5.266.080	(12.733.920)	12.733.920	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 05 06	Belanja Perawatan AC Mobil	2.000.000	400.000	(1.600.000)	1.600.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 05 09	Belanja Service Ringan (Tune Up)	2.000.000	962.286	(1.037.714)	1.037.714	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.334.500	12.198.275	(14.136.225)	14.136.225	26.334.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	400.000	400.000	0	0	400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	23.800.000	10.427.075	(13.372.925)	13.372.925	23.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.134.500	1.371.200	(763.300)	763.300	2.134.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000	1.500.000	(1.000.000)	1.000.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	2.500.000	1.500.000	(1.000.000)	1.000.000	2.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.500.000	13.500.000	(12.000.000)	12.000.000	25.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	25.500.000	13.500.000	(12.000.000)	12.000.000	25.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.400.000	3.700.000	(3.700.000)	3.700.000	7.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	7.400.000	3.700.000	(3.700.000)	3.700.000	7.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.604.000	19.152.000	(28.452.000)	28.452.000	47.604.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.044.000	1.872.000	(2.172.000)	2.172.000	4.044.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	43.560.000	17.280.000	(26.280.000)	26.280.000	43.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 26 18	Belanja Pemeliharaan instalasi listrik	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 26 24	Belanja Pemeliharaan pompa air	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	1.000.000	500.000	(500.000)	500.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 27 32	Belanja Pemeliharaan mesin absensi	1.000.000	500.000	(500.000)	500.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	157.980.000	55.850.000	(102.130.000)	102.130.000	157.980.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 642 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	157.980.000	55.850.000	(102.130.000)	102.130.000	157.980.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643	Pendampingan BOS SMP NEGERI 18	735.880.000	281.175.956	(454.704.044)	454.704.044	735.880.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	316.650.000	125.585.000	(191.065.000)	191.065.000	316.650.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 1 01	Honorarium PNS	44.400.000	22.200.000	(22.200.000)	22.200.000	44.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	19.200.000	9.600.000	(9.600.000)	9.600.000	19.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	13.200.000	6.600.000	(6.600.000)	6.600.000	13.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	272.250.000	103.385.000	(168.865.000)	168.865.000	272.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	252.450.000	98.175.000	(154.275.000)	154.275.000	252.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	18.000.000	3.410.000	(14.590.000)	14.590.000	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	419.230.000	155.590.956	(263.639.044)	263.639.044	419.230.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.564.500	28.211.000	(51.353.500)	51.353.500	79.564.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.264.500	21.933.500	(33.331.000)	33.331.000	55.264.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	6.250.000	417.500	(5.832.500)	5.832.500	6.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.140.000	630.000	(510.000)	510.000	1.140.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.910.000	3.500.000	(7.410.000)	7.410.000	10.910.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cartridge Printer	6.000.000	1.730.000	(4.270.000)	4.270.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	8.690.000	1.882.500	(6.807.500)	6.807.500	8.690.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	8.690.000	1.882.500	(6.807.500)	6.807.500	8.690.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	99.000.000	40.823.056	(58.176.944)	58.176.944	99.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	7.200.000	1.016.105	(6.183.895)	6.183.895	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 03 02	Belanja Air	1.200.000	409.000	(791.000)	791.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	60.000.000	27.795.270	(32.204.730)	32.204.730	60.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.600.000	1.248.000	(5.352.000)	5.352.000	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000	10.354.681	(13.645.319)	13.645.319	24.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.575.500	2.626.400	(2.949.100)	2.949.100	5.575.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.065.000	920.000	(1.145.000)	1.145.000	2.065.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.510.500	1.706.400	(1.804.100)	1.804.100	3.510.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.870.000	12.558.000	(13.312.000)	13.312.000	25.870.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	25.870.000	12.558.000	(13.312.000)	13.312.000	25.870.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	44.050.000	12.050.000	(32.000.000)	32.000.000	44.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 27 03	Belanja Pemeliharaan mesin pengganda cepat	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	30.000.000	9.250.000	(20.750.000)	20.750.000	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	3.500.000	2.800.000	(700.000)	700.000	3.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 27 26	Belanja Pemeliharaan sound system	4.550.000	0	(4.550.000)	4.550.000	4.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	156.480.000	57.440.000	(99.040.000)	99.040.000	156.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 643 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	156.480.000	57.440.000	(99.040.000)	99.040.000	156.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644	Pendampingan BOS SMP NEGERI 19	929.990.000	384.542.108	(545.447.892)	545.447.892	929.990.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	347.910.000	145.905.000	(202.005.000)	202.005.000	347.910.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 1 01	Honorarium PNS	39.360.000	19.680.000	(19.680.000)	19.680.000	39.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	14.400.000	7.200.000	(7.200.000)	7.200.000	14.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	12.360.000	6.180.000	(6.180.000)	6.180.000	12.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	308.550.000	126.225.000	(182.325.000)	182.325.000	308.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	308.550.000	126.225.000	(182.325.000)	182.325.000	308.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	582.080.000	238.637.108	(343.442.892)	343.442.892	582.080.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.965.500	75.156.450	(49.809.050)	49.809.050	124.965.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	89.298.500	47.373.000	(41.925.500)	41.925.500	89.298.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	5.860.000	5.315.500	(544.500)	544.500	5.860.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.800.000	930.000	(870.000)	870.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.707.000	8.706.950	(50)	50	8.707.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	19.300.000	12.831.000	(6.469.000)	6.469.000	19.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	19.264.000	4.717.500	(14.546.500)	14.546.500	19.264.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	3.554.000	717.500	(2.836.500)	2.836.500	3.554.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	15.710.000	4.000.000	(11.710.000)	11.710.000	15.710.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	126.690.000	57.653.703	(69.036.297)	69.036.297	126.690.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	6.000.000	1.616.610	(4.383.390)	4.383.390	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 03 02	Belanja Air	3.000.000	1.920.990	(1.079.010)	1.079.010	3.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	43.200.000	15.655.711	(27.544.289)	27.544.289	43.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000	3.189.500	(2.810.500)	2.810.500	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	20.490.000	10.320.192	(10.169.808)	10.169.808	20.490.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	48.000.000	24.950.700	(23.049.300)	23.049.300	48.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.220.500	34.335.755	(30.884.745)	30.884.745	65.220.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	15.170.000	1.202.000	(13.968.000)	13.968.000	15.170.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	40.450.500	28.479.475	(11.971.025)	11.971.025	40.450.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	9.600.000	4.654.280	(4.945.720)	4.945.720	9.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.500.000	6.050.000	(4.450.000)	4.450.000	10.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000	2.700.000	(300.000)	300.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	7.500.000	3.350.000	(4.150.000)	4.150.000	7.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 27 44	Belanja Pemeliharaan Jaringan LAN (Local Area Network)	6.000.000	4.688.700	(1.311.300)	1.311.300	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	229.440.000	56.035.000	(173.405.000)	173.405.000	229.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 644 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	229.440.000	56.035.000	(173.405.000)	173.405.000	229.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645	Pendampingan BOS SMP NEGERI 20	817.300.000	307.647.082	(509.652.918)	509.652.918	817.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	336.660.000	166.317.500	(170.342.500)	170.342.500	336.660.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 1 01	Honorarium PNS	43.560.000	21.780.000	(21.780.000)	21.780.000	43.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	19.200.000	9.600.000	(9.600.000)	9.600.000	19.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.760.000	5.880.000	(5.880.000)	5.880.000	11.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	284.500.000	141.912.500	(142.587.500)	142.587.500	284.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	280.500.000	137.912.500	(142.587.500)	142.587.500	280.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 1 03	Uang Lembur	8.600.000	2.625.000	(5.975.000)	5.975.000	8.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	8.600.000	2.625.000	(5.975.000)	5.975.000	8.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	480.640.000	141.329.582	(339.310.418)	339.310.418	480.640.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.852.900	21.482.370	(28.370.530)	28.370.530	49.852.900	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.352.900	16.901.370	(23.451.530)	23.451.530	40.352.900	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	6.200.000	3.081.000	(3.119.000)	3.119.000	6.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.300.000	1.500.000	(1.800.000)	1.800.000	3.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	3.270.800	1.752.200	(1.518.600)	1.518.600	3.270.800	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	3.270.800	1.752.200	(1.518.600)	1.518.600	3.270.800	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	206.910.000	47.995.262	(158.914.738)	158.914.738	206.910.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	6.000.000	1.055.934	(4.944.066)	4.944.066	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 03 02	Belanja Air	10.800.000	5.828.620	(4.971.380)	4.971.380	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	63.600.000	24.440.459	(39.159.541)	39.159.541	63.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.360.000	3.318.000	(3.042.000)	3.042.000	6.360.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	26.400.000	8.552.249	(17.847.751)	17.847.751	26.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	84.150.000	0	(84.150.000)	84.150.000	84.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	9.600.000	4.800.000	(4.800.000)	4.800.000	9.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.927.100	16.521.750	(14.405.350)	14.405.350	30.927.100	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	6.679.100	2.523.000	(4.156.100)	4.156.100	6.679.100	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	16.448.000	7.050.000	(9.398.000)	9.398.000	16.448.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	800.000	741.250	(58.750)	58.750	800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 05 07	Belanja Perawatan Interior Kendaraan	6.000.000	5.957.500	(42.500)	42.500	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 05 08	Belanja Doorsmer	1.000.000	250.000	(750.000)	750.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.229.200	7.918.000	(26.311.200)	26.311.200	34.229.200	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	32.229.200	7.331.200	(24.898.000)	24.898.000	32.229.200	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.000.000	586.800	(1.413.200)	1.413.200	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.550.000	12.425.000	(56.125.000)	56.125.000	68.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.150.000	5.225.000	(12.925.000)	12.925.000	18.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	50.400.000	7.200.000	(43.200.000)	43.200.000	50.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	26.100.000	5.875.000	(20.225.000)	20.225.000	26.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	6.000.000	885.000	(5.115.000)	5.115.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	5.000.000	1.400.000	(3.600.000)	3.600.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 27 14	Belanja Pemeliharaan kipas angin	4.800.000	2.920.000	(1.880.000)	1.880.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 27 26	Belanja Pemeliharaan sound system	1.800.000	670.000	(1.130.000)	1.130.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	60.800.000	27.360.000	(33.440.000)	33.440.000	60.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 645 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	60.800.000	27.360.000	(33.440.000)	33.440.000	60.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 646	Pendampingan BOS SMP NEGERI 21	809.560.000	355.183.024	(454.376.976)	454.376.976	809.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	289.110.000	145.005.000	(144.105.000)	144.105.000	289.110.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 1 01	Honorarium PNS	35.760.000	17.880.000	(17.880.000)	17.880.000	35.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	12.000.000	6.000.000	(6.000.000)	6.000.000	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.760.000	5.880.000	(5.880.000)	5.880.000	11.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	253.350.000	127.125.000	(126.225.000)	126.225.000	253.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	252.450.000	126.225.000	(126.225.000)	126.225.000	252.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	900.000	900.000	0	0	900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	520.450.000	210.178.024	(310.271.976)	310.271.976	520.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	86.760.000	29.245.200	(57.514.800)	57.514.800	86.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	63.648.100	19.763.200	(43.884.900)	43.884.900	63.648.100	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	5.077.500	4.797.000	(280.500)	280.500	5.077.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	435.000	300.000	(135.000)	135.000	435.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	17.599.400	4.385.000	(13.214.400)	13.214.400	17.599.400	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	252.630.000	105.142.824	(147.487.176)	147.487.176	252.630.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	4.200.000	1.126.967	(3.073.033)	3.073.033	4.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	177.000.000	68.949.363	(108.050.637)	108.050.637	177.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.600.000	3.035.000	(3.565.000)	3.565.000	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	59.670.000	29.451.494	(30.218.506)	30.218.506	59.670.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	5.160.000	2.580.000	(2.580.000)	2.580.000	5.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.100.000	1.900.000	(4.200.000)	4.200.000	6.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	6.100.000	1.900.000	(4.200.000)	4.200.000	6.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	174.960.000	73.890.000	(101.070.000)	101.070.000	174.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 646 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	174.960.000	73.890.000	(101.070.000)	101.070.000	174.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647	Pendampingan BOS SMP NEGERI 22	684.200.000	363.492.844	(320.707.156)	320.707.156	684.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	310.694.000	156.774.000	(153.920.000)	153.920.000	310.694.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 1 01	Honorarium PNS	40.698.000	20.349.000	(20.349.000)	20.349.000	40.698.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	19.200.000	9.600.000	(9.600.000)	9.600.000	19.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.138.000	3.069.000	(3.069.000)	3.069.000	6.138.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.760.000	5.880.000	(5.880.000)	5.880.000	11.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)	1.800.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	269.996.000	136.425.000	(133.571.000)	133.571.000	269.996.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	252.396.000	126.225.000	(126.171.000)	126.171.000	252.396.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	17.600.000	10.200.000	(7.400.000)	7.400.000	17.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	373.506.000	206.718.844	(166.787.156)	166.787.156	373.506.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.681.000	54.468.250	(48.212.750)	48.212.750	102.681.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.186.000	37.498.000	(27.688.000)	27.688.000	65.186.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	15.500.000	8.843.500	(6.656.500)	6.656.500	15.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.250.000	450.000	(1.800.000)	1.800.000	2.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16.745.000	5.966.750	(10.778.250)	10.778.250	16.745.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 01 10	Belanja Laundry	3.000.000	1.710.000	(1.290.000)	1.290.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	30.850.000	27.381.200	(3.468.800)	3.468.800	30.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	30.850.000	27.381.200	(3.468.800)	3.468.800	30.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	93.738.000	50.707.394	(43.030.606)	43.030.606	93.738.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	2.400.000	1.096.034	(1.303.966)	1.303.966	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	48.000.000	24.401.768	(23.598.232)	23.598.232	48.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)	2.400.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	16.038.000	11.984.592	(4.053.408)	4.053.408	16.038.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	22.500.000	10.825.000	(11.675.000)	11.675.000	22.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.287.000	50.167.000	(19.120.000)	19.120.000	69.287.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	35.912.000	32.307.000	(3.605.000)	3.605.000	35.912.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	33.375.000	17.860.000	(15.515.000)	15.515.000	33.375.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000	2.040.000	(12.360.000)	12.360.000	14.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	14.400.000	2.040.000	(12.360.000)	12.360.000	14.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	34.550.000	11.205.000	(23.345.000)	23.345.000	34.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	18.050.000	5.655.000	(12.395.000)	12.395.000	18.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	16.500.000	5.550.000	(10.950.000)	10.950.000	16.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	28.000.000	10.750.000	(17.250.000)	17.250.000	28.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 647 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	28.000.000	10.750.000	(17.250.000)	17.250.000	28.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648	Pendampingan BOS SMP NEGERI 23	1.349.070.000	475.344.396	(873.725.604)	873.725.604	1.349.070.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	524.850.000	211.850.000	(313.000.000)	313.000.000	524.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 1 01	Honorarium PNS	48.000.000	15.500.000	(32.500.000)	32.500.000	48.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	22.800.000	11.400.000	(11.400.000)	11.400.000	22.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.200.000	1.200.000	(6.000.000)	6.000.000	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	13.200.000	2.100.000	(11.100.000)	11.100.000	13.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	4.800.000	800.000	(4.000.000)	4.000.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	476.850.000	196.350.000	(280.500.000)	280.500.000	476.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	476.850.000	196.350.000	(280.500.000)	280.500.000	476.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	824.220.000	263.494.396	(560.725.604)	560.725.604	824.220.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.158.000	19.978.000	(42.180.000)	42.180.000	62.158.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.158.000	19.978.000	(42.180.000)	42.180.000	62.158.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	232.500.000	84.743.396	(147.756.604)	147.756.604	232.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	6.600.000	1.509.878	(5.090.122)	5.090.122	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 2 03 02	Belanja Air	63.600.000	29.889.760	(33.710.240)	33.710.240	63.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	102.000.000	29.930.780	(72.069.220)	72.069.220	102.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.900.000	3.150.000	(3.750.000)	3.750.000	6.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	42.000.000	14.862.978	(27.137.022)	27.137.022	42.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	11.400.000	5.400.000	(6.000.000)	6.000.000	11.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.042.000	1.533.000	(13.509.000)	13.509.000	15.042.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.042.000	1.533.000	(13.509.000)	13.509.000	15.042.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	35.000.000	410.000	(34.590.000)	34.590.000	35.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	20.000.000	330.000	(19.670.000)	19.670.000	20.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	15.000.000	80.000	(14.920.000)	14.920.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	479.520.000	156.830.000	(322.690.000)	322.690.000	479.520.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 648 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	479.520.000	156.830.000	(322.690.000)	322.690.000	479.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649	Pendampingan BOS SMP NEGERI 24	700.120.000	361.739.306	(338.380.694)	338.380.694	700.120.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	232.710.000	116.355.000	(116.355.000)	116.355.000	232.710.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 1 01	Honorarium PNS	36.360.000	18.180.000	(18.180.000)	18.180.000	36.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	14.400.000	7.200.000	(7.200.000)	7.200.000	14.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.400.000	2.700.000	(2.700.000)	2.700.000	5.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.760.000	5.880.000	(5.880.000)	5.880.000	11.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)	2.400.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	196.350.000	98.175.000	(98.175.000)	98.175.000	196.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	196.350.000	98.175.000	(98.175.000)	98.175.000	196.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	467.410.000	245.384.306	(222.025.694)	222.025.694	467.410.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	146.094.200	76.078.400	(70.015.800)	70.015.800	146.094.200	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	89.238.800	34.534.500	(54.704.300)	54.704.300	89.238.800	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	16.392.000	13.450.000	(2.942.000)	2.942.000	16.392.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.725.000	1.118.000	(607.000)	607.000	1.725.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	18.239.000	14.100.500	(4.138.500)	4.138.500	18.239.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	1.155.000	945.000	(210.000)	210.000	1.155.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 01 10	Belanja Laundry	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	2.094.400	1.980.400	(114.000)	114.000	2.094.400	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cartridge Printer	15.750.000	8.450.000	(7.300.000)	7.300.000	15.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	89.300.000	44.434.206	(44.865.794)	44.865.794	89.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	42.000.000	18.965.406	(23.034.594)	23.034.594	42.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000	2.453.000	(2.947.000)	2.947.000	5.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	30.000.000	12.895.800	(17.104.200)	17.104.200	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	11.900.000	10.120.000	(1.780.000)	1.780.000	11.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.995.000	24.610.900	(13.384.100)	13.384.100	37.995.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	32.170.000	21.250.000	(10.920.000)	10.920.000	32.170.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.825.000	3.360.900	(2.464.100)	2.464.100	5.825.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	35.300.000	8.800.000	(26.500.000)	26.500.000	35.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	35.300.000	8.800.000	(26.500.000)	26.500.000	35.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	23.000.800	23.000.800	0	0	23.000.800	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 26 11	Belanja Pemeliharaan dinding	6.200.000	6.200.000	0	0	6.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 26 15	Belanja Pemeliharaan kolam	9.880.300	9.880.300	0	0	9.880.300	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 26 25	Belanja Pemeliharaan Taman	6.920.500	6.920.500	0	0	6.920.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	120.720.000	53.460.000	(67.260.000)	67.260.000	120.720.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 649 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	120.720.000	53.460.000	(67.260.000)	67.260.000	120.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650	Pendampingan BOS SMP NEGERI 25	795.820.000	356.652.289	(439.167.711)	439.167.711	795.820.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	299.250.000	148.005.000	(151.245.000)	151.245.000	299.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 1 01	Honorarium PNS	43.560.000	21.780.000	(21.780.000)	21.780.000	43.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	19.200.000	9.600.000	(9.600.000)	9.600.000	19.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.760.000	5.880.000	(5.880.000)	5.880.000	11.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	252.450.000	126.225.000	(126.225.000)	126.225.000	252.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	252.450.000	126.225.000	(126.225.000)	126.225.000	252.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 1 03	Uang Lembur	3.240.000	0	(3.240.000)	3.240.000	3.240.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	3.240.000	0	(3.240.000)	3.240.000	3.240.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	496.570.000	208.647.289	(287.922.711)	287.922.711	496.570.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.227.000	19.979.750	(100.247.250)	100.247.250	120.227.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.057.000	9.481.750	(72.575.250)	72.575.250	82.057.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	6.250.000	1.177.000	(5.073.000)	5.073.000	6.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.700.000	570.000	(2.130.000)	2.130.000	2.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	29.220.000	8.751.000	(20.469.000)	20.469.000	29.220.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	83.800.000	35.793.019	(48.006.981)	48.006.981	83.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	24.000.000	8.575.409	(15.424.591)	15.424.591	24.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	55.000.000	24.960.110	(30.039.890)	30.039.890	55.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000	2.257.500	(2.542.500)	2.542.500	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.045.000	885.200	(2.159.800)	2.159.800	3.045.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.045.000	885.200	(2.159.800)	2.159.800	3.045.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.678.000	12.082.500	(12.595.500)	12.595.500	24.678.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.678.000	12.082.500	(12.595.500)	12.595.500	24.678.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	86.600.000	52.359.500	(34.240.500)	34.240.500	86.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	10.000.000	9.938.500	(61.500)	61.500	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 26 10	Belanja Pemeliharaan atap	10.000.000	8.994.250	(1.005.750)	1.005.750	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 26 11	Belanja Pemeliharaan dinding	25.000.000	8.412.750	(16.587.250)	16.587.250	25.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 26 12	Belanja Pemeliharaan lantai	15.000.000	6.451.000	(8.549.000)	8.549.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 26 17	Belanja Pemeliharaan eternit	10.000.000	7.780.000	(2.220.000)	2.220.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 26 18	Belanja Pemeliharaan instalasi listrik	15.000.000	10.783.000	(4.217.000)	4.217.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 26 24	Belanja Pemeliharaan pompa air	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	33.500.000	24.862.320	(8.637.680)	8.637.680	33.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	22.000.000	21.975.000	(25.000)	25.000	22.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	10.000.000	1.555.000	(8.445.000)	8.445.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 27 30	Belanja Pemeliharaan mesin riso dan komponennya	1.500.000	1.332.320	(167.680)	167.680	1.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	144.720.000	62.685.000	(82.035.000)	82.035.000	144.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 650 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	144.720.000	62.685.000	(82.035.000)	82.035.000	144.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651	Pendampingan BOS SMP NEGERI 26	694.070.000	331.952.049	(362.117.951)	362.117.951	694.070.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	224.430.000	108.945.000	(115.485.000)	115.485.000	224.430.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 1 01	Honorarium PNS	43.200.000	20.895.000	(22.305.000)	22.305.000	43.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	20.400.000	9.600.000	(10.800.000)	10.800.000	20.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.760.000	5.880.000	(5.880.000)	5.880.000	11.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	5.040.000	2.415.000	(2.625.000)	2.625.000	5.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	171.300.000	87.150.000	(84.150.000)	84.150.000	171.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	168.300.000	84.150.000	(84.150.000)	84.150.000	168.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 1 03	Uang Lembur	9.930.000	900.000	(9.030.000)	9.030.000	9.930.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	9.930.000	900.000	(9.030.000)	9.030.000	9.930.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	469.640.000	223.007.049	(246.632.951)	246.632.951	469.640.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	88.557.800	55.683.000	(32.874.800)	32.874.800	88.557.800	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.844.500	30.782.000	(15.062.500)	15.062.500	45.844.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	13.350.000	11.338.000	(2.012.000)	2.012.000	13.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.650.000	825.000	(825.000)	825.000	1.650.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13.492.700	6.044.000	(7.448.700)	7.448.700	13.492.700	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	1.776.000	790.000	(986.000)	986.000	1.776.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	724.600	724.600	0	0	724.600	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	3.264.000	0	(3.264.000)	3.264.000	3.264.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 01 18	Belanja peralatan/ perlengkapan kepramukaan	5.936.000	2.776.000	(3.160.000)	3.160.000	5.936.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	2.520.000	2.403.400	(116.600)	116.600	2.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	112.200.000	46.474.649	(65.725.351)	65.725.351	112.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	9.600.000	3.368.266	(6.231.734)	6.231.734	9.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 03 02	Belanja Air	8.400.000	4.460.511	(3.939.489)	3.939.489	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	48.000.000	19.373.505	(28.626.495)	28.626.495	48.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000	2.630.000	(2.770.000)	2.770.000	5.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	36.000.000	14.642.367	(21.357.633)	21.357.633	36.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	4.800.000	2.000.000	(2.800.000)	2.800.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.696.200	5.787.200	(15.909.000)	15.909.000	21.696.200	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	16.213.200	3.040.500	(13.172.700)	13.172.700	16.213.200	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.483.000	2.746.700	(2.736.300)	2.736.300	5.483.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.760.000	5.400.000	(360.000)	360.000	5.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5.760.000	5.400.000	(360.000)	360.000	5.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.200.000	9.800.000	(400.000)	400.000	10.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	10.200.000	9.800.000	(400.000)	400.000	10.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.780.000	0	(3.780.000)	3.780.000	3.780.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	3.780.000	0	(3.780.000)	3.780.000	3.780.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.346.000	19.350.000	(6.996.000)	6.996.000	26.346.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.850.000	1.350.000	(5.500.000)	5.500.000	6.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	19.496.000	18.000.000	(1.496.000)	1.496.000	19.496.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	19.600.000	11.802.200	(7.797.800)	7.797.800	19.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	10.000.000	6.242.000	(3.758.000)	3.758.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 27 14	Belanja Pemeliharaan kipas angin	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	2.400.000	1.740.200	(659.800)	659.800	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 27 34	Belanja Pemeliharaan mesin pemotong rumput dan komponennya	1.200.000	220.000	(980.000)	980.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 28	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesenian	2.780.000	0	(2.780.000)	2.780.000	2.780.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 28 01	Belanja Pemeliharaan gamelan	2.780.000	0	(2.780.000)	2.780.000	2.780.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	178.720.000	68.710.000	(110.010.000)	110.010.000	178.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 651 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	178.720.000	68.710.000	(110.010.000)	110.010.000	178.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652	Pendampingan BOS SMP NEGERI 27	761.170.000	286.765.762	(474.404.238)	474.404.238	761.170.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	239.550.000	121.275.000	(118.275.000)	118.275.000	239.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 1 01	Honorarium PNS	40.200.000	20.100.000	(20.100.000)	20.100.000	40.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	18.000.000	9.000.000	(9.000.000)	9.000.000	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.400.000	5.700.000	(5.700.000)	5.700.000	11.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)	2.400.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	199.350.000	101.175.000	(98.175.000)	98.175.000	199.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	196.350.000	98.175.000	(98.175.000)	98.175.000	196.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	521.620.000	165.490.762	(356.129.238)	356.129.238	521.620.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	114.200.000	40.550.600	(73.649.400)	73.649.400	114.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	64.008.500	20.948.600	(43.059.900)	43.059.900	64.008.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	5.815.000	0	(5.815.000)	5.815.000	5.815.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.260.000	480.000	(780.000)	780.000	1.260.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	23.733.700	7.790.000	(15.943.700)	15.943.700	23.733.700	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	2.400.000	775.000	(1.625.000)	1.625.000	2.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 01 10	Belanja Laundry	4.650.500	1.643.000	(3.007.500)	3.007.500	4.650.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	8.332.300	7.875.000	(457.300)	457.300	8.332.300	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	4.000.000	1.039.000	(2.961.000)	2.961.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	123.600.000	39.837.662	(83.762.338)	83.762.338	123.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	3.600.000	1.270.192	(2.329.808)	2.329.808	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 03 02	Belanja Air	31.200.000	7.502.000	(23.698.000)	23.698.000	31.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	48.000.000	17.644.045	(30.355.955)	30.355.955	48.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.000.000	2.384.000	(6.616.000)	6.616.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	25.200.000	7.737.425	(17.462.575)	17.462.575	25.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	66.600.000	15.417.500	(51.182.500)	51.182.500	66.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 27 04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	8.500.000	0	(8.500.000)	8.500.000	8.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	18.000.000	1.150.000	(16.850.000)	16.850.000	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	8.000.000	5.250.000	(2.750.000)	2.750.000	8.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 27 14	Belanja Pemeliharaan kipas angin	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 27 26	Belanja Pemeliharaan sound system	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	8.300.000	5.925.000	(2.375.000)	2.375.000	8.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 27 30	Belanja Pemeliharaan mesin riso dan komponennya	1.900.000	0	(1.900.000)	1.900.000	1.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 27 34	Belanja Pemeliharaan mesin pemotong rumput dan komponennya	500.000	92.500	(407.500)	407.500	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 27 39	Belanja Pemeliharaan jaringan internet (instalasinya)	9.900.000	0	(9.900.000)	9.900.000	9.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	217.220.000	69.685.000	(147.535.000)	147.535.000	217.220.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 652 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	217.220.000	69.685.000	(147.535.000)	147.535.000	217.220.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653	Pendampingan BOS SMP NEGERI 28	806.270.000	317.870.231	(488.399.769)	488.399.769	806.270.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	322.168.000	130.250.000	(191.918.000)	191.918.000	322.168.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 1 01	Honorarium PNS	32.100.000	13.375.000	(18.725.000)	18.725.000	32.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	12.000.000	5.000.000	(7.000.000)	7.000.000	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.800.000	2.000.000	(2.800.000)	2.800.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.700.000	4.875.000	(6.825.000)	6.825.000	11.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	3.600.000	1.500.000	(2.100.000)	2.100.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	280.500.000	116.875.000	(163.625.000)	163.625.000	280.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	280.500.000	116.875.000	(163.625.000)	163.625.000	280.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 1 03	Uang Lembur	9.568.000	0	(9.568.000)	9.568.000	9.568.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	9.568.000	0	(9.568.000)	9.568.000	9.568.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	484.102.000	187.620.231	(296.481.769)	296.481.769	484.102.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.420.000	30.927.750	(63.492.250)	63.492.250	94.420.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.120.000	22.688.250	(43.431.750)	43.431.750	66.120.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	4.400.000	3.296.500	(1.103.500)	1.103.500	4.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000	450.000	(450.000)	450.000	900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.500.000	3.993.000	(6.507.000)	6.507.000	10.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	6.500.000	0	(6.500.000)	6.500.000	6.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 01 18	Belanja peralatan/ perlengkapan kepramukaan	6.000.000	500.000	(5.500.000)	5.500.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	4.093.200	2.219.330	(1.873.870)	1.873.870	4.093.200	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	73.051.200	34.821.151	(38.230.049)	38.230.049	73.051.200	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	5.131.200	1.362.514	(3.768.686)	3.768.686	5.131.200	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	45.600.000	25.490.400	(20.109.600)	20.109.600	45.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.320.000	3.288.000	(4.032.000)	4.032.000	7.320.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	15.000.000	4.680.237	(10.319.763)	10.319.763	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.267.600	14.605.000	(29.662.600)	29.662.600	44.267.600	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	44.267.600	14.605.000	(29.662.600)	29.662.600	44.267.600	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.100.000	7.900.000	(16.200.000)	16.200.000	24.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	24.100.000	7.900.000	(16.200.000)	16.200.000	24.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000	2.750.000	(2.250.000)	2.250.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	3.000.000	750.000	(2.250.000)	2.250.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.550.000	23.600.000	(19.950.000)	19.950.000	43.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000	750.000	(3.000.000)	3.000.000	3.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	39.800.000	22.850.000	(16.950.000)	16.950.000	39.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	49.500.000	11.637.000	(37.863.000)	37.863.000	49.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	25.000.000	3.075.000	(21.925.000)	21.925.000	25.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 26 03	Belanja Pemeliharaan kebersihan halaman	5.500.000	2.500.000	(3.000.000)	3.000.000	5.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 26 04	Belanja Pemeliharaan kebersihan saluran	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 26 05	Belanja Pemeliharaan KM/WC	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 26 10	Belanja Pemeliharaan atap	5.500.000	3.217.000	(2.283.000)	2.283.000	5.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 26 25	Belanja Pemeliharaan Taman	4.500.000	2.845.000	(1.655.000)	1.655.000	4.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 38 07	Biaya pemeliharaan pagar	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	143.120.000	59.160.000	(83.960.000)	83.960.000	143.120.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 653 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	143.120.000	59.160.000	(83.960.000)	83.960.000	143.120.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654	Pendampingan BOS SMP NEGERI 29	699.030.000	263.161.165	(435.868.835)	435.868.835	699.030.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	235.350.000	118.045.000	(117.305.000)	117.305.000	235.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 1 01	Honorarium PNS	39.000.000	19.870.000	(19.130.000)	19.130.000	39.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.000.000	8.000.000	(8.000.000)	8.000.000	16.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.000.000	2.500.000	(2.500.000)	2.500.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	12.360.000	6.130.000	(6.230.000)	6.230.000	12.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)	1.800.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 1 01 12	Honorarium Piket	1.440.000	1.440.000	0	0	1.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	196.350.000	98.175.000	(98.175.000)	98.175.000	196.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	196.350.000	98.175.000	(98.175.000)	98.175.000	196.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	463.680.000	145.116.165	(318.563.835)	318.563.835	463.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	69.690.000	44.971.000	(24.719.000)	24.719.000	69.690.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.490.000	22.226.000	(18.264.000)	18.264.000	40.490.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cartridge Printer	8.400.000	2.820.000	(5.580.000)	5.580.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	20.800.000	19.925.000	(875.000)	875.000	20.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	275.270.000	50.885.165	(224.384.835)	224.384.835	275.270.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	6.000.000	869.549	(5.130.451)	5.130.451	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 2 03 02	Belanja Air	8.400.000	7.766.090	(633.910)	633.910	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	60.000.000	20.194.200	(39.805.800)	39.805.800	60.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000	2.970.000	(3.030.000)	3.030.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000	9.755.326	(14.244.674)	14.244.674	24.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	21.470.000	6.630.000	(14.840.000)	14.840.000	21.470.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	144.000.000	0	(144.000.000)	144.000.000	144.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	5.400.000	2.700.000	(2.700.000)	2.700.000	5.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.040.000	5.720.000	(17.320.000)	17.320.000	23.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	23.040.000	5.720.000	(17.320.000)	17.320.000	23.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	95.680.000	43.540.000	(52.140.000)	52.140.000	95.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 654 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	95.680.000	43.540.000	(52.140.000)	52.140.000	95.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655	Pendampingan BOS SMP NEGERI 30	754.570.000	306.858.604	(447.711.396)	447.711.396	754.570.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	267.960.000	130.780.000	(137.180.000)	137.180.000	267.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 1 01	Honorarium PNS	43.560.000	18.580.000	(24.980.000)	24.980.000	43.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	19.200.000	6.400.000	(12.800.000)	12.800.000	19.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.760.000	5.880.000	(5.880.000)	5.880.000	11.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	224.400.000	112.200.000	(112.200.000)	112.200.000	224.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	224.400.000	112.200.000	(112.200.000)	112.200.000	224.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	486.610.000	176.078.604	(310.531.396)	310.531.396	486.610.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	81.640.000	26.184.800	(55.455.200)	55.455.200	81.640.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.857.000	8.134.300	(22.722.700)	22.722.700	30.857.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	19.440.000	11.918.500	(7.521.500)	7.521.500	19.440.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000	300.000	0	0	300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	20.343.000	4.657.000	(15.686.000)	15.686.000	20.343.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	5.900.000	1.175.000	(4.725.000)	4.725.000	5.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	174.000.000	64.381.304	(109.618.696)	109.618.696	174.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	24.000.000	10.945.123	(13.054.877)	13.054.877	24.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2 03 02	Belanja Air	4.800.000	926.140	(3.873.860)	3.873.860	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	72.000.000	28.823.385	(43.176.615)	43.176.615	72.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000	3.400.000	(2.600.000)	2.600.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000	2.831.400	(9.168.600)	9.168.600	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	48.000.000	13.405.256	(34.594.744)	34.594.744	48.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	7.200.000	4.050.000	(3.150.000)	3.150.000	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000	542.500	(507.500)	507.500	1.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.050.000	542.500	(507.500)	507.500	1.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	8.000.000	970.000	(7.030.000)	7.030.000	8.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2 26 25	Belanja Pemeliharaan Taman	8.000.000	970.000	(7.030.000)	7.030.000	8.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	221.920.000	84.000.000	(137.920.000)	137.920.000	221.920.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 655 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	221.920.000	84.000.000	(137.920.000)	137.920.000	221.920.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656	Pendampingan BOS SMP NEGERI 31	775.480.000	286.566.806	(488.913.194)	488.913.194	775.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	293.910.000	136.087.500	(157.822.500)	157.822.500	293.910.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 1 01	Honorarium PNS	33.360.000	12.200.000	(21.160.000)	21.160.000	33.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	12.000.000	5.000.000	(7.000.000)	7.000.000	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	2.750.000	(3.850.000)	3.850.000	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.760.000	4.450.000	(7.310.000)	7.310.000	11.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	252.450.000	123.887.500	(128.562.500)	128.562.500	252.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	252.450.000	123.887.500	(128.562.500)	128.562.500	252.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 1 03	Uang Lembur	8.100.000	0	(8.100.000)	8.100.000	8.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	8.100.000	0	(8.100.000)	8.100.000	8.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	481.570.000	150.479.306	(331.090.694)	331.090.694	481.570.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.660.000	41.160.000	(33.500.000)	33.500.000	74.660.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.960.000	37.860.000	(28.100.000)	28.100.000	65.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.700.000	900.000	(1.800.000)	1.800.000	2.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	6.000.000	2.400.000	(3.600.000)	3.600.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	187.200.000	37.521.806	(149.678.194)	149.678.194	187.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	9.600.000	2.241.630	(7.358.370)	7.358.370	9.600.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 03 02	Belanja Air	3.600.000	2.919.720	(680.280)	680.280	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	42.000.000	18.196.520	(23.803.480)	23.803.480	42.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000	3.094.000	(2.906.000)	2.906.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	36.000.000	11.069.936	(24.930.064)	24.930.064	36.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	90.000.000	0	(90.000.000)	90.000.000	90.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.380.000	337.500	(35.042.500)	35.042.500	35.380.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	30.830.000	0	(30.830.000)	30.830.000	30.830.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.550.000	337.500	(4.212.500)	4.212.500	4.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.050.000	0	(6.050.000)	6.050.000	6.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	6.050.000	0	(6.050.000)	6.050.000	6.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.100.000	0	(16.100.000)	16.100.000	16.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.460.000	0	(9.460.000)	9.460.000	9.460.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	6.640.000	0	(6.640.000)	6.640.000	6.640.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 26 24	Belanja Pemeliharaan pompa air	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	8.100.000	4.500.000	(3.600.000)	3.600.000	8.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 27 14	Belanja Pemeliharaan kipas angin	3.000.000	600.000	(2.400.000)	2.400.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	4.000.000	2.800.000	(1.200.000)	1.200.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 27 30	Belanja Pemeliharaan mesin riso dan komponennya	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	153.280.000	66.960.000	(86.320.000)	86.320.000	153.280.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 656 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	153.280.000	66.960.000	(86.320.000)	86.320.000	153.280.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657	Pendampingan BOS SMP NEGERI 32	838.710.000	304.331.902	(534.378.098)	534.378.098	838.710.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	290.150.000	118.350.000	(171.800.000)	171.800.000	290.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 1 01	Honorarium PNS	37.200.000	15.500.000	(21.700.000)	21.700.000	37.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	7.000.000	(9.800.000)	9.800.000	16.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.400.000	4.750.000	(6.650.000)	6.650.000	11.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	3.000.000	1.250.000	(1.750.000)	1.750.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	252.950.000	102.850.000	(150.100.000)	150.100.000	252.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	252.450.000	102.850.000	(149.600.000)	149.600.000	252.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	548.560.000	185.981.902	(362.578.098)	362.578.098	548.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.618.700	48.727.900	(86.890.800)	86.890.800	135.618.700	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.494.300	36.762.800	(47.731.500)	47.731.500	84.494.300	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	19.590.000	1.918.000	(17.672.000)	17.672.000	19.590.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.400.000	360.000	(2.040.000)	2.040.000	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.334.400	7.287.100	(8.047.300)	8.047.300	15.334.400	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 01 43	Belanja kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll)	10.800.000	2.400.000	(8.400.000)	8.400.000	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	40.347.000	11.184.000	(29.163.000)	29.163.000	40.347.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	40.347.000	11.184.000	(29.163.000)	29.163.000	40.347.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	134.750.000	44.963.002	(89.786.998)	89.786.998	134.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	12.000.000	3.327.532	(8.672.468)	8.672.468	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	60.000.000	24.414.342	(35.585.658)	35.585.658	60.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.800.000	2.635.000	(5.165.000)	5.165.000	7.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000	3.061.128	(8.938.872)	8.938.872	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	39.350.000	10.025.000	(29.325.000)	29.325.000	39.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	3.600.000	1.500.000	(2.100.000)	2.100.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	8.184.300	2.432.000	(5.752.300)	5.752.300	8.184.300	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	5.360.000	2.300.000	(3.060.000)	3.060.000	5.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.824.300	132.000	(2.692.300)	2.692.300	2.824.300	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 26 11	Belanja Pemeliharaan dinding	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 26 13	Belanja Pemeliharaan pintu	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 26 14	Belanja Pemeliharaan jendela	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	18.700.000	5.775.000	(12.925.000)	12.925.000	18.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 27 04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	3.900.000	1.575.000	(2.325.000)	2.325.000	3.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	7.500.000	1.650.000	(5.850.000)	5.850.000	7.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	3.500.000	1.050.000	(2.450.000)	2.450.000	3.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	3.800.000	1.500.000	(2.300.000)	2.300.000	3.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	180.960.000	72.900.000	(108.060.000)	108.060.000	180.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 657 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	180.960.000	72.900.000	(108.060.000)	108.060.000	180.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658	Pendampingan BOS SMP NEGERI 33	884.400.000	388.421.993	(495.978.007)	495.978.007	884.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	427.700.000	202.355.000	(225.345.000)	225.345.000	427.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 1 01	Honorarium PNS	33.800.000	20.030.000	(13.770.000)	13.770.000	33.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.000.000	9.600.000	(6.400.000)	6.400.000	16.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.500.000	3.300.000	(2.200.000)	2.200.000	5.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	9.800.000	5.880.000	(3.920.000)	3.920.000	9.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	2.500.000	1.250.000	(1.250.000)	1.250.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	393.900.000	182.325.000	(211.575.000)	211.575.000	393.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	392.700.000	182.325.000	(210.375.000)	210.375.000	392.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	456.700.000	186.066.993	(270.633.007)	270.633.007	456.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	125.300.000	74.121.000	(51.179.000)	51.179.000	125.300.000	

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
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	83.600.000	37.437.000	(46.163.000)	46.163.000	83.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	14.500.000	14.500.000	0	0	14.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.800.000	1.154.000	(646.000)	646.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	17.000.000	17.000.000	0	0	17.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2 01 24	Belanja Pengharum Ruangan	8.400.000	4.030.000	(4.370.000)	4.370.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	185.400.000	52.494.981	(132.905.019)	132.905.019	185.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	6.000.000	1.910.481	(4.089.519)	4.089.519	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	90.000.000	33.821.250	(56.178.750)	56.178.750	90.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.400.000	2.225.000	(6.175.000)	6.175.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	27.000.000	12.038.250	(14.961.750)	14.961.750	27.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	48.000.000	0	(48.000.000)	48.000.000	48.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	74.000.000	41.131.012	(32.868.988)	32.868.988	74.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	9.500.000	9.500.000	0	0	9.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2 27 04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	4.000.000	3.997.000	(3.000)	3.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	25.000.000	8.013.500	(16.986.500)	16.986.500	25.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	20.000.000	5.081.000	(14.919.000)	14.919.000	20.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	9.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2 27 26	Belanja Pemeliharaan sound system	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2 27 30	Belanja Pemeliharaan mesin riso dan komponennya	4.000.000	3.039.512	(960.488)	960.488	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	72.000.000	18.320.000	(53.680.000)	53.680.000	72.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 658 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	72.000.000	18.320.000	(53.680.000)	53.680.000	72.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 659	Pendampingan BOS SMP NEGERI 34	806.280.000	312.295.917	(493.984.083)	493.984.083	806.280.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 659 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	352.710.000	145.967.500	(206.742.500)	206.742.500	352.710.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 659 5 2 1 01	Honorarium PNS	44.160.000	22.080.000	(22.080.000)	22.080.000	44.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 659 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	19.200.000	9.600.000	(9.600.000)	9.600.000	19.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 659 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 659 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	12.360.000	6.180.000	(6.180.000)	6.180.000	12.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 659 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 659 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	308.550.000	123.887.500	(184.662.500)	184.662.500	308.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 659 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	308.550.000	123.887.500	(184.662.500)	184.662.500	308.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 659 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 659 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	453.570.000	166.328.417	(287.241.583)	287.241.583	453.570.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 659 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.490.000	62.875.000	(57.615.000)	57.615.000	120.490.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 659 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	73.910.000	37.275.000	(36.635.000)	36.635.000	73.910.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 659 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	46.580.000	25.600.000	(20.980.000)	20.980.000	46.580.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 659 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	182.400.000	49.351.417	(133.048.583)	133.048.583	182.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 659 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	1.200.000	216.550	(983.450)	983.450	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 659 5 2 2 03 02	Belanja Air	30.000.000	5.752.445	(24.247.555)	24.247.555	30.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 659 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	108.000.000	29.853.730	(78.146.270)	78.146.270	108.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 659 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000	2.400.000	(4.800.000)	4.800.000	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 659 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	36.000.000	11.128.692	(24.871.308)	24.871.308	36.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 659 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 659 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	150.680.000	54.102.000	(96.578.000)	96.578.000	150.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 659 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	150.680.000	54.102.000	(96.578.000)	96.578.000	150.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660	Pendampingan BOS SMP NEGERI 35	1.022.340.000	421.201.494	(601.138.506)	601.138.506	1.022.340.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	373.395.000	150.572.500	(222.822.500)	222.822.500	373.395.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 1 01	Honorarium PNS	48.000.000	19.500.000	(28.500.000)	28.500.000	48.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	22.800.000	9.500.000	(13.300.000)	13.300.000	22.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.200.000	3.000.000	(4.200.000)	4.200.000	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.400.000	5.500.000	(8.900.000)	8.900.000	14.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	3.600.000	1.500.000	(2.100.000)	2.100.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	311.550.000	128.562.500	(182.987.500)	182.987.500	311.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	308.550.000	128.562.500	(179.987.500)	179.987.500	308.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 1 03	Uang Lembur	13.845.000	2.510.000	(11.335.000)	11.335.000	13.845.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	12.360.000	2.510.000	(9.850.000)	9.850.000	12.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 1 03 02	Uang Lembur TPHL	1.485.000	0	(1.485.000)	1.485.000	1.485.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	648.945.000	270.628.994	(378.316.006)	378.316.006	648.945.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.567.400	20.175.000	(12.392.400)	12.392.400	32.567.400	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.567.400	20.175.000	(12.392.400)	12.392.400	32.567.400	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	103.680.000	37.080.294	(66.599.706)	66.599.706	103.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	10.800.000	6.023.294	(4.776.706)	4.776.706	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 03 02	Belanja Air	9.600.000	4.000.000	(5.600.000)	5.600.000	9.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	33.000.000	9.493.000	(23.507.000)	23.507.000	33.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.280.000	2.364.000	(5.916.000)	5.916.000	8.280.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	36.000.000	13.250.000	(22.750.000)	22.750.000	36.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	6.000.000	1.950.000	(4.050.000)	4.050.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	19.977.600	17.273.700	(2.703.900)	2.703.900	19.977.600	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	19.977.600	17.273.700	(2.703.900)	2.703.900	19.977.600	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.500.000	6.400.000	(16.100.000)	16.100.000	22.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	22.500.000	6.400.000	(16.100.000)	16.100.000	22.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000	7.700.000	(8.800.000)	8.800.000	16.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.500.000	7.700.000	(8.800.000)	8.800.000	16.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	1.000.000	235.000	(765.000)	765.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 26 20	Belanja Pemeliharaan generator set	1.000.000	235.000	(765.000)	765.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	77.600.000	32.365.000	(45.235.000)	45.235.000	77.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	10.900.000	4.925.000	(5.975.000)	5.975.000	10.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	18.000.000	7.000.000	(11.000.000)	11.000.000	18.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	15.000.000	8.650.000	(6.350.000)	6.350.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	10.000.000	3.925.000	(6.075.000)	6.075.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	7.500.000	3.615.000	(3.885.000)	3.885.000	7.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	16.200.000	4.250.000	(11.950.000)	11.950.000	16.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	14.400.000	0	(14.400.000)	14.400.000	14.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	14.400.000	0	(14.400.000)	14.400.000	14.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	360.720.000	149.400.000	(211.320.000)	211.320.000	360.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 660 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	360.720.000	149.400.000	(211.320.000)	211.320.000	360.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661	Pendampingan BOS SMP NEGERI 36	868.420.000	401.424.345	(466.995.655)	466.995.655	868.420.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	353.510.000	168.105.000	(185.405.000)	185.405.000	353.510.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 1 01	Honorarium PNS	43.560.000	21.780.000	(21.780.000)	21.780.000	43.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	19.200.000	9.600.000	(9.600.000)	9.600.000	19.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.760.000	5.880.000	(5.880.000)	5.880.000	11.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	309.950.000	146.325.000	(163.625.000)	163.625.000	309.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	308.550.000	144.925.000	(163.625.000)	163.625.000	308.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	1.400.000	1.400.000	0	0	1.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	514.910.000	233.319.345	(281.590.655)	281.590.655	514.910.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	106.827.800	54.465.000	(52.362.800)	52.362.800	106.827.800	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	63.467.800	32.700.000	(30.767.800)	30.767.800	63.467.800	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.800.000	900.000	(900.000)	900.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	4.000.000	750.000	(3.250.000)	3.250.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 01 21	Belanja Umpak-umpak Bendera	3.750.000	3.750.000	0	0	3.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	27.810.000	14.865.000	(12.945.000)	12.945.000	27.810.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	77.616.000	36.405.245	(41.210.755)	41.210.755	77.616.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	7.800.000	2.098.345	(5.701.655)	5.701.655	7.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 03 02	Belanja Air	816.000	419.200	(396.800)	396.800	816.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	39.000.000	22.756.700	(16.243.300)	16.243.300	39.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000	5.131.000	(12.869.000)	12.869.000	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.746.200	53.589.100	(61.157.100)	61.157.100	114.746.200	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	55.205.000	34.523.000	(20.682.000)	20.682.000	55.205.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	55.341.200	16.766.100	(38.575.100)	38.575.100	55.341.200	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.200.000	2.300.000	(1.900.000)	1.900.000	4.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	24.000.000	5.700.000	(18.300.000)	18.300.000	24.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 27 04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	3.000.000	400.000	(2.600.000)	2.600.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	4.000.000	1.300.000	(2.700.000)	2.700.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 27 30	Belanja Pemeliharaan mesin riso dan komponennya	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 27 32	Belanja Pemeliharaan mesin absensi	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	189.720.000	83.160.000	(106.560.000)	106.560.000	189.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 661 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	189.720.000	83.160.000	(106.560.000)	106.560.000	189.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662	Pendampingan BOS SMP NEGERI 37	689.690.000	283.326.359	(406.363.641)	406.363.641	689.690.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	263.200.000	131.890.000	(131.310.000)	131.310.000	263.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 1 01	Honorarium PNS	37.800.000	18.690.000	(19.110.000)	19.110.000	37.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)	2.400.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	12.600.000	6.090.000	(6.510.000)	6.510.000	12.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)	1.800.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	225.400.000	113.200.000	(112.200.000)	112.200.000	225.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	224.400.000	112.200.000	(112.200.000)	112.200.000	224.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	426.490.000	151.436.359	(275.053.641)	275.053.641	426.490.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	81.705.000	36.928.500	(44.776.500)	44.776.500	81.705.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	53.010.000	29.652.500	(23.357.500)	23.357.500	53.010.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	2.750.000	1.740.200	(1.009.800)	1.009.800	2.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.395.000	600.000	(795.000)	795.000	1.395.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.300.000	4.203.800	(7.096.200)	7.096.200	11.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 01 10	Belanja Laundry	4.000.000	732.000	(3.268.000)	3.268.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	9.250.000	0	(9.250.000)	9.250.000	9.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	103.010.000	36.936.184	(66.073.816)	66.073.816	103.010.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	6.000.000	1.472.782	(4.527.218)	4.527.218	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	72.000.000	16.967.653	(55.032.347)	55.032.347	72.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.910.000	2.994.000	(2.916.000)	2.916.000	5.910.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000	10.749.749	(1.250.251)	1.250.251	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)	1.800.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	3.000.000	2.952.000	(48.000)	48.000	3.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 03 25	Belanja Jasa Pembuatan Web	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.330.000	3.386.675	(5.943.325)	5.943.325	9.330.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.780.000	744.500	(3.035.500)	3.035.500	3.780.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.550.000	2.642.175	(2.907.825)	2.907.825	5.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.600.000	1.600.000	(34.000.000)	34.000.000	35.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000	1.600.000	(8.400.000)	8.400.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	25.600.000	0	(25.600.000)	25.600.000	25.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	80.665.000	34.958.500	(45.706.500)	45.706.500	80.665.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	53.665.000	27.081.000	(26.584.000)	26.584.000	53.665.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 26 13	Belanja Pemeliharaan pintu	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 26 14	Belanja Pemeliharaan jendela	7.000.000	1.937.500	(5.062.500)	5.062.500	7.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 26 18	Belanja Pemeliharaan instalasi listrik	8.000.000	5.940.000	(2.060.000)	2.060.000	8.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	16.500.000	10.186.500	(6.313.500)	6.313.500	16.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 27 04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	4.000.000	200.000	(3.800.000)	3.800.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	10.000.000	9.986.500	(13.500)	13.500	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 27 31	Belanja Pemeliharaan mesin collator riso dan komponennya	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	99.680.000	27.440.000	(72.240.000)	72.240.000	99.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 662 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	99.680.000	27.440.000	(72.240.000)	72.240.000	99.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663	Pendampingan BOS SMP NEGERI 38	510.400.000	216.308.897	(294.091.103)	294.091.103	510.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	292.930.000	144.627.500	(148.302.500)	148.302.500	292.930.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 1 01	Honorarium PNS	39.480.000	19.740.000	(19.740.000)	19.740.000	39.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.160.000	5.580.000	(5.580.000)	5.580.000	11.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	5.520.000	2.760.000	(2.760.000)	2.760.000	5.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	253.450.000	124.887.500	(128.562.500)	128.562.500	253.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	252.450.000	123.887.500	(128.562.500)	128.562.500	252.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	217.470.000	71.681.397	(145.788.603)	145.788.603	217.470.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.403.800	11.791.500	(23.612.300)	23.612.300	35.403.800	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.406.100	9.601.500	(18.804.600)	18.804.600	28.406.100	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	390.000	270.000	(120.000)	120.000	390.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.671.700	0	(2.671.700)	2.671.700	2.671.700	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	3.936.000	1.920.000	(2.016.000)	2.016.000	3.936.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	69.120.000	26.045.222	(43.074.778)	43.074.778	69.120.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	4.800.000	1.988.693	(2.811.307)	2.811.307	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 2 03 02	Belanja Air	4.200.000	2.311.455	(1.888.545)	1.888.545	4.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	48.000.000	15.472.200	(32.527.800)	32.527.800	48.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.320.000	2.336.000	(1.984.000)	1.984.000	4.320.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000	2.211.874	(2.588.126)	2.588.126	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	3.000.000	1.725.000	(1.275.000)	1.275.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.251.200	22.154.675	(32.096.525)	32.096.525	54.251.200	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	18.675.000	2.980.000	(15.695.000)	15.695.000	18.675.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	35.576.200	19.174.675	(16.401.525)	16.401.525	35.576.200	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.295.000	0	(2.295.000)	2.295.000	2.295.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	2.295.000	0	(2.295.000)	2.295.000	2.295.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	36.400.000	11.690.000	(24.710.000)	24.710.000	36.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	36.400.000	11.690.000	(24.710.000)	24.710.000	36.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 663 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 664	Pendampingan BOS SMP NEGERI 39	859.070.000	322.521.892	(536.548.108)	536.548.108	859.070.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	329.860.000	159.500.000	(170.360.000)	170.360.000	329.860.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 1 01	Honorarium PNS	42.360.000	17.650.000	(24.710.000)	24.710.000	42.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	19.200.000	8.000.000	(11.200.000)	11.200.000	19.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	2.750.000	(3.850.000)	3.850.000	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.760.000	4.900.000	(6.860.000)	6.860.000	11.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	4.800.000	2.000.000	(2.800.000)	2.800.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	282.460.000	141.850.000	(140.610.000)	140.610.000	282.460.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	280.500.000	140.250.000	(140.250.000)	140.250.000	280.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	1.960.000	1.600.000	(360.000)	360.000	1.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 1 03	Uang Lembur	5.040.000	0	(5.040.000)	5.040.000	5.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	5.040.000	0	(5.040.000)	5.040.000	5.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	529.210.000	163.021.892	(366.188.108)	366.188.108	529.210.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.859.800	25.523.650	(42.336.150)	42.336.150	67.859.800	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.374.000	4.052.000	(2.322.000)	2.322.000	6.374.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	4.038.000	1.232.000	(2.806.000)	2.806.000	4.038.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.315.000	1.500.000	(1.815.000)	1.815.000	3.315.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	37.453.800	8.984.250	(28.469.550)	28.469.550	37.453.800	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 01 10	Belanja Laundry	1.200.000	817.900	(382.100)	382.100	1.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	15.479.000	8.937.500	(6.541.500)	6.541.500	15.479.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	22.730.200	10.757.500	(11.972.700)	11.972.700	22.730.200	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	112.800.000	40.029.142	(72.770.858)	72.770.858	112.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	6.000.000	1.369.719	(4.630.281)	4.630.281	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 03 02	Belanja Air	6.000.000	408.000	(5.592.000)	5.592.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	66.000.000	24.338.403	(41.661.597)	41.661.597	66.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000	3.081.000	(4.119.000)	4.119.000	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	20.400.000	7.832.020	(12.567.980)	12.567.980	20.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	7.200.000	3.000.000	(4.200.000)	4.200.000	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.800.000	6.456.600	(22.343.400)	22.343.400	28.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.600.000	3.180.000	(16.420.000)	16.420.000	19.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.200.000	27.000	(1.173.000)	1.173.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	8.000.000	3.249.600	(4.750.400)	4.750.400	8.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	6.000.000	3.080.000	(2.920.000)	2.920.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	1.200.000	1.115.000	(85.000)	85.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	6.000.000	745.000	(5.255.000)	5.255.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 27 30	Belanja Pemeliharaan mesin riso dan komponennya	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	274.320.000	75.315.000	(199.005.000)	199.005.000	274.320.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 664 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	274.320.000	75.315.000	(199.005.000)	199.005.000	274.320.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665	Pendampingan BOS SMP NEGERI 40	773.840.000	371.777.723	(402.062.277)	402.062.277	773.840.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	344.310.000	172.155.000	(172.155.000)	172.155.000	344.310.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 1 01	Honorarium PNS	35.760.000	17.880.000	(17.880.000)	17.880.000	35.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	12.000.000	6.000.000	(6.000.000)	6.000.000	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.760.000	5.880.000	(5.880.000)	5.880.000	11.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	308.550.000	154.275.000	(154.275.000)	154.275.000	308.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	308.550.000	154.275.000	(154.275.000)	154.275.000	308.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	429.530.000	199.622.723	(229.907.277)	229.907.277	429.530.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	81.250.000	49.518.100	(31.731.900)	31.731.900	81.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	79.000.000	47.268.100	(31.731.900)	31.731.900	79.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.250.000	2.250.000	0	0	2.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	116.040.000	39.204.623	(76.835.377)	76.835.377	116.040.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	24.000.000	638.663	(23.361.337)	23.361.337	24.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 03 02	Belanja Air	36.000.000	13.139.360	(22.860.640)	22.860.640	36.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	36.000.000	17.061.600	(18.938.400)	18.938.400	36.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.040.000	3.334.000	(4.706.000)	4.706.000	8.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000	5.031.000	(6.969.000)	6.969.000	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 26 05	Belanja Pemeliharaan KM/WC	10.000.000	9.900.000	(100.000)	100.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 26 10	Belanja Pemeliharaan atap	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 26 11	Belanja Pemeliharaan dinding	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 26 12	Belanja Pemeliharaan lantai	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 26 13	Belanja Pemeliharaan pintu	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	5.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 26 14	Belanja Pemeliharaan jendela	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	75.000.000	39.380.000	(35.620.000)	35.620.000	75.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	10.000.000	5.950.000	(4.050.000)	4.050.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	15.000.000	14.995.000	(5.000)	5.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	15.000.000	11.675.000	(3.325.000)	3.325.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	10.000.000	4.960.000	(5.040.000)	5.040.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 27 30	Belanja Pemeliharaan mesin riso dan komponennya	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 27 32	Belanja Pemeliharaan mesin absensi	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 27 39	Belanja Pemeliharaan jaringan internet (instalasinya)	5.000.000	1.800.000	(3.200.000)	3.200.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 27 40	Belanja Pemeliharaan wireless	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	90.240.000	31.620.000	(58.620.000)	58.620.000	90.240.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 665 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	90.240.000	31.620.000	(58.620.000)	58.620.000	90.240.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666	Pendampingan bOS SMP 41	749.070.000	352.082.021	(396.987.979)	396.987.979	749.070.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	324.660.000	150.105.000	(174.555.000)	174.555.000	324.660.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 1 01	Honorarium PNS	40.560.000	20.280.000	(20.280.000)	20.280.000	40.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	19.200.000	9.600.000	(9.600.000)	9.600.000	19.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.760.000	5.880.000	(5.880.000)	5.880.000	11.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	284.100.000	129.825.000	(154.275.000)	154.275.000	284.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	280.500.000	126.225.000	(154.275.000)	154.275.000	280.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	3.600.000	3.600.000	0	0	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	424.410.000	201.977.021	(222.432.979)	222.432.979	424.410.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.880.000	48.917.000	(22.963.000)	22.963.000	71.880.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.790.000	33.841.000	(11.949.000)	11.949.000	45.790.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	12.140.000	10.310.000	(1.830.000)	1.830.000	12.140.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000	900.000	0	0	900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	13.050.000	3.866.000	(9.184.000)	9.184.000	13.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	100.800.000	37.853.671	(62.946.329)	62.946.329	100.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	39.000.000	14.063.034	(24.936.966)	24.936.966	39.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)	2.400.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	48.000.000	16.890.637	(31.109.363)	31.109.363	48.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	9.000.000	4.500.000	(4.500.000)	4.500.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.200.000	32.341.350	(27.858.650)	27.858.650	60.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	41.150.000	17.034.750	(24.115.250)	24.115.250	41.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	19.050.000	15.306.600	(3.743.400)	3.743.400	19.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	78.310.000	44.295.000	(34.015.000)	34.015.000	78.310.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	32.500.000	10.570.000	(21.930.000)	21.930.000	32.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2 27 26	Belanja Pemeliharaan sound system	10.640.000	4.700.000	(5.940.000)	5.940.000	10.640.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	11.350.000	7.275.000	(4.075.000)	4.075.000	11.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2 27 39	Belanja Pemeliharaan jaringan internet (instalasinya)	11.820.000	9.750.000	(2.070.000)	2.070.000	11.820.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2 27 47	Belanja Pemeliharaan CCTV	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	113.220.000	38.570.000	(74.650.000)	74.650.000	113.220.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 666 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	113.220.000	38.570.000	(74.650.000)	74.650.000	113.220.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 667	PENDAMPINGAN BOS SMP 42	1.025.580.000	343.614.276	(681.965.724)	681.965.724	1.025.580.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	205.862.500	83.875.000	(121.987.500)	121.987.500	205.862.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 1 01	Honorarium PNS	36.000.000	13.750.000	(22.250.000)	22.250.000	36.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	14.400.000	6.000.000	(8.400.000)	8.400.000	14.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	12.600.000	5.250.000	(7.350.000)	7.350.000	12.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	169.862.500	70.125.000	(99.737.500)	99.737.500	169.862.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	168.300.000	70.125.000	(98.175.000)	98.175.000	168.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 1 02 12	Honorarium Verifikator Data Non PNS	1.562.500	0	(1.562.500)	1.562.500	1.562.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	819.717.500	259.739.276	(559.978.224)	559.978.224	819.717.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	10.687.500	7.598.000	(3.089.500)	3.089.500	10.687.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	10.687.500	7.598.000	(3.089.500)	3.089.500	10.687.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	131.800.000	52.602.276	(79.197.724)	79.197.724	131.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	3.600.000	950.595	(2.649.405)	2.649.405	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 2 03 02	Belanja Air	1.200.000	360.260	(839.740)	839.740	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	63.600.000	28.375.485	(35.224.515)	35.224.515	63.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000	996.000	(2.004.000)	2.004.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	2.800.000	2.800.000	0	0	2.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	57.600.000	19.119.936	(38.480.064)	38.480.064	57.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	41.250.000	20.111.500	(21.138.500)	21.138.500	41.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.500.000	15.387.500	(38.112.500)	38.112.500	53.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.500.000	15.387.500	(38.112.500)	38.112.500	53.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	582.480.000	164.040.000	(418.440.000)	418.440.000	582.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	582.480.000	164.040.000	(418.440.000)	418.440.000	582.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 667 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 668	PENDAMPINGAN BOS SMP 43	787.060.000	267.273.000	(519.787.000)	519.787.000	787.060.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	208.260.000	86.425.000	(121.835.000)	121.835.000	208.260.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 1 01	Honorarium PNS	39.960.000	16.300.000	(23.660.000)	23.660.000	39.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	18.000.000	7.500.000	(10.500.000)	10.500.000	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.760.000	4.900.000	(6.860.000)	6.860.000	11.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	4.200.000	1.400.000	(2.800.000)	2.800.000	4.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	168.300.000	70.125.000	(98.175.000)	98.175.000	168.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	168.300.000	70.125.000	(98.175.000)	98.175.000	168.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	578.800.000	180.848.000	(397.952.000)	397.952.000	578.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.679.200	31.045.700	(36.633.500)	36.633.500	67.679.200	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.319.500	16.536.700	(23.782.800)	23.782.800	40.319.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	2.285.000	2.285.000	0	0	2.285.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	825.000	450.000	(375.000)	375.000	825.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	17.589.700	11.549.000	(6.040.700)	6.040.700	17.589.700	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.560.000	0	(1.560.000)	1.560.000	1.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.500.000	225.000	(1.275.000)	1.275.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	22.426.800	21.501.300	(925.500)	925.500	22.426.800	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	704.800	266.000	(438.800)	438.800	704.800	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	21.722.000	21.235.300	(486.700)	486.700	21.722.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	77.592.000	23.857.000	(53.735.000)	53.735.000	77.592.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 03 02	Belanja Air	3.600.000	27.000	(3.573.000)	3.573.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	48.000.000	20.050.000	(27.950.000)	27.950.000	48.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.192.000	2.580.000	(3.612.000)	3.612.000	6.192.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	4.200.000	1.200.000	(3.000.000)	3.000.000	4.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.042.000	1.654.000	(5.388.000)	5.388.000	7.042.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.067.000	0	(3.067.000)	3.067.000	3.067.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.975.000	1.654.000	(2.321.000)	2.321.000	3.975.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.600.000	0	(9.600.000)	9.600.000	9.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	9.600.000	0	(9.600.000)	9.600.000	9.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.600.000	860.000	(7.740.000)	7.740.000	8.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 14 09	Belanja pakaian dan kelengkapan upacara	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	21.300.000	0	(21.300.000)	21.300.000	21.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	4.800.000	0	(4.800.000)	4.800.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	5.400.000	0	(5.400.000)	5.400.000	5.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 27 39	Belanja Pemeliharaan jaringan internet (instalasinya)	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	358.560.000	101.930.000	(256.630.000)	256.630.000	358.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 668 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	358.560.000	101.930.000	(256.630.000)	256.630.000	358.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 669	Pendampingan BOS UPTD KEC. BANYUMANIK	7.852.320.000	3.834.826.930	(4.017.493.070)	4.017.493.070	7.852.320.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 669 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.851.300.000	916.300.000	(935.000.000)	935.000.000	1.851.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 669 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	1.851.300.000	916.300.000	(935.000.000)	935.000.000	1.851.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 669 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	1.851.300.000	916.300.000	(935.000.000)	935.000.000	1.851.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 669 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.001.020.000	2.918.526.930	(3.082.493.070)	3.082.493.070	6.001.020.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 669 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	736.855.350	501.611.800	(235.243.550)	235.243.550	736.855.350	
1.1.01 1.1.01.01 16 669 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	332.562.250	201.597.500	(130.964.750)	130.964.750	332.562.250	
1.1.01 1.1.01.01 16 669 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	161.054.300	127.599.300	(33.455.000)	33.455.000	161.054.300	
1.1.01 1.1.01.01 16 669 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	44.415.000	40.205.000	(4.210.000)	4.210.000	44.415.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 669 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	198.823.800	132.210.000	(66.613.800)	66.613.800	198.823.800	
1.1.01 1.1.01.01 16 669 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	541.784.150	229.773.630	(312.010.520)	312.010.520	541.784.150	
1.1.01 1.1.01.01 16 669 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	121.537.200	51.613.243	(69.923.957)	69.923.957	121.537.200	
1.1.01 1.1.01.01 16 669 5 2 2 03 02	Belanja Air	114.580.400	39.749.085	(74.831.315)	74.831.315	114.580.400	
1.1.01 1.1.01.01 16 669 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	186.530.500	85.888.877	(100.641.623)	100.641.623	186.530.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 669 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	61.640.000	32.407.500	(29.232.500)	29.232.500	61.640.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 669 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	57.496.050	20.114.925	(37.381.125)	37.381.125	57.496.050	
1.1.01 1.1.01.01 16 669 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 669 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	135.157.000	47.573.000	(87.584.000)	87.584.000	135.157.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 669 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	135.157.000	47.573.000	(87.584.000)	87.584.000	135.157.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 669 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	117.663.500	86.913.500	(30.750.000)	30.750.000	117.663.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 669 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	117.663.500	86.913.500	(30.750.000)	30.750.000	117.663.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 669 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
1.1.01 1.1.01.01 16 669 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.469.560.000	2.052.655.000	(2.416.905.000)	2.416.905.000	4.469.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 669 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	4.469.560.000	2.052.655.000	(2.416.905.000)	2.416.905.000	4.469.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 670	Pendampingan BOS UPTD KEC. CANDISARI	5.470.920.000	2.860.592.626	(2.610.327.374)	2.610.327.374	5.470.920.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.093.950.000	546.975.000	(546.975.000)	546.975.000	1.093.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	1.093.950.000	546.975.000	(546.975.000)	546.975.000	1.093.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.093.950.000	546.975.000	(546.975.000)	546.975.000	1.093.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.376.970.000	2.313.617.626	(2.063.352.374)	2.063.352.374	4.376.970.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	624.349.500	432.000.500	(192.349.000)	192.349.000	624.349.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	208.760.000	142.774.000	(65.986.000)	65.986.000	208.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	122.030.000	114.030.000	(8.000.000)	8.000.000	122.030.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	47.980.000	23.990.000	(23.990.000)	23.990.000	47.980.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	134.152.000	39.779.000	(94.373.000)	94.373.000	134.152.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	111.427.500	111.427.500	0	0	111.427.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	365.567.500	145.128.001	(220.439.499)	220.439.499	365.567.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	53.028.000	21.900.248	(31.127.752)	31.127.752	53.028.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 2 03 02	Belanja Air	43.892.200	20.707.060	(23.185.140)	23.185.140	43.892.200	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	169.205.300	64.420.871	(104.784.429)	104.784.429	169.205.300	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	35.640.000	15.631.000	(20.009.000)	20.009.000	35.640.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	63.802.000	22.468.822	(41.333.178)	41.333.178	63.802.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	287.321.000	203.001.125	(84.319.875)	84.319.875	287.321.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	75.433.500	75.433.500	0	0	75.433.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	211.887.500	127.567.625	(84.319.875)	84.319.875	211.887.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	196.692.000	88.898.000	(107.794.000)	107.794.000	196.692.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	196.692.000	88.898.000	(107.794.000)	107.794.000	196.692.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.903.040.000	1.444.590.000	(1.458.450.000)	1.458.450.000	2.903.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 670 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	2.903.040.000	1.444.590.000	(1.458.450.000)	1.458.450.000	2.903.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 671	Pendampingan BOS UPTD KEC. GAJAHMUNGKUR	4.185.240.000	2.105.616.793	(2.079.623.207)	2.079.623.207	4.185.240.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 671 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	785.400.000	392.700.000	(392.700.000)	392.700.000	785.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 671 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	785.400.000	392.700.000	(392.700.000)	392.700.000	785.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 671 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	785.400.000	392.700.000	(392.700.000)	392.700.000	785.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 671 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.399.840.000	1.712.916.793	(1.686.923.207)	1.686.923.207	3.399.840.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 671 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	460.228.200	303.343.000	(156.885.200)	156.885.200	460.228.200	
1.1.01 1.1.01.01 16 671 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	241.887.400	168.722.900	(73.164.500)	73.164.500	241.887.400	
1.1.01 1.1.01.01 16 671 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	137.414.900	94.610.850	(42.804.050)	42.804.050	137.414.900	
1.1.01 1.1.01.01 16 671 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	80.925.900	40.009.250	(40.916.650)	40.916.650	80.925.900	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 671 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	292.801.800	119.273.793	(173.528.007)	173.528.007	292.801.800	
1.1.01 1.1.01.01 16 671 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	50.962.200	20.367.843	(30.594.357)	30.594.357	50.962.200	
1.1.01 1.1.01.01 16 671 5 2 2 03 02	Belanja Air	48.018.000	27.025.760	(20.992.240)	20.992.240	48.018.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 671 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	115.749.600	34.821.378	(80.928.222)	80.928.222	115.749.600	
1.1.01 1.1.01.01 16 671 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	34.272.000	23.184.000	(11.088.000)	11.088.000	34.272.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 671 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	43.800.000	13.874.812	(29.925.188)	29.925.188	43.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 671 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 671 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 671 5 2 2 27 32	Belanja Pemeliharaan mesin absensi	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 671 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 671 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.643.210.000	1.290.300.000	(1.352.910.000)	1.352.910.000	2.643.210.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 671 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	2.643.210.000	1.290.300.000	(1.352.910.000)	1.352.910.000	2.643.210.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 672	Pendampingan BOS UPTD KEC. GAYAMSARI	4.171.710.000	2.415.051.828	(1.756.658.172)	1.756.658.172	4.171.710.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 672 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	813.450.000	406.725.000	(406.725.000)	406.725.000	813.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 672 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	813.450.000	406.725.000	(406.725.000)	406.725.000	813.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 672 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	813.450.000	406.725.000	(406.725.000)	406.725.000	813.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 672 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.358.260.000	2.008.326.828	(1.349.933.172)	1.349.933.172	3.358.260.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 672 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	606.416.400	606.414.100	(2.300)	2.300	606.416.400	
1.1.01 1.1.01.01 16 672 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	236.759.400	236.759.400	0	0	236.759.400	
1.1.01 1.1.01.01 16 672 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	98.886.000	98.885.500	(500)	500	98.886.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 672 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	158.262.000	158.261.400	(600)	600	158.262.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 672 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	112.509.000	112.507.800	(1.200)	1.200	112.509.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 672 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	178.213.600	178.213.600	0	0	178.213.600	
1.1.01 1.1.01.01 16 672 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	74.985.000	74.985.000	0	0	74.985.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 672 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	103.228.600	103.228.600	0	0	103.228.600	
1.1.01 1.1.01.01 16 672 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	332.999.000	143.421.728	(189.577.272)	189.577.272	332.999.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 672 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	65.477.000	27.624.971	(37.852.029)	37.852.029	65.477.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 672 5 2 2 03 02	Belanja Air	33.535.000	9.185.060	(24.349.940)	24.349.940	33.535.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 672 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	150.857.000	71.145.449	(79.711.551)	79.711.551	150.857.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 672 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	51.360.000	26.192.000	(25.168.000)	25.168.000	51.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 672 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	31.770.000	9.274.248	(22.495.752)	22.495.752	31.770.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 672 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	104.271.000	51.047.400	(53.223.600)	53.223.600	104.271.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 672 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	104.271.000	51.047.400	(53.223.600)	53.223.600	104.271.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 672 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.136.360.000	1.029.230.000	(1.107.130.000)	1.107.130.000	2.136.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 672 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	2.136.360.000	1.029.230.000	(1.107.130.000)	1.107.130.000	2.136.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 673	Pendampingan BOS UPTD KEC. GENUK	4.446.360.000	2.354.050.221	(2.092.309.779)	2.092.309.779	4.446.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.064.210.000	562.055.000	(502.155.000)	502.155.000	1.064.210.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	1.064.210.000	562.055.000	(502.155.000)	502.155.000	1.064.210.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.009.800.000	532.950.000	(476.850.000)	476.850.000	1.009.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	54.410.000	29.105.000	(25.305.000)	25.305.000	54.410.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.382.150.000	1.791.995.221	(1.590.154.779)	1.590.154.779	3.382.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	472.208.400	298.525.800	(173.682.600)	173.682.600	472.208.400	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	194.598.000	124.334.500	(70.263.500)	70.263.500	194.598.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	83.955.600	56.573.600	(27.382.000)	27.382.000	83.955.600	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	159.603.100	96.225.600	(63.377.500)	63.377.500	159.603.100	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	5.047.500	4.567.500	(480.000)	480.000	5.047.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	29.004.200	16.824.600	(12.179.600)	12.179.600	29.004.200	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	124.922.800	86.186.000	(38.736.800)	38.736.800	124.922.800	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	124.922.800	86.186.000	(38.736.800)	38.736.800	124.922.800	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	324.642.000	167.375.621	(157.266.379)	157.266.379	324.642.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	52.740.000	23.261.158	(29.478.842)	29.478.842	52.740.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 03 02	Belanja Air	9.894.000	7.822.970	(2.071.030)	2.071.030	9.894.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	77.544.000	43.258.915	(34.285.085)	34.285.085	77.544.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	46.140.000	22.875.000	(23.265.000)	23.265.000	46.140.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	50.184.000	22.447.578	(27.736.422)	27.736.422	50.184.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	49.140.000	28.210.000	(20.930.000)	20.930.000	49.140.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	39.000.000	19.500.000	(19.500.000)	19.500.000	39.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	316.052.100	196.733.950	(119.318.150)	119.318.150	316.052.100	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	103.440.500	90.684.000	(12.756.500)	12.756.500	103.440.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	212.611.600	106.049.950	(106.561.650)	106.561.650	212.611.600	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	73.755.000	34.056.000	(39.699.000)	39.699.000	73.755.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	73.755.000	34.056.000	(39.699.000)	39.699.000	73.755.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	115.929.700	73.677.850	(42.251.850)	42.251.850	115.929.700	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	46.841.700	31.118.850	(15.722.850)	15.722.850	46.841.700	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	69.088.000	42.559.000	(26.529.000)	26.529.000	69.088.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.954.640.000	935.440.000	(1.019.200.000)	1.019.200.000	1.954.640.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 673 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.954.640.000	935.440.000	(1.019.200.000)	1.019.200.000	1.954.640.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 674	Pendampingan BOS UPTD KEC. GUNUNGPATI	5.429.190.000	2.328.898.359	(3.100.291.641)	3.100.291.641	5.429.190.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 674 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.739.100.000	722.287.500	(1.016.812.500)	1.016.812.500	1.739.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 674 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	1.739.100.000	722.287.500	(1.016.812.500)	1.016.812.500	1.739.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 674 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.739.100.000	722.287.500	(1.016.812.500)	1.016.812.500	1.739.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 674 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.690.090.000	1.606.610.859	(2.083.479.141)	2.083.479.141	3.690.090.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 674 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.629.500	280.747.700	(209.881.800)	209.881.800	490.629.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 674 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	285.837.500	158.344.000	(127.493.500)	127.493.500	285.837.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 674 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	67.648.000	33.824.000	(33.824.000)	33.824.000	67.648.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 674 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	137.144.000	88.579.700	(48.564.300)	48.564.300	137.144.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 674 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	49.908.500	49.908.500	0	0	49.908.500	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 674 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	49.908.500	49.908.500	0	0	49.908.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 674 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	304.032.000	105.424.659	(198.607.341)	198.607.341	304.032.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 674 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	29.280.000	683.036	(28.596.964)	28.596.964	29.280.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 674 5 2 2 03 02	Belanja Air	26.400.000	7.787.250	(18.612.750)	18.612.750	26.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 674 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	70.484.000	24.952.847	(45.531.153)	45.531.153	70.484.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 674 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	52.800.000	27.313.000	(25.487.000)	25.487.000	52.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 674 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	125.068.000	44.688.526	(80.379.474)	80.379.474	125.068.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 674 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 674 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 674 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.845.520.000	1.170.530.000	(1.674.990.000)	1.674.990.000	2.845.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 674 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	2.845.520.000	1.170.530.000	(1.674.990.000)	1.674.990.000	2.845.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675	Pendampingan BOS UPTD KEC. MIJEN	5.235.360.000	2.657.174.674	(2.578.185.326)	2.578.185.326	5.235.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.206.150.000	584.375.000	(621.775.000)	621.775.000	1.206.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	1.206.150.000	584.375.000	(621.775.000)	621.775.000	1.206.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.206.150.000	584.375.000	(621.775.000)	621.775.000	1.206.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.029.210.000	2.072.799.674	(1.956.410.326)	1.956.410.326	4.029.210.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.609.000	440.356.000	(210.253.000)	210.253.000	650.609.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	128.500.000	90.965.000	(37.535.000)	37.535.000	128.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	95.300.000	64.965.000	(30.335.000)	30.335.000	95.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	17.959.000	12.880.000	(5.079.000)	5.079.000	17.959.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	122.000.000	98.280.000	(23.720.000)	23.720.000	122.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	26.350.000	14.516.000	(11.834.000)	11.834.000	26.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	15.000.000	10.950.000	(4.050.000)	4.050.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	95.500.000	62.125.000	(33.375.000)	33.375.000	95.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	65.000.000	40.800.000	(24.200.000)	24.200.000	65.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 01 18	Belanja peralatan/ perlengkapan kepramukaan	85.000.000	44.875.000	(40.125.000)	40.125.000	85.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	220.615.000	142.070.000	(78.545.000)	78.545.000	220.615.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	135.615.000	91.185.000	(44.430.000)	44.430.000	135.615.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	85.000.000	50.885.000	(34.115.000)	34.115.000	85.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	205.766.000	72.521.574	(133.244.426)	133.244.426	205.766.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	42.766.000	17.146.523	(25.619.477)	25.619.477	42.766.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 03 02	Belanja Air	12.000.000	8.752.314	(3.247.686)	3.247.686	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	45.000.000	19.424.365	(25.575.635)	25.575.635	45.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	55.000.000	14.461.000	(40.539.000)	40.539.000	55.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	51.000.000	12.737.372	(38.262.628)	38.262.628	51.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	140.580.000	32.157.100	(108.422.900)	108.422.900	140.580.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	91.080.000	12.107.100	(78.972.900)	78.972.900	91.080.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	49.500.000	20.050.000	(29.450.000)	29.450.000	49.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.000.000	15.150.000	(19.850.000)	19.850.000	35.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	35.000.000	15.150.000	(19.850.000)	19.850.000	35.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	81.000.000	34.545.000	(46.455.000)	46.455.000	81.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.580.000	22.545.000	(23.035.000)	23.035.000	45.580.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	35.420.000	12.000.000	(23.420.000)	23.420.000	35.420.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	93.000.000	60.880.000	(32.120.000)	32.120.000	93.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	48.000.000	31.900.000	(16.100.000)	16.100.000	48.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	45.000.000	28.980.000	(16.020.000)	16.020.000	45.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.600.640.000	1.275.120.000	(1.325.520.000)	1.325.520.000	2.600.640.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 675 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	2.600.640.000	1.275.120.000	(1.325.520.000)	1.325.520.000	2.600.640.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676	Pendampingan BOS UPTD KEC. NGALIYAN	7.255.890.000	3.699.102.490	(3.556.787.510)	3.556.787.510	7.255.890.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.598.850.000	762.025.000	(836.825.000)	836.825.000	1.598.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	1.598.850.000	762.025.000	(836.825.000)	836.825.000	1.598.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	1.598.850.000	762.025.000	(836.825.000)	836.825.000	1.598.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.657.040.000	2.937.077.490	(2.719.962.510)	2.719.962.510	5.657.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	805.336.000	455.132.000	(350.204.000)	350.204.000	805.336.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	348.416.000	158.470.000	(189.946.000)	189.946.000	348.416.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	138.324.000	73.000.000	(65.324.000)	65.324.000	138.324.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	197.096.000	122.462.000	(74.634.000)	74.634.000	197.096.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	121.500.000	101.200.000	(20.300.000)	20.300.000	121.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	100.000.000	90.622.500	(9.377.500)	9.377.500	100.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	373.164.000	183.873.715	(189.290.285)	189.290.285	373.164.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	85.860.000	42.276.073	(43.583.927)	43.583.927	85.860.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 2 03 02	Belanja Air	50.640.000	26.558.270	(24.081.730)	24.081.730	50.640.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	135.360.000	73.584.367	(61.775.633)	61.775.633	135.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	60.384.000	26.801.000	(33.583.000)	33.583.000	60.384.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	40.920.000	14.654.005	(26.265.995)	26.265.995	40.920.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	459.020.000	247.569.275	(211.450.725)	211.450.725	459.020.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	109.260.000	10.407.500	(98.852.500)	98.852.500	109.260.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	349.760.000	237.161.775	(112.598.225)	112.598.225	349.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.600.000	0	(21.600.000)	21.600.000	21.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	21.600.000	0	(21.600.000)	21.600.000	21.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 2 26 25	Belanja Pemeliharaan Taman	225.760.000	178.560.000	(47.200.000)	47.200.000	225.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.664.160.000	1.781.320.000	(1.882.840.000)	1.882.840.000	3.664.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 676 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	3.664.160.000	1.781.320.000	(1.882.840.000)	1.882.840.000	3.664.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 677	Pendampingan BOS UPTD KEC. PEDURUNGAN	7.197.510.000	4.236.609.479	(2.960.900.521)	2.960.900.521	7.197.510.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.654.950.000	818.125.000	(836.825.000)	836.825.000	1.654.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	1.654.950.000	818.125.000	(836.825.000)	836.825.000	1.654.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.654.950.000	818.125.000	(836.825.000)	836.825.000	1.654.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.542.560.000	3.418.484.479	(2.124.075.521)	2.124.075.521	5.542.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	644.220.750	549.955.900	(94.264.850)	94.264.850	644.220.750	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	216.660.200	166.800.600	(49.859.600)	49.859.600	216.660.200	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	122.522.400	106.314.200	(16.208.200)	16.208.200	122.522.400	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	145.493.550	122.784.000	(22.709.550)	22.709.550	145.493.550	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 01 18	Belanja peralatan/ perlengkapan kepramukaan	74.827.500	71.265.000	(3.562.500)	3.562.500	74.827.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	84.717.100	82.792.100	(1.925.000)	1.925.000	84.717.100	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	159.757.950	141.174.700	(18.583.250)	18.583.250	159.757.950	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	58.130.900	47.558.400	(10.572.500)	10.572.500	58.130.900	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	101.627.050	93.616.300	(8.010.750)	8.010.750	101.627.050	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	540.594.400	223.059.554	(317.534.846)	317.534.846	540.594.400	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	116.320.000	42.563.370	(73.756.630)	73.756.630	116.320.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 03 02	Belanja Air	33.762.000	10.472.670	(23.289.330)	23.289.330	33.762.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	276.972.000	125.829.341	(151.142.659)	151.142.659	276.972.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	48.156.000	19.586.000	(28.570.000)	28.570.000	48.156.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	65.384.400	24.608.173	(40.776.227)	40.776.227	65.384.400	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.088.900	390.322.100	(19.766.800)	19.766.800	410.088.900	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	72.668.500	71.668.500	(1.000.000)	1.000.000	72.668.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	204.040.600	197.342.700	(6.697.900)	6.697.900	204.040.600	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	133.379.800	121.310.900	(12.068.900)	12.068.900	133.379.800	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	298.830.000	243.782.600	(55.047.400)	55.047.400	298.830.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	164.680.000	117.992.600	(46.687.400)	46.687.400	164.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	134.150.000	125.790.000	(8.360.000)	8.360.000	134.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	266.350.000	266.350.000	0	0	266.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 26 04	Belanja Pemeliharaan kebersihan saluran	36.450.000	36.450.000	0	0	36.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 26 05	Belanja Pemeliharaan KM/WC	38.200.000	38.200.000	0	0	38.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 26 10	Belanja Pemeliharaan atap	26.000.000	26.000.000	0	0	26.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 26 11	Belanja Pemeliharaan dinding	123.150.000	123.150.000	0	0	123.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 26 12	Belanja Pemeliharaan lantai	31.550.000	31.550.000	0	0	31.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 26 25	Belanja Pemeliharaan Taman	11.000.000	11.000.000	0	0	11.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	72.958.000	54.159.625	(18.798.375)	18.798.375	72.958.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.149.760.000	1.549.680.000	(1.600.080.000)	1.600.080.000	3.149.760.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 677 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	3.149.760.000	1.549.680.000	(1.600.080.000)	1.600.080.000	3.149.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 678	Pendampingan BOS UPTD KEC. SEMARANG BARAT	8.054.610.000	3.997.201.140	(4.057.408.860)	4.057.408.860	8.054.610.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 678 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.542.750.000	640.475.000	(902.275.000)	902.275.000	1.542.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 678 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	1.542.750.000	640.475.000	(902.275.000)	902.275.000	1.542.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 678 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.542.750.000	640.475.000	(902.275.000)	902.275.000	1.542.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 678 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.511.860.000	3.356.726.140	(3.155.133.860)	3.155.133.860	6.511.860.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 678 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.459.932.500	979.784.700	(480.147.800)	480.147.800	1.459.932.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 678 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	878.595.000	490.657.500	(387.937.500)	387.937.500	878.595.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 678 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	211.396.000	211.396.000	0	0	211.396.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 678 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	369.941.500	277.731.200	(92.210.300)	92.210.300	369.941.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 678 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	355.164.500	281.038.050	(74.126.450)	74.126.450	355.164.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 678 5 2 2 02 12	Belanja bahan laboratorium	35.231.500	35.231.500	0	0	35.231.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 678 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	319.933.000	245.806.550	(74.126.450)	74.126.450	319.933.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 678 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	497.783.000	204.241.890	(293.541.110)	293.541.110	497.783.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 678 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	135.717.204	52.251.866	(83.465.338)	83.465.338	135.717.204	
1.1.01 1.1.01.01 16 678 5 2 2 03 02	Belanja Air	75.022.140	33.416.754	(41.605.386)	41.605.386	75.022.140	
1.1.01 1.1.01.01 16 678 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	206.043.656	84.823.270	(121.220.386)	121.220.386	206.043.656	
1.1.01 1.1.01.01 16 678 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	81.000.000	33.750.000	(47.250.000)	47.250.000	81.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 678 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	176.160.000	140.641.500	(35.518.500)	35.518.500	176.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 678 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	176.160.000	140.641.500	(35.518.500)	35.518.500	176.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 678 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	152.100.000	143.260.000	(8.840.000)	8.840.000	152.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 678 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	152.100.000	143.260.000	(8.840.000)	8.840.000	152.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 678 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.870.720.000	1.607.760.000	(2.262.960.000)	2.262.960.000	3.870.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 678 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	3.870.720.000	1.607.760.000	(2.262.960.000)	2.262.960.000	3.870.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679	Pendampingan BOS UPTD KEC. SEMARANG SELATAN	3.751.260.000	1.876.355.381	(1.874.904.619)	1.874.904.619	3.751.260.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	869.550.000	432.437.500	(437.112.500)	437.112.500	869.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	869.550.000	432.437.500	(437.112.500)	437.112.500	869.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	869.550.000	432.437.500	(437.112.500)	437.112.500	869.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.881.710.000	1.443.917.881	(1.437.792.119)	1.437.792.119	2.881.710.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	276.605.300	166.067.600	(110.537.700)	110.537.700	276.605.300	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	189.784.300	94.648.000	(95.136.300)	95.136.300	189.784.300	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	6.592.500	6.592.500	0	0	6.592.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	10.884.000	10.884.000	0	0	10.884.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	55.934.400	41.945.000	(13.989.400)	13.989.400	55.934.400	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	2.824.000	1.412.000	(1.412.000)	1.412.000	2.824.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	10.586.100	10.586.100	0	0	10.586.100	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	30.433.700	28.943.500	(1.490.200)	1.490.200	30.433.700	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	3.735.700	2.245.500	(1.490.200)	1.490.200	3.735.700	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	26.698.000	26.698.000	0	0	26.698.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	279.091.000	139.876.781	(139.214.219)	139.214.219	279.091.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	42.660.000	21.466.262	(21.193.738)	21.193.738	42.660.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 03 02	Belanja Air	16.620.000	13.082.290	(3.537.710)	3.537.710	16.620.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	125.923.000	60.118.688	(65.804.312)	65.804.312	125.923.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	45.948.000	22.573.000	(23.375.000)	23.375.000	45.948.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	34.140.000	15.736.541	(18.403.459)	18.403.459	34.140.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	13.800.000	6.900.000	(6.900.000)	6.900.000	13.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.080.000	540.000	(540.000)	540.000	1.080.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.550.000	9.775.000	(9.775.000)	9.775.000	19.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.550.000	9.775.000	(9.775.000)	9.775.000	19.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	9.500.000	4.750.000	(4.750.000)	4.750.000	9.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 26 25	Belanja Pemeliharaan Taman	9.500.000	4.750.000	(4.750.000)	4.750.000	9.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	95.210.000	47.815.000	(47.395.000)	47.395.000	95.210.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	28.860.000	14.490.000	(14.370.000)	14.370.000	28.860.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	13.040.000	6.635.000	(6.405.000)	6.405.000	13.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 27 14	Belanja Pemeliharaan kipas angin	32.310.000	16.190.000	(16.120.000)	16.120.000	32.310.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 27 32	Belanja Pemeliharaan mesin absensi	21.000.000	10.500.000	(10.500.000)	10.500.000	21.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.170.240.000	1.046.150.000	(1.124.090.000)	1.124.090.000	2.170.240.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 679 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	2.170.240.000	1.046.150.000	(1.124.090.000)	1.124.090.000	2.170.240.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 680	Pendampingan BOS UPTD KEC. SEMARANG TENGAH	3.245.160.000	1.560.241.392	(1.684.918.608)	1.684.918.608	3.245.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 680 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	729.300.000	364.650.000	(364.650.000)	364.650.000	729.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 680 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	729.300.000	364.650.000	(364.650.000)	364.650.000	729.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 680 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	729.300.000	364.650.000	(364.650.000)	364.650.000	729.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 680 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.515.860.000	1.195.591.392	(1.320.268.608)	1.320.268.608	2.515.860.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 680 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.845.000	10.200.000	(4.645.000)	4.645.000	14.845.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 680 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.845.000	10.200.000	(4.645.000)	4.645.000	14.845.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 680 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	295.224.000	132.710.442	(162.513.558)	162.513.558	295.224.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 680 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	41.400.000	20.331.900	(21.068.100)	21.068.100	41.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 680 5 2 2 03 02	Belanja Air	11.040.000	3.921.050	(7.118.950)	7.118.950	11.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 680 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	171.690.000	74.516.939	(97.173.061)	97.173.061	171.690.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 680 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	25.962.000	18.931.000	(7.031.000)	7.031.000	25.962.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 680 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	45.132.000	15.009.553	(30.122.447)	30.122.447	45.132.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 680 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.701.000	103.335.950	(107.365.050)	107.365.050	210.701.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 680 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	210.701.000	103.335.950	(107.365.050)	107.365.050	210.701.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 680 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.610.000	44.250.000	(360.000)	360.000	44.610.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 680 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	44.610.000	44.250.000	(360.000)	360.000	44.610.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 680 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 680 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 680 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.950.480.000	905.095.000	(1.045.385.000)	1.045.385.000	1.950.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 680 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.950.480.000	905.095.000	(1.045.385.000)	1.045.385.000	1.950.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 681	Pendampingan BOS UPTD KEC. SEMARANG TIMUR	4.761.210.000	2.176.421.815	(2.584.788.185)	2.584.788.185	4.761.210.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 681 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	729.300.000	364.650.000	(364.650.000)	364.650.000	729.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 681 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	729.300.000	364.650.000	(364.650.000)	364.650.000	729.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 681 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	729.300.000	364.650.000	(364.650.000)	364.650.000	729.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 681 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.990.728.250	1.811.771.815	(2.178.956.435)	2.178.956.435	3.990.728.250	
1.1.01 1.1.01.01 16 681 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	440.360.850	160.050.450	(280.310.400)	280.310.400	440.360.850	
1.1.01 1.1.01.01 16 681 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	363.052.850	143.263.200	(219.789.650)	219.789.650	363.052.850	
1.1.01 1.1.01.01 16 681 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	48.400.000	9.542.250	(38.857.750)	38.857.750	48.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 681 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	28.908.000	7.245.000	(21.663.000)	21.663.000	28.908.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 681 5 2 2 02 14	Belanja bahan bercorak kesenian dan kebudayaan	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 681 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	288.164.400	106.594.565	(181.569.835)	181.569.835	288.164.400	
1.1.01 1.1.01.01 16 681 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	32.340.000	5.855.203	(26.484.797)	26.484.797	32.340.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 681 5 2 2 03 02	Belanja Air	20.160.000	6.012.834	(14.147.166)	14.147.166	20.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 681 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	150.300.000	58.104.560	(92.195.440)	92.195.440	150.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 681 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	26.624.400	11.960.000	(14.664.400)	14.664.400	26.624.400	
1.1.01 1.1.01.01 16 681 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	58.740.000	24.661.968	(34.078.032)	34.078.032	58.740.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 681 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	106.803.000	9.952.800	(96.850.200)	96.850.200	106.803.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 681 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	143.760.000	60.434.000	(83.326.000)	83.326.000	143.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 681 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	135.960.000	60.434.000	(75.526.000)	75.526.000	135.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 681 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	7.800.000	0	(7.800.000)	7.800.000	7.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 681 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 681 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.996.640.000	1.474.740.000	(1.521.900.000)	1.521.900.000	2.996.640.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 681 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	2.996.640.000	1.474.740.000	(1.521.900.000)	1.521.900.000	2.996.640.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 681 5 2 3 32 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat olah raga	41.181.750	0	(41.181.750)	41.181.750	41.181.750	
1.1.01 1.1.01.01 16 682	Pendampingan BOS UPTD KEC. SEMARANG UTARA	3.539.610.000	1.589.064.650	(1.950.545.350)	1.950.545.350	3.539.610.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	589.050.000	294.525.000	(294.525.000)	294.525.000	589.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	589.050.000	294.525.000	(294.525.000)	294.525.000	589.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	589.050.000	294.525.000	(294.525.000)	294.525.000	589.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.950.560.000	1.294.539.650	(1.656.020.350)	1.656.020.350	2.950.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	602.996.920	292.041.000	(310.955.920)	310.955.920	602.996.920	
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	318.261.696	159.118.000	(159.143.696)	159.143.696	318.261.696	
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	55.000.000	27.500.000	(27.500.000)	27.500.000	55.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	186.635.224	92.493.000	(94.142.224)	94.142.224	186.635.224	
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 2 01 40	Belanja Perlengkapan Kesehatan	43.100.000	12.930.000	(30.170.000)	30.170.000	43.100.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	43.100.000	17.240.000	(25.860.000)	25.860.000	43.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	260.053.080	115.936.150	(144.116.930)	144.116.930	260.053.080	
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	48.000.000	29.666.115	(18.333.885)	18.333.885	48.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 2 03 02	Belanja Air	25.104.000	11.395.415	(13.708.585)	13.708.585	25.104.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	83.112.000	34.638.970	(48.473.030)	48.473.030	83.112.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	14.040.000	8.220.000	(5.820.000)	5.820.000	14.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	36.600.000	5.434.650	(31.165.350)	31.165.350	36.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	53.197.080	26.581.000	(26.616.080)	26.616.080	53.197.080	
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	171.410.000	114.252.500	(57.157.500)	57.157.500	171.410.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	106.000.000	71.140.000	(34.860.000)	34.860.000	106.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	65.410.000	43.112.500	(22.297.500)	22.297.500	65.410.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.600.000	22.800.000	(35.800.000)	35.800.000	58.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.600.000	22.800.000	(35.800.000)	35.800.000	58.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.814.400.000	732.270.000	(1.082.130.000)	1.082.130.000	1.814.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 682 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.814.400.000	732.270.000	(1.082.130.000)	1.082.130.000	1.814.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684	Pendampingan BOS UPTD KEC. TUGU	2.610.150.000	1.254.304.760	(1.355.845.240)	1.355.845.240	2.610.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	702.020.000	348.287.500	(353.732.500)	353.732.500	702.020.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	702.020.000	348.287.500	(353.732.500)	353.732.500	702.020.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	701.250.000	348.287.500	(352.962.500)	352.962.500	701.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	770.000	0	(770.000)	770.000	770.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.908.130.000	906.017.260	(1.002.112.740)	1.002.112.740	1.908.130.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	107.116.500	61.250.350	(45.866.150)	45.866.150	107.116.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	69.765.500	44.020.900	(25.744.600)	25.744.600	69.765.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	998.000	0	(998.000)	998.000	998.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	25.106.000	17.229.450	(7.876.550)	7.876.550	25.106.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 01 18	Belanja peralatan/ perlengkapan kepramukaan	2.441.000	0	(2.441.000)	2.441.000	2.441.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	7.246.000	0	(7.246.000)	7.246.000	7.246.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 01 42	Belanja Karpet	1.560.000	0	(1.560.000)	1.560.000	1.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	13.070.000	1.069.500	(12.000.500)	12.000.500	13.070.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	4.875.000	0	(4.875.000)	4.875.000	4.875.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 02 02	Belanja bahan/ bibit tanaman	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.485.000	0	(1.485.000)	1.485.000	1.485.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	4.710.000	1.069.500	(3.640.500)	3.640.500	4.710.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	162.300.000	69.997.910	(92.302.090)	92.302.090	162.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	29.598.000	12.623.708	(16.974.292)	16.974.292	29.598.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 03 02	Belanja Air	11.160.000	4.835.000	(6.325.000)	6.325.000	11.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	54.120.000	21.467.663	(32.652.337)	32.652.337	54.120.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	35.100.000	14.974.000	(20.126.000)	20.126.000	35.100.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	32.322.000	16.097.539	(16.224.461)	16.224.461	32.322.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.450.000	14.469.500	(21.980.500)	21.980.500	36.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.450.000	14.469.500	(21.980.500)	21.980.500	36.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	25.313.500	9.940.000	(15.373.500)	15.373.500	25.313.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	9.940.000	9.940.000	0	0	9.940.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 26 11	Belanja Pemeliharaan dinding	1.400.000	0	(1.400.000)	1.400.000	1.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 26 17	Belanja Pemeliharaan eternit	8.400.000	0	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 26 25	Belanja Pemeliharaan Taman	5.573.500	0	(5.573.500)	5.573.500	5.573.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.563.880.000	749.290.000	(814.590.000)	814.590.000	1.563.880.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 684 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.563.880.000	749.290.000	(814.590.000)	814.590.000	1.563.880.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685	PENELUSURAN MINAT BAKAT SISWA SD	978.000.000	418.787.400	(559.212.600)	559.212.600	978.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	63.500.000	12.670.000	(50.830.000)	50.830.000	63.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 1 01	Honorarium PNS	63.500.000	12.670.000	(50.830.000)	50.830.000	63.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.300.000	12.670.000	(41.630.000)	41.630.000	54.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.200.000	0	(5.200.000)	5.200.000	5.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	914.500.000	406.117.400	(508.382.600)	508.382.600	914.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.914.500	49.020.000	(51.894.500)	51.894.500	100.914.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.329.500	6.185.000	(19.144.500)	19.144.500	25.329.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.185.000	735.000	(450.000)	450.000	1.185.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	18.300.000	10.500.000	(7.800.000)	7.800.000	18.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	56.100.000	31.600.000	(24.500.000)	24.500.000	56.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	22.200.000	8.100.000	(14.100.000)	14.100.000	22.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.622.500	5.081.400	(31.541.100)	31.541.100	36.622.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	870.000	360.000	(510.000)	510.000	870.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	35.752.500	4.721.400	(31.031.100)	31.031.100	35.752.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	46.008.000	24.544.000	(21.464.000)	21.464.000	46.008.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	24.000.000	16.000.000	(8.000.000)	8.000.000	24.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	5.208.000	1.344.000	(3.864.000)	3.864.000	5.208.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	16.800.000	7.200.000	(9.600.000)	9.600.000	16.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.600.000	0	(24.600.000)	24.600.000	24.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	24.600.000	0	(24.600.000)	24.600.000	24.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	45.780.000	15.277.000	(30.503.000)	30.503.000	45.780.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	23.000.000	4.177.000	(18.823.000)	18.823.000	23.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	20.580.000	9.900.000	(10.680.000)	10.680.000	20.580.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 10 09	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan elektronik	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 10 12	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan alat peraga dan olah raga	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	307.575.000	138.395.000	(169.180.000)	169.180.000	307.575.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.350.000	28.115.000	(54.235.000)	54.235.000	82.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	225.225.000	110.280.000	(114.945.000)	114.945.000	225.225.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	54.000.000	0	(54.000.000)	54.000.000	54.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 14 03	Belanja pakaian batik tradisional	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	276.800.000	165.700.000	(111.100.000)	111.100.000	276.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	272.400.000	165.700.000	(106.700.000)	106.700.000	272.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	4.400.000	0	(4.400.000)	4.400.000	4.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 685 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 686	PENELUSURAN MINAT BAKAT SISWA SMP	1.228.000.000	480.919.500	(747.080.500)	747.080.500	1.228.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	132.600.000	60.750.000	(71.850.000)	71.850.000	132.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 1 01	Honorarium PNS	129.000.000	60.750.000	(68.250.000)	68.250.000	129.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	121.500.000	60.750.000	(60.750.000)	60.750.000	121.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 1 02 10	Honorarium Penyusun Naskah / Pengolah Naskah	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.095.400.000	420.169.500	(675.230.500)	675.230.500	1.095.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.045.500	60.838.500	(41.207.000)	41.207.000	102.045.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.805.500	10.423.500	(9.382.000)	9.382.000	19.805.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	990.000	615.000	(375.000)	375.000	990.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	75.650.000	44.200.000	(31.450.000)	31.450.000	75.650.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	5.600.000	5.600.000	0	0	5.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	30.000.000	13.200.000	(16.800.000)	16.800.000	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.969.000	18.353.000	(17.616.000)	17.616.000	35.969.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	19.500.000	9.900.000	(9.600.000)	9.600.000	19.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	16.469.000	8.453.000	(8.016.000)	8.016.000	16.469.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.788.000	2.400.000	(35.388.000)	35.388.000	37.788.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	23.100.000	0	(23.100.000)	23.100.000	23.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	2.688.000	0	(2.688.000)	2.688.000	2.688.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	12.000.000	2.400.000	(9.600.000)	9.600.000	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	36.000.000	6.000.000	(30.000.000)	30.000.000	36.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	36.000.000	6.000.000	(30.000.000)	30.000.000	36.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	37.510.000	17.250.000	(20.260.000)	20.260.000	37.510.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	12.550.000	2.370.000	(10.180.000)	10.180.000	12.550.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	10.260.000	180.000	(10.080.000)	10.080.000	10.260.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 10 12	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan alat peraga dan olah raga	14.700.000	14.700.000	0	0	14.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	432.237.500	151.902.000	(280.335.500)	280.335.500	432.237.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	105.937.500	35.625.000	(70.312.500)	70.312.500	105.937.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	326.300.000	116.277.000	(210.023.000)	210.023.000	326.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	66.000.000	38.970.000	(27.030.000)	27.030.000	66.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 14 03	Belanja pakaian batik tradisional	30.000.000	14.970.000	(15.030.000)	15.030.000	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	36.000.000	24.000.000	(12.000.000)	12.000.000	36.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	317.850.000	111.256.000	(206.594.000)	206.594.000	317.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	312.600.000	109.000.000	(203.600.000)	203.600.000	312.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 686 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	5.250.000	2.256.000	(2.994.000)	2.994.000	5.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 690		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 690 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 690 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 690 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 690 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 690 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 690 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 690 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 690 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 690 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 690 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 690 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 690 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 690 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 690 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 690 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 690 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 690 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 690 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 690 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 690 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 690 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 690 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 710	PENGADAAN TANAH & DED SMPN 23 (FILIAL)	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 710 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 710 5 2 3 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 711	PENGADAAN TANAH & DED SMPN 35	500.000.000	0	(500.000.000)	500.000.000	500.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 711 5 2 3	BELANJA MODAL	500.000.000	0	(500.000.000)	500.000.000	500.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 711 5 2 3 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	500.000.000	0	(500.000.000)	500.000.000	500.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 711 5 2 3 01 06	Belanja Modal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar	500.000.000	0	(500.000.000)	500.000.000	500.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 712	Pengembangan Kurikulum SD/SMP	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 712 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 712 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 712 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 712 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 712 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 712 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 712 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 712 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 712 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 713		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 713 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 713 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 713 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 713 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 713 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 713 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 713 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 713 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 713 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 713 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 713 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 713 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 713 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 713 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 713 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 713 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 713 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 713 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 713 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 713 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 713 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 713 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 714		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 714 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 714 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 714 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 714 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 714 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 714 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 714 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 714 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 714 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 714 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 714 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 714 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 714 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 714 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 714 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 714 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 714 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 714 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 714 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 714 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 714 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 715 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 716 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 717		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 717 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 717 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 717 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 717 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 717 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 717 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 717 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 717 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 717 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 717 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 717 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 717 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 717 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 717 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 717 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 717 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 717 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 717 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 717 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 717 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 717 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 718		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 718 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 718 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 718 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 718 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 718 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 718 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 718 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 718 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 718 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 718 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 718 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 718 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 718 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 718 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 718 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 718 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 718 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 718 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 718 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 718 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 718 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 718 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 719		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 719 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 719 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 719 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 719 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 719 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 719 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 719 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 719 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 719 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 719 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 719 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 719 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 719 5 2 2 28	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesenian	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 719 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 719 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 719 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 719 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 719 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 720 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 721		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 721 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 721 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 721 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 721 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 721 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 721 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 721 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 721 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 721 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 721 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 721 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 721 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 721 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 721 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 721 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 721 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 721 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 721 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 721 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 721 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 721 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 721 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 721 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 721 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 722		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 722 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 722 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 722 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 722 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 722 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 722 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 722 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 722 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 722 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 722 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 722 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 722 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 722 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 722 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 722 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 722 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
1.1.01 1.1.01.01 16 722 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 722 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 722 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 722 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 722 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 722 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 722 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 723		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 723 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 723 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 723 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 723 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 723 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 723 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 723 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 723 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 723 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 723 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 723 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 723 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 723 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 723 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 723 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 723 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 723 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 723 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 724		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 724 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 724 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 724 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 724 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 724 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 724 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 724 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 724 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 724 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 724 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 724 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 724 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 724 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 724 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 724 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 724 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 724 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 724 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 724 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 724 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 724 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 724 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 724 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 724 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 725	DAK SD 2017	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 725 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 725 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 725 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 725 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 726	DAK SMP 2017	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 726 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 726 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 726 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 726 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 727 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	3.528.700.000	0	(3.528.700.000)	3.528.700.000	3.528.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 727 5 2 3 28 27	Belanja Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan alam	1.363.759.000	0	(1.363.759.000)	1.363.759.000	1.363.759.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 728 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.611.616.000	0	(2.611.616.000)	2.611.616.000	2.611.616.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 729	SILPA DAK SD	12.216.338.000	0	(12.216.338.000)	12.216.338.000	12.216.338.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 729 5 2 3	BELANJA MODAL	12.216.338.000	0	(12.216.338.000)	12.216.338.000	12.216.338.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 729 5 2 3 20 09	Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga/praktek sekolah	8.289.000.000	0	(8.289.000.000)	8.289.000.000	8.289.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 729 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3.927.338.000	0	(3.927.338.000)	3.927.338.000	3.927.338.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 729 5 2 3 28 27	Belanja Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan alam	3.927.338.000	0	(3.927.338.000)	3.927.338.000	3.927.338.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 730	SILPA DAK SMP	3.692.627.000	0	(3.692.627.000)	3.692.627.000	3.692.627.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 730 5 2 3	BELANJA MODAL	3.692.627.000	0	(3.692.627.000)	3.692.627.000	3.692.627.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 730 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	2.680.000.000	0	(2.680.000.000)	2.680.000.000	2.680.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 730 5 2 3 20 14	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium komputer	2.680.000.000	0	(2.680.000.000)	2.680.000.000	2.680.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 730 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	1.012.627.000	0	(1.012.627.000)	1.012.627.000	1.012.627.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 730 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.012.627.000	0	(1.012.627.000)	1.012.627.000	1.012.627.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 731 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 731 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.580.000	0	(2.580.000)	2.580.000	2.580.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 731 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.980.000	0	(9.980.000)	9.980.000	9.980.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 731 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	390.000	0	(390.000)	390.000	390.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 731 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 731 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	540.000	0	(540.000)	540.000	540.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 731 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	10.760.000	0	(10.760.000)	10.760.000	10.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 731 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	72.450.000	0	(72.450.000)	72.450.000	72.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 731 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	16.800.000	0	(16.800.000)	16.800.000	16.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 731 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	13.800.000	0	(13.800.000)	13.800.000	13.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 731 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	358.900.000	0	(358.900.000)	358.900.000	358.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 732 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000	6.000.000	(4.000.000)	4.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 732 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	47.300.000	0	(47.300.000)	47.300.000	47.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 732 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	542.700.000	107.665.500	(435.034.500)	435.034.500	542.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 733 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 733 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 733 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.750.000	0	(1.750.000)	1.750.000	1.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 733 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.633.400	8.794.000	(4.839.400)	4.839.400	13.633.400	
1.1.01 1.1.01.01 16 733 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000	150.000	0	0	150.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 733 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.200.000	320.000	(880.000)	880.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 733 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 733 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	100.000	100.000	0	0	100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 733 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.416.600	686.000	(4.730.600)	4.730.600	5.416.600	
1.1.01 1.1.01.01 16 733 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	38.000.000	0	(38.000.000)	38.000.000	38.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 733 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	1.400.000	0	(1.400.000)	1.400.000	1.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 733 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.250.000	1.050.000	(11.200.000)	11.200.000	12.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 733 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	157.500.000	49.700.000	(107.800.000)	107.800.000	157.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 733 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	256.000.000	21.000.000	(235.000.000)	235.000.000	256.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 733 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	6.900.000	6.900.000	0	0	6.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 734 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.867.500	0	(5.867.500)	5.867.500	5.867.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 734 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	330.000	0	(330.000)	330.000	330.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 734 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 734 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 734 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.242.500	0	(2.242.500)	2.242.500	2.242.500	
1.1.01 1.1.01.01 16 734 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	48.000.000	0	(48.000.000)	48.000.000	48.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 734 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 734 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	186.200.000	0	(186.200.000)	186.200.000	186.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 734 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	240.360.000	0	(240.360.000)	240.360.000	240.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 735 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 735 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	10.500.000	8.406.695	(2.093.305)	2.093.305	10.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 735 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	21.500.000	21.050.000	(450.000)	450.000	21.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 735 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	12.000.000	11.600.000	(400.000)	400.000	12.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 735 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	6.000.000	4.875.203	(1.124.797)	1.124.797	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 735 5 2 3 26 03	Belanja Modal Pengadaan tambah daya listrik	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 735 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	192.000.000	184.750.000	(7.250.000)	7.250.000	192.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 736 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	20.500.000	0	(20.500.000)	20.500.000	20.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 736 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	17.000.000	16.799.600	(200.400)	200.400	17.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 736 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	9.000.000	8.521.200	(478.800)	478.800	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 736 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	453.500.000	0	(453.500.000)	453.500.000	453.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 737 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	4.000.000.000	0	(4.000.000.000)	4.000.000.000	4.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 738 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	33.400.000	0	(33.400.000)	33.400.000	33.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 738 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	56.700.000	0	(56.700.000)	56.700.000	56.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 738 5 2 3 11 03	Belanja Modal Pengadaan brankas	9.200.000	0	(9.200.000)	9.200.000	9.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 738 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	10.600.000	0	(10.600.000)	10.600.000	10.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 738 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	119.200.000	0	(119.200.000)	119.200.000	119.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 738 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	36.200.000	0	(36.200.000)	36.200.000	36.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 738 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	70.200.000	0	(70.200.000)	70.200.000	70.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 738 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	40.600.000	0	(40.600.000)	40.600.000	40.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 738 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	21.420.000	0	(21.420.000)	21.420.000	21.420.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 738 5 2 3 13 12	Belanja Modal Pengadaan meja kursi tamu	10.200.000	0	(10.200.000)	10.200.000	10.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 738 5 2 3 14 04	Belanja Modal Pengadaan dispenser	8.900.000	0	(8.900.000)	8.900.000	8.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 738 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	9.430.000	0	(9.430.000)	9.430.000	9.430.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 738 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	25.200.000	0	(25.200.000)	25.200.000	25.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 738 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	48.750.000	0	(48.750.000)	48.750.000	48.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 739		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 739 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 739 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 739 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 739 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 739 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 739 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 739 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 739 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 739 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 739 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 739 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 739 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 739 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 739 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 739 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 739 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 739 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 739 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 739 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 739 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 739 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 739 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 739 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 739 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 740		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 740 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 740 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 740 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 740 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 740 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 740 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 740 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 740 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 740 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 740 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 740 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 740 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 740 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 740 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 740 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 740 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 740 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 740 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 740 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 740 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 740 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 740 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 741		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 741 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 741 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 741 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 741 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 741 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 741 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 741 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 741 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 741 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 741 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 741 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 741 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 741 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 741 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 741 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 741 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 741 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 741 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 741 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 741 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 742		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 742 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 742 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 742 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 742 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 742 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 742 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 742 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 742 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 742 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 742 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 742 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 742 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 742 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 742 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 742 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 742 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 742 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 742 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 742 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 742 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 742 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 742 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 743		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 743 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 743 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 743 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 743 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 743 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 743 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 743 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 743 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 743 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 743 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 743 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 743 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 743 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 743 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 743 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 743 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 743 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 744 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 745		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 745 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 745 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 745 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 745 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 745 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 745 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 745 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 745 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 745 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 745 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 745 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 745 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 745 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 745 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 745 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 745 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 745 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 745 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 745 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 745 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 746		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 746 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 746 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 746 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 746 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 746 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 746 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 746 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 746 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 746 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 746 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 746 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 746 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 746 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 746 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 746 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 746 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 746 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 746 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 746 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 746 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 747		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 747 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 747 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 747 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 747 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 747 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 747 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 747 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 747 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 747 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 747 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 747 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 747 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 747 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 747 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 747 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 747 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 747 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 747 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 747 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 747 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 747 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 748		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 748 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 748 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 748 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 748 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 748 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 748 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 748 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 748 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 748 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 748 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 748 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 748 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 748 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 748 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 748 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 748 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 748 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 748 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 748 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 748 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 748 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 748 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 749		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 749 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 749 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 749 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 749 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 749 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 749 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 749 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 749 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 749 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 749 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 749 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 749 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 749 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 749 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 749 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 749 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 749 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 749 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 749 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 749 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 749 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 750		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 750 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 750 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 750 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 750 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 750 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 750 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 750 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 750 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 750 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 750 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 750 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 750 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 750 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 750 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 750 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 750 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 750 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 750 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 751 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 752		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 752 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 752 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 752 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 752 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 752 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 752 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 752 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 752 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 752 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 752 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 752 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 752 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 752 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 752 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 752 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 752 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 752 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 752 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 752 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 753 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 754		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 754 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 754 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 754 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 754 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 754 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 754 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 754 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 754 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 754 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 754 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 754 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 754 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 754 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 754 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 754 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 754 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 754 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 754 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 754 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 754 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 754 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 755		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 755 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 755 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 755 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 755 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 755 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 755 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 755 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 755 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 755 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 755 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 755 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 755 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 755 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 755 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 755 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 755 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 755 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 755 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 755 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 755 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 755 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 755 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 755 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 756		0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 756 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 756 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 756 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 756 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 756 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 756 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 756 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 756 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 756 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 756 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 756 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 756 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 756 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 756 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 756 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 756 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 756 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 756 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 756 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 756 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 756 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 756 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 756 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 757		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 757 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 757 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 757 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 757 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 757 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 757 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 757 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 757 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 757 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 757 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 757 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 757 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 757 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 757 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 757 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 757 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 757 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 757 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 757 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 757 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 757 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 757 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 758		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 758 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 758 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 758 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 758 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 758 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 758 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 758 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 758 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 758 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 758 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 758 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 758 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 758 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 758 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 758 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 758 5 2 2 28	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesenian	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 758 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 758 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 758 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 758 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 758 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 759		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 759 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 759 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 759 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 759 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 759 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 759 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 759 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 759 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 759 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 759 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 759 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 759 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 759 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 759 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 759 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 759 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 759 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 759 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 759 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 759 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 759 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 759 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 759 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 759 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 760		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 760 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 760 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 760 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 760 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 760 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 760 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 760 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 760 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 760 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 760 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 760 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 760 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 760 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 760 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 760 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 760 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 760 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 760 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 760 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 761		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 761 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 761 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 761 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 761 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 761 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 761 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 761 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 761 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 761 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 761 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 761 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 761 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 761 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 761 5 2 2 36	Belanja Pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 761 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 761 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 761 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 761 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 761 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 761 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 762		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 762 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 762 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 762 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 762 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 762 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 762 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 762 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 762 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 762 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 762 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 762 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 762 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 762 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 762 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 762 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 762 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 762 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 762 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 762 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 762 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 762 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 762 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 762 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 763		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 763 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 763 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 763 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 763 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 763 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 763 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 763 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 763 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 763 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 763 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 763 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 763 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 763 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 763 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 763 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 763 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 763 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 763 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 763 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 763 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 763 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 763 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 763 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 764		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 764 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 764 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 764 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 764 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 764 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 764 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 764 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 764 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 764 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 764 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 764 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 764 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 764 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 764 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 764 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 764 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 764 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 764 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 764 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 764 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 764 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 765 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 766		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 766 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 766 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 766 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 766 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 766 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 766 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 766 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 766 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 766 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 766 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 766 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 766 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 766 5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 766 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 766 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 766 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 766 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 766 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 766 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 766 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 767		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 767 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 767 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 767 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 767 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 767 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 767 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 767 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 767 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 767 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 767 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 767 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 767 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 767 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 767 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 767 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 767 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 768		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 768 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 768 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 768 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 768 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 768 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 768 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 768 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 768 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 768 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 768 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 768 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 768 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 768 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 768 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 768 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 768 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 768 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 768 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 768 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 768 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 769		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 769 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 769 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 769 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 769 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 769 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 769 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 769 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 769 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 769 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 769 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 769 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 769 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 769 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 769 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 769 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 769 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 769 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 769 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 769 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 769 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 769 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 770		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 770 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 770 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 770 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 770 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 770 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 770 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 770 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 770 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 770 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 770 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 770 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 770 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 770 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 770 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 770 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 770 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 770 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 771		0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 771 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 771 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 771 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 771 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 771 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 771 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 771 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 771 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 771 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 771 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 771 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 771 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 771 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 771 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 771 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 771 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 771 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 771 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 771 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 771 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 771 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 771 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 16 772	BOS SD	83.466.748.081	0	(83.466.748.081)	83.466.748.081	83.466.748.081	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.306.520.000	0	(2.306.520.000)	2.306.520.000	2.306.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 1 04		2.306.520.000	0	(2.306.520.000)	2.306.520.000	2.306.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 1 04 01	Belanja Pegawai Dana Bos SD	2.306.520.000	0	(2.306.520.000)	2.306.520.000	2.306.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	61.329.317.187	0	(61.329.317.187)	61.329.317.187	61.329.317.187	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 2 51		61.329.317.187	0	(61.329.317.187)	61.329.317.187	61.329.317.187	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 2 51 01	Belanja Barang dan Jasa Dana Bos SD	61.329.317.187	0	(61.329.317.187)	61.329.317.187	61.329.317.187	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3	BELANJA MODAL	19.830.910.894	0	(19.830.910.894)	19.830.910.894	19.830.910.894	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	8.193.000	0	(8.193.000)	8.193.000	8.193.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	29.500.000	0	(29.500.000)	29.500.000	29.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 10 11	Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	29.500.000	0	(29.500.000)	29.500.000	29.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.746.920.800	0	(1.746.920.800)	1.746.920.800	1.746.920.800	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	646.081.200	0	(646.081.200)	646.081.200	646.081.200	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 11 05	Belanja Modal Pengadaan white board	364.548.600	0	(364.548.600)	364.548.600	364.548.600	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	93.250.000	0	(93.250.000)	93.250.000	93.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	413.596.000	0	(413.596.000)	413.596.000	413.596.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 11 14	Belanja Modal Pengadaan pompa air	23.200.000	0	(23.200.000)	23.200.000	23.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 11 23	Belanja Modal Pengadaan tangga aluminium	53.495.000	0	(53.495.000)	53.495.000	53.495.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 11 27	Belanja Modal Pengadaan papan informasi	134.400.000	0	(134.400.000)	134.400.000	134.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 11 32	Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 11 40	Belanja Modal Pengadaan Kotak Saran	10.350.000	0	(10.350.000)	10.350.000	10.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.625.849.729	0	(4.625.849.729)	4.625.849.729	4.625.849.729	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	1.440.950.000	0	(1.440.950.000)	1.440.950.000	1.440.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	1.125.954.000	0	(1.125.954.000)	1.125.954.000	1.125.954.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	567.268.600	0	(567.268.600)	567.268.600	567.268.600	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 12 06	Belanja Modal Pengadaan monitor/display	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	1.290.339.644	0	(1.290.339.644)	1.290.339.644	1.290.339.644	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 12 12	Belanja Modal Pengadaan layar LCD projector	200.537.485	0	(200.537.485)	200.537.485	200.537.485	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	763.385.471	0	(763.385.471)	763.385.471	763.385.471	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	103.841.313	0	(103.841.313)	103.841.313	103.841.313	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	79.800.000	0	(79.800.000)	79.800.000	79.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 13 07	Belanja Modal Pengadaan tempat tidur	68.200.000	0	(68.200.000)	68.200.000	68.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 13 09	Belanja Modal Pengadaan rak buku/TV/kembang/server	120.744.158	0	(120.744.158)	120.744.158	120.744.158	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	43.450.000	0	(43.450.000)	43.450.000	43.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	181.900.000	0	(181.900.000)	181.900.000	181.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	165.450.000	0	(165.450.000)	165.450.000	165.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 14 01	Belanja Modal Pengadaan tabung gas	4.185.000	0	(4.185.000)	4.185.000	4.185.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.196.672.319	0	(1.196.672.319)	1.196.672.319	1.196.672.319	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	166.250.000	0	(166.250.000)	166.250.000	166.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 16 02	Belanja Modal Pengadaan handycam	60.200.000	0	(60.200.000)	60.200.000	60.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 16 03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	199.000.000	0	(199.000.000)	199.000.000	199.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 16 06	Belanja Modal Pengadaan mikrofon	30.550.000	0	(30.550.000)	30.550.000	30.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 16 07	Belanja Modal Pengadaan wireless	49.300.000	0	(49.300.000)	49.300.000	49.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 16 08	Belanja Modal Pengadaan peralatan musik	207.071.990	0	(207.071.990)	207.071.990	207.071.990	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	484.300.329	0	(484.300.329)	484.300.329	484.300.329	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	16.650.000	0	(16.650.000)	16.650.000	16.650.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 17 04	Belanja Modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	16.650.000	0	(16.650.000)	16.650.000	16.650.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 19 17	Belanja Modal Pengadaan Alat UKS/PMR	12.800.000	0	(12.800.000)	12.800.000	12.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	94.800.000	0	(94.800.000)	94.800.000	94.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 20 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 20 09	Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga/praktek sekolah	93.300.000	0	(93.300.000)	93.300.000	93.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 21 01	Belanja Modal Pengadaan kontainer sampah	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	11.132.933.575	0	(11.132.933.575)	11.132.933.575	11.132.933.575	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 28 01	Belanja Modal Pengadaan buku matematika	763.730.160	0	(763.730.160)	763.730.160	763.730.160	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 28 10	Belanja Modal Pengadaan buku keagamaan	62.950.000	0	(62.950.000)	62.950.000	62.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 28 11	Belanja Modal Pengadaan buku sejarah	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 28 12	Belanja Modal Pengadaan buku seni dan budaya	110.905.000	0	(110.905.000)	110.905.000	110.905.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 28 13	Belanja Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	8.699.741.663	0	(8.699.741.663)	8.699.741.663	8.699.741.663	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 28 14	Belanja Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 28 17	Belanja Modal Pengadaan buku ensiklopedia	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 28 18	Belanja Modal Pengadaan buku kamus bahasa	28.850.000	0	(28.850.000)	28.850.000	28.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 28 25	Belanja Modal Pengadaan peta/atlas/globe	81.916.901	0	(81.916.901)	81.916.901	81.916.901	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 28 26	Belanja Modal Pengadaan buku cerita	310.526.864	0	(310.526.864)	310.526.864	310.526.864	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 28 27	Belanja Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan alam	172.635.630	0	(172.635.630)	172.635.630	172.635.630	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 28 28	Belanja Modal Pengadaan buku bahasa jawa	791.377.357	0	(791.377.357)	791.377.357	791.377.357	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 28 29	Belanja Modal Pengadaan buku bahasa inggris	62.740.000	0	(62.740.000)	62.740.000	62.740.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 28 30	Belanja Modal Pengadaan CD/VCD/DVD Pembelajaran	560.000	0	(560.000)	560.000	560.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	197.021.000	0	(197.021.000)	197.021.000	197.021.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 772 5 2 3 32 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat olah raga	197.021.000	0	(197.021.000)	197.021.000	197.021.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773	BOS SMP	36.953.627.137	0	(36.953.627.137)	36.953.627.137	36.953.627.137	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	324.360.000	0	(324.360.000)	324.360.000	324.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 1 04		324.360.000	0	(324.360.000)	324.360.000	324.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 1 04 02	Belanja Pegawai Dana Bos SMP	324.360.000	0	(324.360.000)	324.360.000	324.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.556.513.638	0	(27.556.513.638)	27.556.513.638	27.556.513.638	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 2 51		27.556.513.638	0	(27.556.513.638)	27.556.513.638	27.556.513.638	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 2 51 02	Belanja Barang dan Jasa Dana Bos SMP	27.556.513.638	0	(27.556.513.638)	27.556.513.638	27.556.513.638	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3	BELANJA MODAL	9.072.753.499	0	(9.072.753.499)	9.072.753.499	9.072.753.499	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 10 11	Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	4.950.000	0	(4.950.000)	4.950.000	4.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	845.378.601	0	(845.378.601)	845.378.601	845.378.601	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	183.814.000	0	(183.814.000)	183.814.000	183.814.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 11 05	Belanja Modal Pengadaan white board	171.525.000	0	(171.525.000)	171.525.000	171.525.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	197.500.000	0	(197.500.000)	197.500.000	197.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	162.799.000	0	(162.799.000)	162.799.000	162.799.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 11 14	Belanja Modal Pengadaan pompa air	31.949.201	0	(31.949.201)	31.949.201	31.949.201	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 11 23	Belanja Modal Pengadaan tangga aluminium	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 11 27	Belanja Modal Pengadaan papan informasi	77.591.400	0	(77.591.400)	77.591.400	77.591.400	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 11 32	Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan	17.700.000	0	(17.700.000)	17.700.000	17.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 11 40	Belanja Modal Pengadaan Kotak Saran	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.641.683.415	0	(1.641.683.415)	1.641.683.415	1.641.683.415	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	752.908.000	0	(752.908.000)	752.908.000	752.908.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	246.300.000	0	(246.300.000)	246.300.000	246.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	126.604.658	0	(126.604.658)	126.604.658	126.604.658	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	498.870.757	0	(498.870.757)	498.870.757	498.870.757	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 12 12	Belanja Modal Pengadaan layar LCD projector	17.000.000	0	(17.000.000)	17.000.000	17.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	315.555.000	0	(315.555.000)	315.555.000	315.555.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	19.530.000	0	(19.530.000)	19.530.000	19.530.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 13 09	Belanja Modal Pengadaan rak buku/TV/kembang/server	69.000.000	0	(69.000.000)	69.000.000	69.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	43.250.000	0	(43.250.000)	43.250.000	43.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 13 13	Belanja Modal Pengadaan meja siswa	88.625.000	0	(88.625.000)	88.625.000	88.625.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 13 14	Belanja Modal Pengadaan kursi siswa	85.150.000	0	(85.150.000)	85.150.000	85.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	316.350.000	0	(316.350.000)	316.350.000	316.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	44.000.000	0	(44.000.000)	44.000.000	44.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 16 03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 16 06	Belanja Modal Pengadaan mikrofon	14.750.000	0	(14.750.000)	14.750.000	14.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 16 07	Belanja Modal Pengadaan wireless	63.200.000	0	(63.200.000)	63.200.000	63.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 16 08	Belanja Modal Pengadaan peralatan musik	23.500.000	0	(23.500.000)	23.500.000	23.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	165.900.000	0	(165.900.000)	165.900.000	165.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 17 04	Belanja Modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	4.200.000	0	(4.200.000)	4.200.000	4.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 19 17	Belanja Modal Pengadaan Alat UKS/PMR	5.100.000	0	(5.100.000)	5.100.000	5.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	35.500.000	0	(35.500.000)	35.500.000	35.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 20 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 20 09	Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga/praktek sekolah	34.000.000	0	(34.000.000)	34.000.000	34.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.837.114.483	0	(5.837.114.483)	5.837.114.483	5.837.114.483	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 28 01	Belanja Modal Pengadaan buku matematika	69.470.700	0	(69.470.700)	69.470.700	69.470.700	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 28 09	Belanja Modal Pengadaan buku bahasa dan sastra	33.150.250	0	(33.150.250)	33.150.250	33.150.250	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 28 10	Belanja Modal Pengadaan buku keagamaan	25.029.430	0	(25.029.430)	25.029.430	25.029.430	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 28 12	Belanja Modal Pengadaan buku seni dan budaya	35.304.000	0	(35.304.000)	35.304.000	35.304.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 28 13	Belanja Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	4.885.423.262	0	(4.885.423.262)	4.885.423.262	4.885.423.262	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 28 14	Belanja Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	27.922.800	0	(27.922.800)	27.922.800	27.922.800	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 28 15	Belanja Modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketata negaraan	13.066.000	0	(13.066.000)	13.066.000	13.066.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 28 16	Belanja Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan tekhnologi	12.600.000	0	(12.600.000)	12.600.000	12.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 28 17	Belanja Modal Pengadaan buku ensiklopedia	34.000.000	0	(34.000.000)	34.000.000	34.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 28 18	Belanja Modal Pengadaan buku kamus bahasa	27.920.000	0	(27.920.000)	27.920.000	27.920.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 28 25	Belanja Modal Pengadaan peta/atlas/globe	8.850.000	0	(8.850.000)	8.850.000	8.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 28 26	Belanja Modal Pengadaan buku cerita	69.768.620	0	(69.768.620)	69.768.620	69.768.620	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 28 27	Belanja Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan alam	167.994.953	0	(167.994.953)	167.994.953	167.994.953	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 28 28	Belanja Modal Pengadaan buku bahasa jawa	385.998.368	0	(385.998.368)	385.998.368	385.998.368	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 28 29	Belanja Modal Pengadaan buku bahasa inggris	37.616.100	0	(37.616.100)	37.616.100	37.616.100	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 28 30	Belanja Modal Pengadaan CD/VCD/DVD Pembelajaran	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	66.922.000	0	(66.922.000)	66.922.000	66.922.000	
1.1.01 1.1.01.01 16 773 5 2 3 32 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat olah raga	66.922.000	0	(66.922.000)	66.922.000	66.922.000	
1.1.01 1.1.01.01 18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	2.180.000.000	291.433.250	(1.888.566.750)	1.888.566.750	2.180.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015	Penyelenggaraan jambore PNF dan hari aksara	250.000.000	0	(250.000.000)	250.000.000	250.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	247.900.000	0	(247.900.000)	247.900.000	247.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.762.000	0	(18.762.000)	18.762.000	18.762.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.047.000	0	(2.047.000)	2.047.000	2.047.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	315.000	0	(315.000)	315.000	315.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	4.110.000	0	(4.110.000)	4.110.000	4.110.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	7.790.000	0	(7.790.000)	7.790.000	7.790.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 02 16	Belanja bahan taman/ penghijauan	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.373.000	0	(9.373.000)	9.373.000	9.373.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	6.575.000	0	(6.575.000)	6.575.000	6.575.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.798.000	0	(2.798.000)	2.798.000	2.798.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 07 09	Belanja sewa lighting	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	11.300.000	0	(11.300.000)	11.300.000	11.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	6.500.000	0	(6.500.000)	6.500.000	6.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	25.900.000	0	(25.900.000)	25.900.000	25.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 10 09	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan elektronik	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	94.865.000	0	(94.865.000)	94.865.000	94.865.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000	0	(12.600.000)	12.600.000	12.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	82.265.000	0	(82.265.000)	82.265.000	82.265.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	29.250.000	0	(29.250.000)	29.250.000	29.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 14 03	Belanja pakaian batik tradisional	21.250.000	0	(21.250.000)	21.250.000	21.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 14 07	Belanja Pakaian Petugas/pramustand	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	9.200.000	0	(9.200.000)	9.200.000	9.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	8.400.000	0	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	5.550.000	0	(5.550.000)	5.550.000	5.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 015 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	12.200.000	0	(12.200.000)	12.200.000	12.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 016	Penyelenggaraan Kursus ketrampilan	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	198.400.000	0	(198.400.000)	198.400.000	198.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.383.000	0	(4.383.000)	4.383.000	4.383.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.413.000	0	(2.413.000)	2.413.000	2.413.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	0	(270.000)	270.000	270.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.070.000	0	(1.070.000)	1.070.000	1.070.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	180.000	0	(180.000)	180.000	180.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	33.400.000	0	(33.400.000)	33.400.000	33.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	369.500	0	(369.500)	369.500	369.500	
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	369.500	0	(369.500)	369.500	369.500	
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.600.000	0	(13.600.000)	13.600.000	13.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	13.600.000	0	(13.600.000)	13.600.000	13.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 2 10 18	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pelatihan	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.397.500	0	(51.397.500)	51.397.500	51.397.500	
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	49.297.500	0	(49.297.500)	49.297.500	49.297.500	
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 2 14 03	Belanja pakaian batik tradisional	14.000.000	0	(14.000.000)	14.000.000	14.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	60.250.000	0	(60.250.000)	60.250.000	60.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 016 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	60.250.000	0	(60.250.000)	60.250.000	60.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024	Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B, C	450.000.000	202.062.750	(247.937.250)	247.937.250	450.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.320.000	2.496.000	(5.824.000)	5.824.000	8.320.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 1 01	Honorarium PNS	8.320.000	2.496.000	(5.824.000)	5.824.000	8.320.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.620.000	1.386.000	(3.234.000)	3.234.000	4.620.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.700.000	1.110.000	(2.590.000)	2.590.000	3.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	441.680.000	199.566.750	(242.113.250)	242.113.250	441.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.509.000	5.163.000	(6.346.000)	6.346.000	11.509.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.539.000	2.703.000	(3.836.000)	3.836.000	6.539.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	660.000	480.000	(180.000)	180.000	660.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	500.000	200.000	(300.000)	300.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	2.810.000	1.780.000	(1.030.000)	1.030.000	2.810.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	10.350.000	0	(10.350.000)	10.350.000	10.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.806.000	29.066.250	(72.739.750)	72.739.750	101.806.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	200.000	160.000	(40.000)	40.000	200.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	97.506.000	26.663.750	(70.842.250)	70.842.250	97.506.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.100.000	2.242.500	(1.857.500)	1.857.500	4.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.100.000	0	(5.100.000)	5.100.000	5.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5.100.000	0	(5.100.000)	5.100.000	5.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	137.815.000	74.060.000	(63.755.000)	63.755.000	137.815.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.425.000	8.697.500	(10.727.500)	10.727.500	19.425.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	118.390.000	65.362.500	(53.027.500)	53.027.500	118.390.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	87.900.000	26.648.500	(61.251.500)	61.251.500	87.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	87.900.000	26.648.500	(61.251.500)	61.251.500	87.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	85.400.000	64.629.000	(20.771.000)	20.771.000	85.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 024 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	85.400.000	64.629.000	(20.771.000)	20.771.000	85.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 028	Pengembangan Desa Vokasi	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	198.400.000	0	(198.400.000)	198.400.000	198.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.383.000	0	(4.383.000)	4.383.000	4.383.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.413.000	0	(2.413.000)	2.413.000	2.413.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	0	(270.000)	270.000	270.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.070.000	0	(1.070.000)	1.070.000	1.070.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	180.000	0	(180.000)	180.000	180.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	33.400.000	0	(33.400.000)	33.400.000	33.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	33.400.000	0	(33.400.000)	33.400.000	33.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	369.500	0	(369.500)	369.500	369.500	
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	369.500	0	(369.500)	369.500	369.500	
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.600.000	0	(13.600.000)	13.600.000	13.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	13.600.000	0	(13.600.000)	13.600.000	13.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 2 10 18	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pelatihan	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.397.500	0	(51.397.500)	51.397.500	51.397.500	
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	49.297.500	0	(49.297.500)	49.297.500	49.297.500	
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	14.000.000	0	(14.000.000)	14.000.000	14.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 2 14 03	Belanja pakaian batik tradisional	14.000.000	0	(14.000.000)	14.000.000	14.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	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
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	60.250.000	0	(60.250.000)	60.250.000	60.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 028 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	60.250.000	0	(60.250.000)	60.250.000	60.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 031	Fasilitasi Akreditasi dan Penilaian Kinerja Lembaga PNFI dan pembinaan Kursus Kelembagaan	350.000.000	89.370.500	(260.629.500)	260.629.500	350.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.960.000	0	(6.960.000)	6.960.000	6.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.960.000	0	(6.960.000)	6.960.000	6.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.960.000	0	(2.960.000)	2.960.000	2.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	343.040.000	89.370.500	(253.669.500)	253.669.500	343.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.337.000	2.327.500	(8.009.500)	8.009.500	10.337.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.037.000	1.377.500	(5.659.500)	5.659.500	7.037.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000	150.000	(300.000)	300.000	450.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.500.000	500.000	(1.000.000)	1.000.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.350.000	300.000	(1.050.000)	1.050.000	1.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	62.500.000	12.500.000	(50.000.000)	50.000.000	62.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	10.800.000	3.600.000	(7.200.000)	7.200.000	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	2.918.000	973.000	(1.945.000)	1.945.000	2.918.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	270.000	90.000	(180.000)	180.000	270.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.648.000	883.000	(1.765.000)	1.765.000	2.648.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	167.685.000	44.170.000	(123.515.000)	123.515.000	167.685.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.660.000	3.220.000	(6.440.000)	6.440.000	9.660.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	158.025.000	40.950.000	(117.075.000)	117.075.000	158.025.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	35.400.000	11.800.000	(23.600.000)	23.600.000	35.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	35.400.000	11.800.000	(23.600.000)	23.600.000	35.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	53.400.000	14.000.000	(39.400.000)	39.400.000	53.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	5.400.000	0	(5.400.000)	5.400.000	5.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 031 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	48.000.000	14.000.000	(34.000.000)	34.000.000	48.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 032	Pengarusutamaan Gender	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 032 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.520.000	0	(1.520.000)	1.520.000	1.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 032 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.520.000	0	(1.520.000)	1.520.000	1.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 032 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 18 032 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	520.000	0	(520.000)	520.000	520.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 032 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 18 032 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.480.000	0	(98.480.000)	98.480.000	98.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 032 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.679.000	0	(2.679.000)	2.679.000	2.679.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 032 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.604.000	0	(1.604.000)	1.604.000	1.604.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 032 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	75.000	0	(75.000)	75.000	75.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 032 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 032 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	17.500.000	0	(17.500.000)	17.500.000	17.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 032 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	17.500.000	0	(17.500.000)	17.500.000	17.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 032 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.121.000	0	(1.121.000)	1.121.000	1.121.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 032 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.121.000	0	(1.121.000)	1.121.000	1.121.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 032 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.100.000	0	(5.100.000)	5.100.000	5.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 032 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5.100.000	0	(5.100.000)	5.100.000	5.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 032 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.280.000	0	(42.280.000)	42.280.000	42.280.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 032 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.380.000	0	(2.380.000)	2.380.000	2.380.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 032 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	39.900.000	0	(39.900.000)	39.900.000	39.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 032 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	11.800.000	0	(11.800.000)	11.800.000	11.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 032 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	11.800.000	0	(11.800.000)	11.800.000	11.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 032 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 032 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 064	FASILITASI PENDIDIKAN KELUARGA DAN MASYARAKAT	320.000.000	0	(320.000.000)	320.000.000	320.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 064 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 18 064 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 18 064 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	320.000.000	0	(320.000.000)	320.000.000	320.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 064 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.115.500	0	(15.115.500)	15.115.500	15.115.500	
1.1.01 1.1.01.01 18 064 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.310.500	0	(3.310.500)	3.310.500	3.310.500	
1.1.01 1.1.01.01 18 064 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	0	(180.000)	180.000	180.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 064 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	175.000	0	(175.000)	175.000	175.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 064 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	9.750.000	0	(9.750.000)	9.750.000	9.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 064 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.700.000	0	(1.700.000)	1.700.000	1.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 064 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 064 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 064 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.299.500	0	(2.299.500)	2.299.500	2.299.500	
1.1.01 1.1.01.01 18 064 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.299.500	0	(2.299.500)	2.299.500	2.299.500	
1.1.01 1.1.01.01 18 064 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 18 064 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	159.135.000	0	(159.135.000)	159.135.000	159.135.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 064 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.350.000	0	(7.350.000)	7.350.000	7.350.000	

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
1.1.01 1.1.01.01 18 064 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	151.785.000	0	(151.785.000)	151.785.000	151.785.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 064 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 064 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	139.200.000	0	(139.200.000)	139.200.000	139.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 064 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	139.200.000	0	(139.200.000)	139.200.000	139.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 064 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 064 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 065	Kursus Kewirausahaan Desa (KWD 2014)	150.000.000	0	(150.000.000)	150.000.000	150.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 065 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000	0	(150.000.000)	150.000.000	150.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 065 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000	0	(150.000.000)	150.000.000	150.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 065 5 2 2 03 21	Belanja Jasa Pendidikan/kursus/pelatihan ketrampilan	150.000.000	0	(150.000.000)	150.000.000	150.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 066	Penguatan Manajemen Desa Vokasi (2014)	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 066 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 066 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 066 5 2 2 03 21	Belanja Jasa Pendidikan/kursus/pelatihan ketrampilan	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 067	Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP 2014)	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 067 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 067 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 18 067 5 2 2 03 21	Belanja Jasa Pendidikan/kursus/pelatihan ketrampilan	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	4.200.000.000	1.073.733.000	(3.126.267.000)	3.126.267.000	4.200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 001	PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 001 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 001 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 010	PENGEMBANGAN SISTEM PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI PENDIDIK	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 010 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 010 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
1.1.01 1.1.01.01 19 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 010 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 010 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 010 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 017	seleksi Calon Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 017 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 017 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 017 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 017 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 017 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 017 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 017 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 017 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 017 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 017 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 028	pemilihan pendidik dan Tenaga Kependidikan berprestasi	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 028 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 028 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 028 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 028 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 046	Penilaian Kinerja Guru dan Pengembangan keprofesian Berkelanjutan (PKG dan PKB)	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 046 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 046 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 046 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 046 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 046 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 046 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 046 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 046 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 19 046 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 046 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 053	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 053 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 053 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 053 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 053 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 053 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 053 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 053 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 053 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 053 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 053 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 055	SELEKSI CALON PENGAWAN DAN PENILIK	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 055 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 055 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 055 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 055 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 055 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 055 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 055 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 055 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 055 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 057	PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BAGI TENAGA PENDIDIK PAUD/TK	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 057 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 057 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 057 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 057 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 057 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 057 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 057 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 057 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 057 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 057 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 058	TERTIB ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 058 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 058 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 058 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 058 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 058 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 19 058 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 058 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 058 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 058 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 061	LOMBA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 061 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 061 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 061 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 061 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 061 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 061 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 061 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 061 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 062	SELEKSI DAN VERIFIKASI CALON GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	18.480.000	0	(18.480.000)	18.480.000	18.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.480.000	0	(3.480.000)	3.480.000	3.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.480.000	0	(1.480.000)	1.480.000	1.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 1 02 12	Honorarium Verifikator Data Non PNS	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	181.520.000	0	(181.520.000)	181.520.000	181.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.720.000	0	(13.720.000)	13.720.000	13.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.380.000	0	(10.380.000)	10.380.000	10.380.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	0	(180.000)	180.000	180.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	3.160.000	0	(3.160.000)	3.160.000	3.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	16.500.000	0	(16.500.000)	16.500.000	16.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	8.400.000	0	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.100.000	0	(19.100.000)	19.100.000	19.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	392.000	0	(392.000)	392.000	392.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	14.850.000	0	(14.850.000)	14.850.000	14.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.858.000	0	(3.858.000)	3.858.000	3.858.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	21.000.000	0	(21.000.000)	21.000.000	21.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	68.000.000	0	(68.000.000)	68.000.000	68.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	68.000.000	0	(68.000.000)	68.000.000	68.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	25.800.000	0	(25.800.000)	25.800.000	25.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	10.800.000	0	(10.800.000)	10.800.000	10.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 19 062 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 063 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.840.000	0	(3.840.000)	3.840.000	3.840.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 063 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.080.000	0	(2.080.000)	2.080.000	2.080.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 063 5 2 1 02 12	Honorarium Verifikator Data Non PNS	4.240.000	0	(4.240.000)	4.240.000	4.240.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 063 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.667.000	0	(1.667.000)	1.667.000	1.667.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 063 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 063 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 063 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	2.450.000	0	(2.450.000)	2.450.000	2.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 063 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	490.000	0	(490.000)	490.000	490.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 063 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	60.000	0	(60.000)	60.000	60.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 063 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.273.000	0	(4.273.000)	4.273.000	4.273.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 063 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 063 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 063 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	31.650.000	0	(31.650.000)	31.650.000	31.650.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 063 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	39.250.000	0	(39.250.000)	39.250.000	39.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 064 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.000.000	2.000.000	(2.000.000)	2.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 064 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.960.000	1.480.000	(1.480.000)	1.480.000	2.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 064 5 2 1 02 12	Honorarium Verifikator Data Non PNS	48.000.000	24.000.000	(24.000.000)	24.000.000	48.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 064 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.602.000	4.455.000	(10.147.000)	10.147.000	14.602.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 064 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000	210.000	(240.000)	240.000	450.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 064 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	5.960.000	2.860.000	(3.100.000)	3.100.000	5.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 064 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 064 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	490.000	0	(490.000)	490.000	490.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 064 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	11.358.000	5.105.000	(6.253.000)	6.253.000	11.358.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 064 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	30.000.000	16.000.000	(14.000.000)	14.000.000	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 064 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.680.000	4.500.000	(3.180.000)	3.180.000	7.680.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 064 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	100.800.000	45.650.000	(55.150.000)	55.150.000	100.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 064 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	14.400.000	6.000.000	(8.400.000)	8.400.000	14.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 064 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	4.800.000	3.600.000	(1.200.000)	1.200.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 065 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.000.000	2.500.000	(1.500.000)	1.500.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 065 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.480.000	1.550.000	(930.000)	930.000	2.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 065 5 2 1 02 12	Honorarium Verifikator Data Non PNS	8.400.000	6.900.000	(1.500.000)	1.500.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 065 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.403.000	9.034.000	(5.369.000)	5.369.000	14.403.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 065 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	810.000	570.000	(240.000)	240.000	810.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 065 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	3.270.000	3.180.000	(90.000)	90.000	3.270.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 065 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 19 065 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 065 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	600.000	400.000	(200.000)	200.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 065 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.847.000	3.040.000	(2.807.000)	2.807.000	5.847.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 065 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	14.000.000	0	(14.000.000)	14.000.000	14.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 065 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 065 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.440.000	11.440.000	(2.000.000)	2.000.000	13.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 065 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	60.000.000	14.090.000	(45.910.000)	45.910.000	60.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 065 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	11.250.000	5.250.000	(6.000.000)	6.000.000	11.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 065 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	4.000.000	2.000.000	(2.000.000)	2.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 066 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 066 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.600.000	0	(2.600.000)	2.600.000	2.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 066 5 2 1 02 12	Honorarium Verifikator Data Non PNS	15.710.000	0	(15.710.000)	15.710.000	15.710.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 066 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.770.100	1.770.100	0	0	1.770.100	
1.1.01 1.1.01.01 19 066 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	180.000	0	0	180.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 066 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.325.000	1.325.000	0	0	1.325.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 066 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	840.000	0	(840.000)	840.000	840.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 066 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	60.000	60.000	0	0	60.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 066 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.899.900	2.899.900	0	0	2.899.900	
1.1.01 1.1.01.01 19 066 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.615.000	15.000.000	(27.615.000)	27.615.000	42.615.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 066 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	16.200.000	0	(16.200.000)	16.200.000	16.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 066 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	10.800.000	0	(10.800.000)	10.800.000	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 067 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.800.000	1.920.000	(2.880.000)	2.880.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 067 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.700.000	1.480.000	(2.220.000)	2.220.000	3.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 067 5 2 1 02 12	Honorarium Verifikator Data Non PNS	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)	20.000.000	40.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 067 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.860.000	13.122.000	(10.738.000)	10.738.000	23.860.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 067 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	210.000	210.000	0	0	210.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 067 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	14.250.000	9.000.000	(5.250.000)	5.250.000	14.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 067 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	15.000.000	6.000.000	(9.000.000)	9.000.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 067 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	675.000	0	(675.000)	675.000	675.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 067 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.505.000	2.500.000	(2.005.000)	2.005.000	4.505.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 067 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000	9.000.000	(9.000.000)	9.000.000	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 067 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	45.000.000	14.625.000	(30.375.000)	30.375.000	45.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 067 5 2 2 17 04	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 067 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	160.000.000	0	(160.000.000)	160.000.000	160.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 068 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.000.000	500.000	(2.500.000)	2.500.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 068 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.860.000	310.000	(1.550.000)	1.550.000	1.860.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 068 5 2 1 02 12	Honorarium Verifikator Data Non PNS	28.000.000	0	(28.000.000)	28.000.000	28.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 068 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.934.000	4.377.500	(16.556.500)	16.556.500	20.934.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 068 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	630.000	180.000	(450.000)	450.000	630.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 19 068 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	7.950.000	1.690.000	(6.260.000)	6.260.000	7.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 068 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	3.000.000	300.000	(2.700.000)	2.700.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 068 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	650.000	100.000	(550.000)	550.000	650.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 068 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.976.000	1.497.500	(4.478.500)	4.478.500	5.976.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 068 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000	2.625.000	(15.375.000)	15.375.000	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 068 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	37.500.000	0	(37.500.000)	37.500.000	37.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 068 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	52.500.000	0	(52.500.000)	52.500.000	52.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 068 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 069 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 069 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 069 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 069 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	780.000	0	(780.000)	780.000	780.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 069 5 2 1 02 10	Honorarium Penyusun Naskah / Pengolah Naskah	4.800.000	0	(4.800.000)	4.800.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 069 5 2 1 02 12	Honorarium Verifikator Data Non PNS	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 069 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.778.800	0	(4.778.800)	4.778.800	4.778.800	
1.1.01 1.1.01.01 19 069 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	350.000	0	(350.000)	350.000	350.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 069 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 069 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 069 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 069 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 069 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.491.200	0	(3.491.200)	3.491.200	3.491.200	
1.1.01 1.1.01.01 19 069 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	12.750.000	0	(12.750.000)	12.750.000	12.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 069 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	9.800.000	0	(9.800.000)	9.800.000	9.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 069 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000	0	(4.200.000)	4.200.000	4.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 069 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	12.600.000	0	(12.600.000)	12.600.000	12.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 069 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	27.000.000	0	(27.000.000)	27.000.000	27.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 069 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 070 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 070 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	740.000	0	(740.000)	740.000	740.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 070 5 2 1 02 10	Honorarium Penyusun Naskah / Pengolah Naskah	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 070 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.136.000	0	(2.136.000)	2.136.000	2.136.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 070 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	0	(180.000)	180.000	180.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 070 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 070 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 070 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.400.000	0	(1.400.000)	1.400.000	1.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 070 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 070 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	98.000	0	(98.000)	98.000	98.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 070 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 070 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	970.000	0	(970.000)	970.000	970.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 070 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 19 070 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 070 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	13.216.000	0	(13.216.000)	13.216.000	13.216.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 070 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000	0	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 070 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	38.400.000	0	(38.400.000)	38.400.000	38.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 070 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	43.360.000	0	(43.360.000)	43.360.000	43.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 070 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 072 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 072 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.800.000	0	(3.800.000)	3.800.000	3.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 072 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	780.000	0	(780.000)	780.000	780.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 072 5 2 1 01 25	Honorarium Pengawas Ujian	675.000	0	(675.000)	675.000	675.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 072 5 2 1 02 10	Honorarium Penyusun Naskah / Pengolah Naskah	4.800.000	0	(4.800.000)	4.800.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 072 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	884.000	884.000	0	0	884.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 072 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	180.000	0	0	180.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 072 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	600.000	600.000	0	0	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 072 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	3.984.000	3.600.000	(384.000)	384.000	3.984.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 072 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 072 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	2.700.000	2.700.000	0	0	2.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 072 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	50.000	50.000	0	0	50.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 072 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.997.000	1.997.000	0	0	1.997.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 072 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000	2.250.000	0	0	2.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 072 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	18.000.000	18.000.000	0	0	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 072 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	57.600.000	57.200.000	(400.000)	400.000	57.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 073 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 073 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.110.000	1.110.000	0	0	1.110.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 073 5 2 1 02 10	Honorarium Penyusun Naskah / Pengolah Naskah	2.700.000	0	(2.700.000)	2.700.000	2.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 073 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.338.000	5.288.000	(50.000)	50.000	5.338.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 073 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	84.000	84.000	0	0	84.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 073 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	170.000	170.000	0	0	170.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 073 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	600.000	600.000	0	0	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 073 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	8.760.000	2.000.000	(6.760.000)	6.760.000	8.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 073 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 073 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	98.000	0	(98.000)	98.000	98.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 073 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.440.000	1.440.000	0	0	1.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 073 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.286.000	1.286.000	0	0	1.286.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 073 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	864.000	864.000	0	0	864.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 073 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.500.000	6.500.000	0	0	6.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 073 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	19.800.000	19.800.000	0	0	19.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 073 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	43.200.000	41.520.000	(1.680.000)	1.680.000	43.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 19 073 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 073 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.350.000	450.000	(900.000)	900.000	1.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 074 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.000.000	1.500.000	(3.500.000)	3.500.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 074 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.100.000	930.000	(2.170.000)	2.170.000	3.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 074 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 074 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.719.000	4.390.000	(2.329.000)	2.329.000	6.719.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 074 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.260.000	810.000	(450.000)	450.000	1.260.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 074 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	2.125.000	1.425.000	(700.000)	700.000	2.125.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 074 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	2.500.000	1.975.000	(525.000)	525.000	2.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 074 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	12.000.000	7.000.000	(5.000.000)	5.000.000	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 074 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	5.250.000	3.750.000	(1.500.000)	1.500.000	5.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 074 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	9.000.000	5.000.000	(4.000.000)	4.000.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 074 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	800.000	550.000	(250.000)	250.000	800.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 074 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.266.000	2.357.200	(908.800)	908.800	3.266.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 074 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.400.000	16.975.000	(10.425.000)	10.425.000	27.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 074 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	91.200.000	34.930.000	(56.270.000)	56.270.000	91.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 074 5 2 2 14 03	Belanja pakaian batik tradisional	21.000.000	16.500.000	(4.500.000)	4.500.000	21.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 074 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	14.400.000	4.000.000	(10.400.000)	10.400.000	14.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 074 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	37.380.000	29.320.000	(8.060.000)	8.060.000	37.380.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 074 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	7.600.000	4.000.000	(3.600.000)	3.600.000	7.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 075 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 075 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 075 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 075 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	651.000	0	(651.000)	651.000	651.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 075 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	778.000	0	(778.000)	778.000	778.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 075 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	0	(180.000)	180.000	180.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 075 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	350.000	0	(350.000)	350.000	350.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 075 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 075 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 075 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	2.700.000	0	(2.700.000)	2.700.000	2.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 075 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 075 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	541.000	0	(541.000)	541.000	541.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 075 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000	0	(5.250.000)	5.250.000	5.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 075 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	22.500.000	0	(22.500.000)	22.500.000	22.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 075 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	63.000.000	0	(63.000.000)	63.000.000	63.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 076 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.880.000	960.000	(1.920.000)	1.920.000	2.880.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 19 076 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.220.000	740.000	(1.480.000)	1.480.000	2.220.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 076 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.950.000	5.596.000	(10.354.000)	10.354.000	15.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 076 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000	150.000	0	0	150.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 076 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	4.750.000	3.000.000	(1.750.000)	1.750.000	4.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 076 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	5.400.000	1.800.000	(3.600.000)	3.600.000	5.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 076 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 076 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.600.000	940.000	(660.000)	660.000	1.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 076 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000	3.000.000	(6.000.000)	6.000.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 076 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	183.600.000	55.200.000	(128.400.000)	128.400.000	183.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 076 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	124.000.000	20.000.000	(104.000.000)	104.000.000	124.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 077 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 077 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.700.000	0	(3.700.000)	3.700.000	3.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 077 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 077 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 077 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.336.600	0	(14.336.600)	14.336.600	14.336.600	
1.1.01 1.1.01.01 19 077 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.125.000	0	(1.125.000)	1.125.000	1.125.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 077 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	2.250.000	0	(2.250.000)	2.250.000	2.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 077 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	4.050.000	0	(4.050.000)	4.050.000	4.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 077 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	4.050.000	0	(4.050.000)	4.050.000	4.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 077 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 077 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	11.788.400	0	(11.788.400)	11.788.400	11.788.400	
1.1.01 1.1.01.01 19 077 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	21.000.000	0	(21.000.000)	21.000.000	21.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 077 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.400.000	0	(17.400.000)	17.400.000	17.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 077 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	76.500.000	0	(76.500.000)	76.500.000	76.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 077 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 077 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	37.800.000	0	(37.800.000)	37.800.000	37.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 078 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 078 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 078 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	7.080.000	0	(7.080.000)	7.080.000	7.080.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 078 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.560.000	0	(4.560.000)	4.560.000	4.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 078 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.120.000	0	(3.120.000)	3.120.000	3.120.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 078 5 2 1 02 10	Honorarium Penyusun Naskah / Pengolah Naskah	10.800.000	10.800.000	0	0	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 078 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.234.900	29.168.000	(4.066.900)	4.066.900	33.234.900	
1.1.01 1.1.01.01 19 078 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	225.000	225.000	0	0	225.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 078 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 078 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	5.400.000	4.800.000	(600.000)	600.000	5.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 078 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.410.000	1.410.000	0	0	1.410.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 078 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	11.102.800	11.102.800	0	0	11.102.800	
1.1.01 1.1.01.01 19 078 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	682.300	682.300	0	0	682.300	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 19 078 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	10.800.000	0	(10.800.000)	10.800.000	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 078 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	14.160.000	7.200.000	(6.960.000)	6.960.000	14.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 078 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.125.000	2.730.000	(3.395.000)	3.395.000	6.125.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 078 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	67.500.000	67.500.000	0	0	67.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 078 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	21.600.000	16.800.000	(4.800.000)	4.800.000	21.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 079 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.300.000	1.650.000	(1.650.000)	1.650.000	3.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 079 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.580.000	1.290.000	(1.290.000)	1.290.000	2.580.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 079 5 2 1 02 10	Honorarium Penyusun Naskah / Pengolah Naskah	20.400.000	0	(20.400.000)	20.400.000	20.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 079 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.245.000	8.302.500	(32.942.500)	32.942.500	41.245.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 079 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	165.000	165.000	0	0	165.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 079 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.000.000	250.000	(750.000)	750.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 079 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	9.500.000	1.135.000	(8.365.000)	8.365.000	9.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 079 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	19.800.000	1.500.000	(18.300.000)	18.300.000	19.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 079 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.650.000	0	(1.650.000)	1.650.000	1.650.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 079 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	2.600.000	800.000	(1.800.000)	1.800.000	2.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 079 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.160.000	760.000	(1.400.000)	1.400.000	2.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 079 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000	3.500.000	(5.500.000)	5.500.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 079 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	164.000.000	20.000.000	(144.000.000)	144.000.000	164.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 079 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	271.000.000	13.500.000	(257.500.000)	257.500.000	271.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 079 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 080 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.000.000	1.500.000	(2.500.000)	2.500.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 080 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.960.000	1.110.000	(1.850.000)	1.850.000	2.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 080 5 2 1 02 10	Honorarium Penyusun Naskah / Pengolah Naskah	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 080 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 080 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.479.000	6.900.200	(22.578.800)	22.578.800	29.479.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 080 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	975.000	495.000	(480.000)	480.000	975.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 080 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 080 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	10.000.000	800.000	(9.200.000)	9.200.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 080 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	10.800.000	7.200.000	(3.600.000)	3.600.000	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 080 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	2.400.000	300.000	(2.100.000)	2.100.000	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 080 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	10.600.000	5.650.000	(4.950.000)	4.950.000	10.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 080 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	4.000.000	2.000.000	(2.000.000)	2.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 080 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.266.000	4.000.000	(1.266.000)	1.266.000	5.266.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 080 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	28.000.000	7.000.000	(21.000.000)	21.000.000	28.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 080 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.000.000	23.900.000	(51.100.000)	51.100.000	75.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 080 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	118.800.000	85.800.000	(33.000.000)	33.000.000	118.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 080 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	1.650.000	0	(1.650.000)	1.650.000	1.650.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 19 080 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	54.000.000	13.500.000	(40.500.000)	40.500.000	54.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 080 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	23.050.000	3.850.000	(19.200.000)	19.200.000	23.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 080 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	26.020.000	13.900.000	(12.120.000)	12.120.000	26.020.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 081 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 081 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 081 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 081 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 081 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	651.000	0	(651.000)	651.000	651.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 081 5 2 1 02 10	Honorarium Penyusun Naskah / Pengolah Naskah	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 081 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.092.000	0	(5.092.000)	5.092.000	5.092.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 081 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	0	(180.000)	180.000	180.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 081 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 081 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	840.000	0	(840.000)	840.000	840.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 081 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 081 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	762.000	0	(762.000)	762.000	762.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 081 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 081 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 081 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	14.400.000	0	(14.400.000)	14.400.000	14.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 081 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	675.000	0	(675.000)	675.000	675.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 082 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 082 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.043.200	0	(2.043.200)	2.043.200	2.043.200	
1.1.01 1.1.01.01 19 082 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	0	(90.000)	90.000	90.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 082 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 082 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 082 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.400.000	0	(1.400.000)	1.400.000	1.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 082 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	1.750.000	0	(1.750.000)	1.750.000	1.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 082 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	98.000	0	(98.000)	98.000	98.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 082 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	424.000	0	(424.000)	424.000	424.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 082 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	284.800	0	(284.800)	284.800	284.800	
1.1.01 1.1.01.01 19 082 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 082 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 082 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	2.360.000	0	(2.360.000)	2.360.000	2.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 082 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 082 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 082 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	14.800.000	0	(14.800.000)	14.800.000	14.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 082 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 19 083 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 083 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	780.000	0	(780.000)	780.000	780.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 083 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 19 083 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.075.000	0	(1.075.000)	1.075.000	1.075.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 083 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	0	(90.000)	90.000	90.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 083 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	75.000	0	(75.000)	75.000	75.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 083 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 083 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 083 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	1.750.000	0	(1.750.000)	1.750.000	1.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 083 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	380.000	0	(380.000)	380.000	380.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 083 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	7.650.000	0	(7.650.000)	7.650.000	7.650.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 083 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 083 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	1.175.000	0	(1.175.000)	1.175.000	1.175.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 083 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 083 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	13.500.000	0	(13.500.000)	13.500.000	13.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 19 083 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	10.025.000	0	(10.025.000)	10.025.000	10.025.000	
1.1.01 1.1.01.01 20	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	11.105.000.000	3.923.618.050	(7.181.381.950)	7.181.381.950	11.105.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik dengan Teknologi Informasi (PPD TI)	400.000.000	77.655.000	(322.345.000)	322.345.000	400.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	15.229.000	0	(15.229.000)	15.229.000	15.229.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 1 01	Honorarium PNS	12.229.000	0	(12.229.000)	12.229.000	12.229.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000	0	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.029.000	0	(1.029.000)	1.029.000	1.029.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.800.000	0	(2.800.000)	2.800.000	2.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	384.771.000	77.655.000	(307.116.000)	307.116.000	384.771.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.001.000	1.785.000	(3.216.000)	3.216.000	5.001.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.326.000	1.000.000	(1.326.000)	1.326.000	2.326.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	375.000	375.000	0	0	375.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	2.300.000	410.000	(1.890.000)	1.890.000	2.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	6.300.000	0	(6.300.000)	6.300.000	6.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.120.000	620.000	(15.500.000)	15.500.000	16.120.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	14.120.000	120.000	(14.000.000)	14.000.000	14.120.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.000.000	500.000	(1.500.000)	1.500.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.900.000	0	(9.900.000)	9.900.000	9.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	9.900.000	0	(9.900.000)	9.900.000	9.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000	1.400.000	(400.000)	400.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	1.800.000	1.400.000	(400.000)	400.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.350.000	36.050.000	(14.300.000)	14.300.000	50.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.950.000	12.075.000	(10.875.000)	10.875.000	22.950.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	27.400.000	23.975.000	(3.425.000)	3.425.000	27.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	250.600.000	0	(250.600.000)	250.600.000	250.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	250.600.000	0	(250.600.000)	250.600.000	250.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	26.800.000	20.800.000	(6.000.000)	6.000.000	26.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	26.800.000	20.800.000	(6.000.000)	6.000.000	26.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	17.900.000	17.000.000	(900.000)	900.000	17.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 018 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	17.900.000	17.000.000	(900.000)	900.000	17.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 020	penyusunan dokumen perencanaan pendidikan	650.000.000	383.440.000	(266.560.000)	266.560.000	650.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	12.760.000	4.920.000	(7.840.000)	7.840.000	12.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 020 5 2 1 01	Honorarium PNS	12.760.000	4.920.000	(7.840.000)	7.840.000	12.760.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 020 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 020 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	2.200.000	(4.400.000)	4.400.000	6.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 020 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	1.720.000	(3.440.000)	3.440.000	5.160.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 020 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	637.240.000	378.520.000	(258.720.000)	258.720.000	637.240.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.850.000	76.250.000	(18.600.000)	18.600.000	94.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	93.850.000	75.550.000	(18.300.000)	18.300.000	93.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 020 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	600.000	300.000	(300.000)	300.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 020 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	400.000	400.000	0	0	400.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 020 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	6.900.000	5.100.000	(1.800.000)	1.800.000	6.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.700.000	23.050.000	(69.650.000)	69.650.000	92.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 020 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	63.570.000	13.100.000	(50.470.000)	50.470.000	63.570.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	29.130.000	9.950.000	(19.180.000)	19.180.000	29.130.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 020 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	337.790.000	202.120.000	(135.670.000)	135.670.000	337.790.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.800.000	16.000.000	(64.800.000)	64.800.000	80.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 020 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	256.990.000	186.120.000	(70.870.000)	70.870.000	256.990.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 020 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	85.000.000	61.000.000	(24.000.000)	24.000.000	85.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 020 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	85.000.000	61.000.000	(24.000.000)	24.000.000	85.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 020 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	20.000.000	11.000.000	(9.000.000)	9.000.000	20.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 020 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	20.000.000	11.000.000	(9.000.000)	9.000.000	20.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 021	Sertifikasi ISO untuk pelayanan pendidikan	55.000.000	0	(55.000.000)	55.000.000	55.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 021 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.350.000	0	(6.350.000)	6.350.000	6.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 021 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.350.000	0	(6.350.000)	6.350.000	6.350.000	

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
1.1.01 1.1.01.01 20 021 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 021 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 021 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 021 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.650.000	0	(48.650.000)	48.650.000	48.650.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 021 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 021 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000	0	(1.150.000)	1.150.000	1.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 021 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.150.000	0	(1.150.000)	1.150.000	1.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 021 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000	0	(10.500.000)	10.500.000	10.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 021 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000	0	(10.500.000)	10.500.000	10.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 021 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000	0	(35.000.000)	35.000.000	35.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 021 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	35.000.000	0	(35.000.000)	35.000.000	35.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 021 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 031	Fasilitas Penyelenggaraan UN dan UASBN	3.000.000.000	1.610.933.400	(1.389.066.600)	1.389.066.600	3.000.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	401.150.000	1.800.000	(399.350.000)	399.350.000	401.150.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 1 01	Honorarium PNS	399.350.000	0	(399.350.000)	399.350.000	399.350.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	391.800.000	0	(391.800.000)	391.800.000	391.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.250.000	0	(1.250.000)	1.250.000	1.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.300.000	0	(3.300.000)	3.300.000	3.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.598.850.000	1.609.133.400	(989.716.600)	989.716.600	2.598.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.574.000	39.834.000	(1.740.000)	1.740.000	41.574.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.579.000	33.839.000	(1.740.000)	1.740.000	35.579.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	795.000	795.000	0	0	795.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	2.400.000	2.400.000	0	0	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	2.800.000	2.800.000	0	0	2.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	12.000.000	11.700.000	(300.000)	300.000	12.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.551.000	19.013.400	(421.537.600)	421.537.600	440.551.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	409.855.000	5.044.200	(404.810.800)	404.810.800	409.855.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	30.696.000	13.969.200	(16.726.800)	16.726.800	30.696.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	43.800.000	33.000.000	(10.800.000)	10.800.000	43.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	43.800.000	33.000.000	(10.800.000)	10.800.000	43.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	344.860.000	179.725.000	(165.135.000)	165.135.000	344.860.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	68.200.000	40.125.000	(28.075.000)	28.075.000	68.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	276.660.000	139.600.000	(137.060.000)	137.060.000	276.660.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	90.000.000	0	(90.000.000)	90.000.000	90.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	90.000.000	0	(90.000.000)	90.000.000	90.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	894.170.000	704.326.000	(189.844.000)	189.844.000	894.170.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	433.220.000	267.914.000	(165.306.000)	165.306.000	433.220.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	460.950.000	436.412.000	(24.538.000)	24.538.000	460.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	725.895.000	621.535.000	(104.360.000)	104.360.000	725.895.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	403.920.000	368.360.000	(35.560.000)	35.560.000	403.920.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 031 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	321.975.000	253.175.000	(68.800.000)	68.800.000	321.975.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 039	Monitoring, Akreditasi dan Ijin Pendirian sekolah	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 039 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 039 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 039 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 039 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 039 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 039 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 039 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 039 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 043	Manajemen Pendataan Pendidikan	560.000.000	258.925.000	(301.075.000)	301.075.000	560.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 043 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000	0	(550.000)	550.000	550.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 043 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	650.000	0	(650.000)	650.000	650.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 043 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.000.000	(4.000.000)	4.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 043 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 043 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	548.360.000	255.445.000	(292.915.000)	292.915.000	548.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 043 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.110.000	160.580.000	(49.530.000)	49.530.000	210.110.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 043 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	206.660.000	159.255.000	(47.405.000)	47.405.000	206.660.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 043 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000	225.000	(225.000)	225.000	450.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 043 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	2.000.000	800.000	(1.200.000)	1.200.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 043 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.000.000	300.000	(700.000)	700.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 043 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 043 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.110.000	3.975.000	(17.135.000)	17.135.000	21.110.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 043 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.270.000	135.000	(1.135.000)	1.135.000	1.270.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 043 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	19.840.000	3.840.000	(16.000.000)	16.000.000	19.840.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 043 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	218.140.000	60.940.000	(157.200.000)	157.200.000	218.140.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 043 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.000.000	10.000.000	(44.000.000)	44.000.000	54.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 043 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	164.140.000	50.940.000	(113.200.000)	113.200.000	164.140.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 043 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	61.000.000	21.950.000	(39.050.000)	39.050.000	61.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 043 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	61.000.000	21.950.000	(39.050.000)	39.050.000	61.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 043 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	32.000.000	8.000.000	(24.000.000)	24.000.000	32.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 20 043 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	32.000.000	8.000.000	(24.000.000)	24.000.000	32.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 045	Lomba Gugus dan Lomba Sekolah Sehat	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 045 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 045 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 045 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 045 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 045 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 045 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 045 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 045 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 045 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 045 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 045 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 047	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 047 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 047 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 047 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 047 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 047 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 047 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 047 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 047 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 047 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 047 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 047 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 047 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 047 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 047 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 053	Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan	35.000.000	0	(35.000.000)	35.000.000	35.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 053 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 053 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	780.000	0	(780.000)	780.000	780.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 053 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.720.000	0	(32.720.000)	32.720.000	32.720.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 053 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000	0	(2.600.000)	2.600.000	2.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 053 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 053 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 053 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.520.000	0	(4.520.000)	4.520.000	4.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 053 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjiilidan	4.520.000	0	(4.520.000)	4.520.000	4.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 053 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.600.000	0	(25.600.000)	25.600.000	25.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 053 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.200.000	0	(19.200.000)	19.200.000	19.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 20 053 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	6.400.000	0	(6.400.000)	6.400.000	6.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 058	Pengelolaan BOS/Pendampingan BOS SD/SMP dan Beasiswa	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 058 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 058 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 058 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 058 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 058 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 058 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 058 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 058 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 058 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 058 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 058 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 060	Pengelolaan profil Pendidikan	425.000.000	14.735.000	(410.265.000)	410.265.000	425.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 060 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.440.000	870.000	(9.570.000)	9.570.000	10.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 060 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.440.000	870.000	(9.570.000)	9.570.000	10.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 060 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	500.000	(5.500.000)	5.500.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 060 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	370.000	(4.070.000)	4.070.000	4.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 060 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 060 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	414.560.000	13.865.000	(400.695.000)	400.695.000	414.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 060 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.225.000	2.425.000	(58.800.000)	58.800.000	61.225.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 060 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	54.550.000	2.000.000	(52.550.000)	52.550.000	54.550.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 060 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	675.000	225.000	(450.000)	450.000	675.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 060 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	6.000.000	200.000	(5.800.000)	5.800.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 060 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 060 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.335.000	9.840.000	(42.495.000)	42.495.000	52.335.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 060 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	23.135.000	9.090.000	(14.045.000)	14.045.000	23.135.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 060 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	29.200.000	750.000	(28.450.000)	28.450.000	29.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 060 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	181.000.000	1.600.000	(179.400.000)	179.400.000	181.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 060 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.000.000	1.600.000	(38.400.000)	38.400.000	40.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 060 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	141.000.000	0	(141.000.000)	141.000.000	141.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 060 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 060 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	80.000.000	0	(80.000.000)	80.000.000	80.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 060 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	80.000.000	0	(80.000.000)	80.000.000	80.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 060 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	34.000.000	0	(34.000.000)	34.000.000	34.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 060 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	34.000.000	0	(34.000.000)	34.000.000	34.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 063	PENGHARGAAN SISWA/PTK/SATUAN PENDIDIKAN BERPRESTASI SD/SMP/SMA/SMK/PNFI TINGKAT KOTA, PROV, NASIONAL, REGIONAL DAN INTERNATIONAL	2.000.000.000	632.557.300	(1.367.442.700)	1.367.442.700	2.000.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 20 063 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.300.000	0	(3.300.000)	3.300.000	3.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 063 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 063 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 063 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 063 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.996.700.000	632.557.300	(1.364.142.700)	1.364.142.700	1.996.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 063 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.447.700	2.304.800	(5.142.900)	5.142.900	7.447.700	
1.1.01 1.1.01.01 20 063 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.377.700	2.304.800	(4.072.900)	4.072.900	6.377.700	
1.1.01 1.1.01.01 20 063 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	195.000	0	(195.000)	195.000	195.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 063 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	875.000	0	(875.000)	875.000	875.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 063 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	2.700.000	0	(2.700.000)	2.700.000	2.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 063 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.782.500	90.000	(2.692.500)	2.692.500	2.782.500	
1.1.01 1.1.01.01 20 063 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	475.000	0	(475.000)	475.000	475.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 063 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.307.500	90.000	(2.217.500)	2.217.500	2.307.500	
1.1.01 1.1.01.01 20 063 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 063 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 063 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.500.000	8.412.500	(43.087.500)	43.087.500	51.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 063 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000	1.800.000	(5.200.000)	5.200.000	7.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 063 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	44.500.000	6.612.500	(37.887.500)	37.887.500	44.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 063 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.908.269.800	621.750.000	(1.286.519.800)	1.286.519.800	1.908.269.800	
1.1.01 1.1.01.01 20 063 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	1.908.269.800	621.750.000	(1.286.519.800)	1.286.519.800	1.908.269.800	
1.1.01 1.1.01.01 20 079	Semarang Mengajar (Semarang Knowledge Sharing)	350.000.000	116.116.900	(233.883.100)	233.883.100	350.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.480.000	0	(1.480.000)	1.480.000	1.480.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	346.520.000	116.116.900	(230.403.100)	230.403.100	346.520.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	151.653.150	49.048.800	(102.604.350)	102.604.350	151.653.150	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	96.858.150	48.043.800	(48.814.350)	48.814.350	96.858.150	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	195.000	105.000	(90.000)	90.000	195.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	2.400.000	900.000	(1.500.000)	1.500.000	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	52.200.000	0	(52.200.000)	52.200.000	52.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	2.400.000	600.000	(1.800.000)	1.800.000	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.751.250	2.375.600	(2.375.650)	2.375.650	4.751.250	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.751.250	2.375.600	(2.375.650)	2.375.650	4.751.250	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000	800.000	(2.200.000)	2.200.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	432.000	0	(432.000)	432.000	432.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	3.120.000	1.920.000	(1.200.000)	1.200.000	3.120.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 10 03	Belanja sewa proyektor	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	1.855.600	1.200.000	(655.600)	655.600	1.855.600	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	3.888.000	0	(3.888.000)	3.888.000	3.888.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 10 09	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan elektronik	5.400.000	3.000.000	(2.400.000)	2.400.000	5.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 10 16	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan kebersihan	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 10 23	Belanja Sewa Karpet	240.000	0	(240.000)	240.000	240.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.580.000	36.772.500	(63.807.500)	63.807.500	100.580.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.500.000	4.812.500	(7.687.500)	7.687.500	12.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	88.080.000	31.960.000	(56.120.000)	56.120.000	88.080.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	32.800.000	6.400.000	(26.400.000)	26.400.000	32.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	32.000.000	14.000.000	(18.000.000)	18.000.000	32.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 079 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	32.000.000	14.000.000	(18.000.000)	18.000.000	32.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 080	PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	350.000.000	177.389.900	(172.610.100)	172.610.100	350.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.440.000	0	(10.440.000)	10.440.000	10.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.440.000	0	(10.440.000)	10.440.000	10.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	0	(4.440.000)	4.440.000	4.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	339.560.000	177.389.900	(162.170.100)	162.170.100	339.560.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	93.547.500	75.490.400	(18.057.100)	18.057.100	93.547.500	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	92.602.500	74.650.400	(17.952.100)	17.952.100	92.602.500	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	195.000	90.000	(105.000)	105.000	195.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	750.000	750.000	0	0	750.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	750.000	750.000	0	0	750.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	102.912.500	775.000	(102.137.500)	102.137.500	102.912.500	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.912.500	775.000	(2.137.500)	2.137.500	2.912.500	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.500.000	3.500.000	(2.000.000)	2.000.000	5.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000	2.000.000	(2.000.000)	2.000.000	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	2.250.000	2.250.000	0	0	2.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	104.600.000	83.624.500	(20.975.500)	20.975.500	104.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.500.000	6.124.500	(20.375.500)	20.375.500	26.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	78.100.000	77.500.000	(600.000)	600.000	78.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	17.000.000	0	(17.000.000)	17.000.000	17.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	7.500.000	6.500.000	(1.000.000)	1.000.000	7.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	7.500.000	6.500.000	(1.000.000)	1.000.000	7.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	5.500.000	4.500.000	(1.000.000)	1.000.000	5.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 080 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	5.500.000	4.500.000	(1.000.000)	1.000.000	5.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 20 081	PENYUSUNAN RAPERDA PENDIDIKAN	75.000.000	0	(75.000.000)	75.000.000	75.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 081 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.040.000	0	(3.040.000)	3.040.000	3.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 081 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 081 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.040.000	0	(1.040.000)	1.040.000	1.040.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 081 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 081 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	71.960.000	0	(71.960.000)	71.960.000	71.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 081 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.960.000	0	(3.960.000)	3.960.000	3.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 081 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.960.000	0	(3.960.000)	3.960.000	3.960.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 081 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 081 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 081 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.500.000	0	(44.500.000)	44.500.000	44.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 081 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 081 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	34.500.000	0	(34.500.000)	34.500.000	34.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 081 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.01 1.1.01.01 20 081 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	
1.1.01 1.1.01.01 20 081 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 083 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 083 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.700.000	0	(3.700.000)	3.700.000	3.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 083 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.760.500	8.755.500	(5.000)	5.000	8.760.500	
1.1.01 1.1.01.01 20 083 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000	450.000	0	0	450.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 083 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 083 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cartridge Printer	2.250.000	2.250.000	0	0	2.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 083 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	67.500.000	66.600.000	(900.000)	900.000	67.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 083 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	10.800.000	10.800.000	0	0	10.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 083 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	270.000	0	(270.000)	270.000	270.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 083 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.434.500	4.434.500	0	0	4.434.500	
1.1.01 1.1.01.01 20 083 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 083 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.660.000	9.660.000	0	0	9.660.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 083 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	108.675.000	107.985.000	(690.000)	690.000	108.675.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 083 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 083 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	35.400.000	35.400.000	0	0	35.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 083 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	63.600.000	0	(63.600.000)	63.600.000	63.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 083 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	48.000.000	48.000.000	0	0	48.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 084 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.700.000	0	(2.700.000)	2.700.000	2.700.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 084 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 20 084 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.187.700	0	(7.187.700)	7.187.700	7.187.700	
1.1.01 1.1.01.01 20 084 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	480.000	0	(480.000)	480.000	480.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 084 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	2.750.000	0	(2.750.000)	2.750.000	2.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 084 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.875.000	0	(1.875.000)	1.875.000	1.875.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 084 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	14.479.800	0	(14.479.800)	14.479.800	14.479.800	
1.1.01 1.1.01.01 20 084 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 084 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	720.000	0	(720.000)	720.000	720.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 084 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.567.500	0	(18.567.500)	18.567.500	18.567.500	
1.1.01 1.1.01.01 20 084 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	27.440.000	0	(27.440.000)	27.440.000	27.440.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 084 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	363.400.000	0	(363.400.000)	363.400.000	363.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 084 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	9.800.000	0	(9.800.000)	9.800.000	9.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 084 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 085 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 085 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	520.000	0	(520.000)	520.000	520.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 085 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 085 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 085 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 085 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 085 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.505.000	0	(2.505.000)	2.505.000	2.505.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 085 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	9.600.000	0	(9.600.000)	9.600.000	9.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 085 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.875.000	0	(7.875.000)	7.875.000	7.875.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 085 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	2.800.000	0	(2.800.000)	2.800.000	2.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 085 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	36.800.000	0	(36.800.000)	36.800.000	36.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 085 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	9.200.000	0	(9.200.000)	9.200.000	9.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 086 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 086 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 086 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.327.000	0	(1.327.000)	1.327.000	1.327.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 086 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	132.000	0	(132.000)	132.000	132.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 086 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 086 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 086 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 086 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 086 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.165.000	0	(1.165.000)	1.165.000	1.165.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 086 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.751.000	0	(1.751.000)	1.751.000	1.751.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 086 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 086 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	6.400.000	0	(6.400.000)	6.400.000	6.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 086 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	1.062.500	0	(1.062.500)	1.062.500	1.062.500	
1.1.01 1.1.01.01 20 086 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.922.500	0	(9.922.500)	9.922.500	9.922.500	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 20 086 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	6.840.000	0	(6.840.000)	6.840.000	6.840.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 086 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	36.800.000	0	(36.800.000)	36.800.000	36.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 087 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 087 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.120.000	0	(3.120.000)	3.120.000	3.120.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 087 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.773.750	0	(8.773.750)	8.773.750	8.773.750	
1.1.01 1.1.01.01 20 087 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	390.000	0	(390.000)	390.000	390.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 087 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 087 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	1.900.000	0	(1.900.000)	1.900.000	1.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 087 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.266.250	0	(1.266.250)	1.266.250	1.266.250	
1.1.01 1.1.01.01 20 087 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 087 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000	0	(4.800.000)	4.800.000	4.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 087 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	5.400.000	0	(5.400.000)	5.400.000	5.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 087 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	38.250.000	0	(38.250.000)	38.250.000	38.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.229.000	3.229.000	0	0	3.229.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	210.000	210.000	0	0	210.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	2.950.000	0	(2.950.000)	2.950.000	2.950.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	2.100.000	900.000	(1.200.000)	1.200.000	2.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	90.000	90.000	0	0	90.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	26.500.000	12.500.000	(14.000.000)	14.000.000	26.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	2.250.000	900.000	(1.350.000)	1.350.000	2.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.551.000	700.000	(851.000)	851.000	1.551.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	3.450.000	0	(3.450.000)	3.450.000	3.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 2 10 09	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan elektronik	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	480.000	0	(480.000)	480.000	480.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.180.000	4.200.000	(7.980.000)	7.980.000	12.180.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	50.510.000	22.020.000	(28.490.000)	28.490.000	50.510.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	9.300.000	0	(9.300.000)	9.300.000	9.300.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 088 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	11.400.000	11.400.000	0	0	11.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 20 089 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.250.000	0	(3.250.000)	3.250.000	3.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 089 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.250.000	0	(3.250.000)	3.250.000	3.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 089 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 089 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.360.000	4.504.800	(16.855.200)	16.855.200	21.360.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 089 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	225.000	225.000	0	0	225.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 089 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 089 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	3.400.000	0	(3.400.000)	3.400.000	3.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 089 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 089 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 089 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.900.000	500.000	(3.400.000)	3.400.000	3.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 089 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	7.170.000	878.200	(6.291.800)	6.291.800	7.170.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 089 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	90.000.000	0	(90.000.000)	90.000.000	90.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 089 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 089 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	8.400.000	0	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 089 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	595.000	0	(595.000)	595.000	595.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 089 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.500.000	595.000	(79.905.000)	79.905.000	80.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 089 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	97.125.000	18.200.000	(78.925.000)	78.925.000	97.125.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 089 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	59.375.000	0	(59.375.000)	59.375.000	59.375.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 089 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	6.450.000	4.800.000	(1.650.000)	1.650.000	6.450.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 089 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	19.600.000	0	(19.600.000)	19.600.000	19.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 089 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	15.750.000	0	(15.750.000)	15.750.000	15.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 090 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.250.000	0	(4.250.000)	4.250.000	4.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 090 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 090 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	121.270.000	59.165.000	(62.105.000)	62.105.000	121.270.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 090 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	225.000	90.000	(135.000)	135.000	225.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 090 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	250.000	62.500	(187.500)	187.500	250.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 090 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	3.400.000	0	(3.400.000)	3.400.000	3.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 090 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 090 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 090 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	2.400.000	2.400.000	0	0	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 090 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.900.000	1.200.000	(2.700.000)	2.700.000	3.900.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 090 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.060.000	1.375.000	(1.685.000)	1.685.000	3.060.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 090 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	87.500.000	0	(87.500.000)	87.500.000	87.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 090 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 090 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	18.600.000	0	(18.600.000)	18.600.000	18.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 090 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	595.000	0	(595.000)	595.000	595.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 20 090 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000	3.750.000	(11.250.000)	11.250.000	15.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 090 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	90.750.000	19.250.000	(71.500.000)	71.500.000	90.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 090 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 090 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	9.600.000	4.800.000	(4.800.000)	4.800.000	9.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 090 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 090 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	20.000.000	4.800.000	(15.200.000)	15.200.000	20.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 091 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.250.000	0	(4.250.000)	4.250.000	4.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 091 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 091 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.942.000	2.000.000	(1.942.000)	1.942.000	3.942.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 091 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	270.000	0	0	270.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 091 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	120.000	120.000	0	0	120.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 091 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.773.000	3.120.000	(2.653.000)	2.653.000	5.773.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 091 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	10.920.000	5.460.000	(5.460.000)	5.460.000	10.920.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 091 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.050.000	6.362.500	(8.687.500)	8.687.500	15.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 091 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	160.825.000	84.988.500	(75.836.500)	75.836.500	160.825.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 091 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 091 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	33.750.000	3.750.000	(30.000.000)	30.000.000	33.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 091 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 092 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.250.000	0	(4.250.000)	4.250.000	4.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 092 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 092 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.570.000	1.174.300	(2.395.700)	2.395.700	3.570.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 092 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	225.000	150.000	(75.000)	75.000	225.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 092 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)	1.800.000	3.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 092 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.365.000	4.378.250	(986.750)	986.750	5.365.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 092 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	3.640.000	0	(3.640.000)	3.640.000	3.640.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 092 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.250.000	1.687.500	(15.562.500)	15.562.500	17.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 092 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	90.000.000	44.275.000	(45.725.000)	45.725.000	90.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 092 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	27.000.000	9.750.000	(17.250.000)	17.250.000	27.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 092 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 093 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.250.000	0	(4.250.000)	4.250.000	4.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 093 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 093 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.406.000	0	(4.406.000)	4.406.000	4.406.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 093 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	0	(270.000)	270.000	270.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01 1.1.01.01 20 093 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.649.000	0	(3.649.000)	3.649.000	3.649.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 093 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 093 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.375.000	0	(16.375.000)	16.375.000	16.375.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 093 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	48.250.000	0	(48.250.000)	48.250.000	48.250.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 093 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	13.500.000	0	(13.500.000)	13.500.000	13.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 093 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	4.200.000	0	(4.200.000)	4.200.000	4.200.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 094 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.050.000	0	(1.050.000)	1.050.000	1.050.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 094 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	9.600.000	0	(9.600.000)	9.600.000	9.600.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 094 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.010.000	0	(13.010.000)	13.010.000	13.010.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 094 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	225.000	0	(225.000)	225.000	225.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 094 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	189.000.000	0	(189.000.000)	189.000.000	189.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 094 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 094 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.850.000	0	(3.850.000)	3.850.000	3.850.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 094 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.875.000	0	(5.875.000)	5.875.000	5.875.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 094 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 094 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	28.800.000	0	(28.800.000)	28.800.000	28.800.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 094 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	34.240.000	0	(34.240.000)	34.240.000	34.240.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 094 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.500.000	0	(31.500.000)	31.500.000	31.500.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 094 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	43.750.000	0	(43.750.000)	43.750.000	43.750.000	
1.1.01 1.1.01.01 20 094 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	126.600.000	0	(126.600.000)	126.600.000	126.600.000	
JUMLAH		1.074.185.790.218	343.864.360.729	(730.321.429.489)	730.321.429.489	1.074.185.790.218	
SURPLUS / (DEFISIT)		(1.073.997.906.468)	(343.497.462.704)	730.500.443.764	(730.500.443.764)	(1.073.997.906.468)	