

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

URUSAN PEMERINTAH : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 ORGANISASI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SKPD / PPKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.06 1.2.06.01 00 000 4	PENDAPATAN	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 00 000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 00 000 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 00 000 4 1 4 14	Pendapatan Denda Administrasi	0	0	0	0	0	
JUMLAH		0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 00 000 5	BELANJA DAERAH	24.115.134.000	12.789.501.482	(11.325.632.518)	11.325.632.518	24.115.134.000	
1.2.06 1.2.06.01 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.037.857.000	6.036.328.748	(7.001.528.252)	7.001.528.252	13.037.857.000	
1.2.06 1.2.06.01 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	13.037.857.000	6.036.328.748	(7.001.528.252)	7.001.528.252	13.037.857.000	
1.2.06 1.2.06.01 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	7.304.857.000	3.258.843.748	(4.046.013.252)	4.046.013.252	7.304.857.000	
1.2.06 1.2.06.01 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.669.076.000	2.624.272.800	(3.044.803.200)	3.044.803.200	5.669.076.000	
1.2.06 1.2.06.01 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	793.674.000	251.301.086	(542.372.914)	542.372.914	793.674.000	
1.2.06 1.2.06.01 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	241.164.000	107.085.000	(134.079.000)	134.079.000	241.164.000	
1.2.06 1.2.06.01 00 000 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	13.748.000	6.840.000	(6.908.000)	6.908.000	13.748.000	
1.2.06 1.2.06.01 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	256.676.000	108.075.000	(148.601.000)	148.601.000	256.676.000	
1.2.06 1.2.06.01 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	327.250.000	128.980.020	(198.269.980)	198.269.980	327.250.000	
1.2.06 1.2.06.01 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.120.000	32.254.022	29.134.022	(29.134.022)	3.120.000	
1.2.06 1.2.06.01 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	149.000	35.820	(113.180)	113.180	149.000	
1.2.06 1.2.06.01 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	5.733.000.000	2.777.485.000	(2.955.515.000)	2.955.515.000	5.733.000.000	
1.2.06 1.2.06.01 00 000 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	5.733.000.000	2.777.485.000	(2.955.515.000)	2.955.515.000	5.733.000.000	
	BELANJA LANGSUNG	11.077.277.000	6.753.172.734	(4.324.104.266)	4.324.104.266	11.077.277.000	
1.2.06 1.2.06.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.255.718.500	967.225.538	(1.288.492.962)	1.288.492.962	2.255.718.500	
1.2.06 1.2.06.01 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	739.800.000	318.396.407	(421.403.593)	421.403.593	739.800.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	739.800.000	318.396.407	(421.403.593)	421.403.593	739.800.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	739.800.000	318.396.407	(421.403.593)	421.403.593	739.800.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	156.000.000	65.747.789	(90.252.211)	90.252.211	156.000.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	13.200.000	7.771.450	(5.428.550)	5.428.550	13.200.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	564.000.000	242.559.168	(321.440.832)	321.440.832	564.000.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.600.000	2.318.000	(4.282.000)	4.282.000	6.600.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 006	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	14.000.000	2.651.750	(11.348.250)	11.348.250	14.000.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000	2.651.750	(11.348.250)	11.348.250	14.000.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 006 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.000.000	2.651.750	(11.348.250)	11.348.250	14.000.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 006 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	14.000.000	2.651.750	(11.348.250)	11.348.250	14.000.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 008	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	585.620.000	112.428.800	(473.191.200)	473.191.200	585.620.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.420.000	0	(2.420.000)	2.420.000	2.420.000	

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
1.2.06 1.2.06.01 01 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.420.000	0	(2.420.000)	2.420.000	2.420.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 008 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000	0	(350.000)	350.000	350.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 008 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.070.000	0	(2.070.000)	2.070.000	2.070.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 008 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 01 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	583.200.000	112.428.800	(470.771.200)	470.771.200	583.200.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 008 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	583.200.000	112.428.800	(470.771.200)	470.771.200	583.200.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 008 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	583.200.000	112.428.800	(470.771.200)	470.771.200	583.200.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 009	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	80.550.000	0	(80.550.000)	80.550.000	80.550.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	550.000	0	(550.000)	550.000	550.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 009 5 2 1 01	Honorarium PNS	550.000	0	(550.000)	550.000	550.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 009 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 009 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 009 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 01 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000	0	(80.000.000)	80.000.000	80.000.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 009 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	80.000.000	0	(80.000.000)	80.000.000	80.000.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 009 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	80.000.000	0	(80.000.000)	80.000.000	80.000.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	182.668.500	123.688.460	(58.980.040)	58.980.040	182.668.500	
1.2.06 1.2.06.01 01 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000	0	(1.650.000)	1.650.000	1.650.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.650.000	0	(1.650.000)	1.650.000	1.650.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 010 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 010 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	181.018.500	123.688.460	(57.330.040)	57.330.040	181.018.500	
1.2.06 1.2.06.01 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	181.018.500	123.688.460	(57.330.040)	57.330.040	181.018.500	
1.2.06 1.2.06.01 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	173.082.500	119.144.460	(53.938.040)	53.938.040	173.082.500	
1.2.06 1.2.06.01 01 010 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	7.936.000	4.544.000	(3.392.000)	3.392.000	7.936.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	228.159.000	169.986.250	(58.172.750)	58.172.750	228.159.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 011 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000	1.100.000	(550.000)	550.000	1.650.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 011 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.650.000	1.100.000	(550.000)	550.000	1.650.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 011 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000	600.000	(300.000)	300.000	900.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 011 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	750.000	500.000	(250.000)	250.000	750.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 011 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	226.509.000	168.886.250	(57.622.750)	57.622.750	226.509.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	226.509.000	168.886.250	(57.622.750)	57.622.750	226.509.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	188.746.000	148.564.500	(40.181.500)	40.181.500	188.746.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	37.763.000	20.321.750	(17.441.250)	17.441.250	37.763.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	44.045.000	10.120.000	(33.925.000)	33.925.000	44.045.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.045.000	10.120.000	(33.925.000)	33.925.000	44.045.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.045.000	10.120.000	(33.925.000)	33.925.000	44.045.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	44.045.000	10.120.000	(33.925.000)	33.925.000	44.045.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.06 1.2.06.01 01 013	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	87.750.000	29.086.400	(58.663.600)	58.663.600	87.750.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 013 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 013 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 013 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	87.300.000	29.086.400	(58.213.600)	58.213.600	87.300.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 013 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	52.500.000	11.950.000	(40.550.000)	40.550.000	52.500.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 013 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.800.000	17.136.400	(17.663.600)	17.663.600	34.800.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 013 5 2 2 10 11	Belanja sewa tanaman	34.800.000	17.136.400	(17.663.600)	17.663.600	34.800.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 014	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	90.306.000	56.205.941	(34.100.059)	34.100.059	90.306.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.306.000	56.205.941	(34.100.059)	34.100.059	90.306.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.306.000	56.205.941	(34.100.059)	34.100.059	90.306.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 014 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	90.306.000	56.205.941	(34.100.059)	34.100.059	90.306.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	41.650.000	34.007.030	(7.642.970)	7.642.970	41.650.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.650.000	34.007.030	(7.642.970)	7.642.970	41.650.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.650.000	34.007.030	(7.642.970)	7.642.970	41.650.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.250.000	26.350.450	(6.899.550)	6.899.550	33.250.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 017 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	8.400.000	7.656.580	(743.420)	743.420	8.400.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	114.600.000	87.439.500	(27.160.500)	27.160.500	114.600.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	114.600.000	87.439.500	(27.160.500)	27.160.500	114.600.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	114.600.000	87.439.500	(27.160.500)	27.160.500	114.600.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	114.600.000	87.439.500	(27.160.500)	27.160.500	114.600.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 028 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000	900.000	(2.700.000)	2.700.000	3.600.000	
1.2.06 1.2.06.01 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	42.970.000	22.315.000	(20.655.000)	20.655.000	42.970.000	
1.2.06 1.2.06.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.661.765.500	733.048.921	(928.716.579)	928.716.579	1.661.765.500	
1.2.06 1.2.06.01 02 007 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	7.890.000	7.875.000	(15.000)	15.000	7.890.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 007 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	43.950.000	43.200.000	(750.000)	750.000	43.950.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 007 5 2 3 11 14	Belanja Modal Pengadaan pompa air	19.710.000	11.880.000	(7.830.000)	7.830.000	19.710.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 007 5 2 3 11 39	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip	52.300.000	48.000.000	(4.300.000)	4.300.000	52.300.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 007 5 2 3 14 04	Belanja Modal Pengadaan dispenser	42.950.000	42.200.000	(750.000)	750.000	42.950.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 007 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	14.000.000	9.700.000	(4.300.000)	4.300.000	14.000.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 007 5 2 3 17 01	Belanja Modal Pengadaan telepon	7.500.000	6.840.000	(660.000)	660.000	7.500.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 007 5 2 3 17 02	Belanja Modal Pengadaan faximili	14.582.000	14.530.000	(52.000)	52.000	14.582.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	509.719.500	15.750.000	(493.969.500)	493.969.500	509.719.500	
1.2.06 1.2.06.01 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	509.719.500	15.750.000	(493.969.500)	493.969.500	509.719.500	
1.2.06 1.2.06.01 02 009 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	22.850.000	0	(22.850.000)	22.850.000	22.850.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	472.869.500	2.750.000	(470.119.500)	470.119.500	472.869.500	
1.2.06 1.2.06.01 02 009 5 2 3 12 01	Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/server	58.419.500	0	(58.419.500)	58.419.500	58.419.500	
1.2.06 1.2.06.01 02 009 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	125.650.000	0	(125.650.000)	125.650.000	125.650.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	169.850.000	0	(169.850.000)	169.850.000	169.850.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 009 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	115.650.000	0	(115.650.000)	115.650.000	115.650.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 009 5 2 3 12 10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	3.300.000	2.750.000	(550.000)	550.000	3.300.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 009 5 2 3 16 03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	14.000.000	13.000.000	(1.000.000)	1.000.000	14.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.06 1.2.06.01 02 010 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	61.590.000	60.526.000	(1.064.000)	1.064.000	61.590.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 010 5 2 3 13 09	Belanja Modal Pengadaan rak buku/TV/kembang/server	44.300.000	35.450.000	(8.850.000)	8.850.000	44.300.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 010 5 2 3 13 11	Belanja Modal Pengadaan podium/mimbar	4.375.000	0	(4.375.000)	4.375.000	4.375.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 010 5 2 3 13 23	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	35.450.000	0	(35.450.000)	35.450.000	35.450.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	218.100.000	197.550.000	(20.550.000)	20.550.000	218.100.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 02 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 02 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 02 022 5 2 3 41 01	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	218.100.000	197.550.000	(20.550.000)	20.550.000	218.100.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	343.679.000	165.654.421	(178.024.579)	178.024.579	343.679.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	343.679.000	165.654.421	(178.024.579)	178.024.579	343.679.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	308.179.000	140.327.082	(167.851.918)	167.851.918	308.179.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 024 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	308.179.000	140.327.082	(167.851.918)	167.851.918	308.179.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.500.000	25.327.339	(10.172.661)	10.172.661	35.500.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	25.100.000	16.499.251	(8.600.749)	8.600.749	25.100.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 024 5 2 2 05 09	Belanja Service Ringan (Tune Up)	10.400.000	8.828.088	(1.571.912)	1.571.912	10.400.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 026	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	94.500.000	44.925.000	(49.575.000)	49.575.000	94.500.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	94.500.000	44.925.000	(49.575.000)	49.575.000	94.500.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 026 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	94.500.000	44.925.000	(49.575.000)	49.575.000	94.500.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 026 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	94.500.000	44.925.000	(49.575.000)	49.575.000	94.500.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	131.820.000	27.385.000	(104.435.000)	104.435.000	131.820.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 028 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 028 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000	0	(550.000)	550.000	550.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 028 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	130.820.000	27.385.000	(103.435.000)	103.435.000	130.820.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000	0	(5.500.000)	5.500.000	5.500.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 028 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	5.500.000	0	(5.500.000)	5.500.000	5.500.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 028 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	75.000.000	26.545.000	(48.455.000)	48.455.000	75.000.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 028 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	75.000.000	26.545.000	(48.455.000)	48.455.000	75.000.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 028 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	50.320.000	840.000	(49.480.000)	49.480.000	50.320.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 028 5 2 2 30 01	Belanja Pemeliharaan telepon	7.620.000	840.000	(6.780.000)	6.780.000	7.620.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 028 5 2 2 30 09	Belanja Pemeliharaan antena	42.700.000	0	(42.700.000)	42.700.000	42.700.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 029	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER	15.350.000	1.583.500	(13.766.500)	13.766.500	15.350.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 029 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 029 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.900.000	1.583.500	(13.316.500)	13.316.500	14.900.000	

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
1.2.06 1.2.06.01 02 029 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	14.900.000	1.583.500	(13.316.500)	13.316.500	14.900.000	
1.2.06 1.2.06.01 02 029 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	14.900.000	1.583.500	(13.316.500)	13.316.500	14.900.000	
1.2.06 1.2.06.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 05 023	PELATIHAN PENINGKATAN MUTU SDM	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 05 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 05 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 05 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 05 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 05 023 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 05 024	BINTEK KEUANGAN	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 05 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 05 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 05 024 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 05 024 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 05 024 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	297.431.000	98.792.500	(198.638.500)	198.638.500	297.431.000	
1.2.06 1.2.06.01 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	297.431.000	98.792.500	(198.638.500)	198.638.500	297.431.000	
1.2.06 1.2.06.01 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	294.600.000	97.870.000	(196.730.000)	196.730.000	294.600.000	
1.2.06 1.2.06.01 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	294.600.000	97.870.000	(196.730.000)	196.730.000	294.600.000	
1.2.06 1.2.06.01 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	136.800.000	45.700.000	(91.100.000)	91.100.000	136.800.000	
1.2.06 1.2.06.01 06 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	48.600.000	12.300.000	(36.300.000)	36.300.000	48.600.000	
1.2.06 1.2.06.01 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	45.600.000	15.270.000	(30.330.000)	30.330.000	45.600.000	
1.2.06 1.2.06.01 06 005 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	63.600.000	24.600.000	(39.000.000)	39.000.000	63.600.000	
1.2.06 1.2.06.01 06 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.831.000	922.500	(1.908.500)	1.908.500	2.831.000	
1.2.06 1.2.06.01 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	864.000	525.000	(339.000)	339.000	864.000	
1.2.06 1.2.06.01 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	864.000	525.000	(339.000)	339.000	864.000	
1.2.06 1.2.06.01 06 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	447.000	117.500	(329.500)	329.500	447.000	
1.2.06 1.2.06.01 06 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	447.000	117.500	(329.500)	329.500	447.000	
1.2.06 1.2.06.01 06 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.520.000	280.000	(1.240.000)	1.240.000	1.520.000	
1.2.06 1.2.06.01 06 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.520.000	280.000	(1.240.000)	1.240.000	1.520.000	
1.2.06 1.2.06.01 15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	6.862.362.000	4.954.105.775	(1.908.256.225)	1.908.256.225	6.862.362.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 001	PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN SIAK SECARA TERPADU	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 001 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 001 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 002	PELATIHAN TENAGA PENGELOLA SIAK	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 007	PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 007 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
1.2.06 1.2.06.01 15 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 008	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN	2.334.354.000	1.574.644.800	(759.709.200)	759.709.200	2.334.354.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.690.000	2.870.000	(2.820.000)	2.820.000	5.690.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.690.000	2.870.000	(2.820.000)	2.820.000	5.690.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 008 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.350.000	1.100.000	(250.000)	250.000	1.350.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 008 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	4.340.000	1.770.000	(2.570.000)	2.570.000	4.340.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 008 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 008 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.328.664.000	1.571.774.800	(756.889.200)	756.889.200	2.328.664.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	523.446.000	340.175.000	(183.271.000)	183.271.000	523.446.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	523.446.000	340.175.000	(183.271.000)	183.271.000	523.446.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 008 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	945.000.000	472.500.000	(472.500.000)	472.500.000	945.000.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	786.893.000	758.699.800	(28.193.200)	28.193.200	786.893.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 008 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	784.930.000	758.645.800	(26.284.200)	26.284.200	784.930.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.963.000	54.000	(1.909.000)	1.909.000	1.963.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.325.000	400.000	(2.925.000)	2.925.000	3.325.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.325.000	400.000	(2.925.000)	2.925.000	3.325.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 008 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	70.000.000	0	(70.000.000)	70.000.000	70.000.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 008 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	70.000.000	0	(70.000.000)	70.000.000	70.000.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 011	PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	204.200.000	161.180.000	(43.020.000)	43.020.000	204.200.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 011 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000	350.000	0	0	350.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 011 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	300.000	300.000	0	0	300.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	203.550.000	160.530.000	(43.020.000)	43.020.000	203.550.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 011 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000	4.184.000	(16.000)	16.000	4.200.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 011 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.200.000	4.184.000	(16.000)	16.000	4.200.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	400.000	400.000	0	0	400.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	400.000	400.000	0	0	400.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 011 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.200.000	15.200.000	0	0	15.200.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 011 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	950.000	950.000	0	0	950.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 011 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	14.250.000	14.250.000	0	0	14.250.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 011 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	183.750.000	140.746.000	(43.004.000)	43.004.000	183.750.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 011 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	183.750.000	140.746.000	(43.004.000)	43.004.000	183.750.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 011 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 012 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	246.500	246.500	0	0	246.500	
1.2.06 1.2.06.01 15 012 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.566.000	1.566.000	0	0	1.566.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 012 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.187.500	1.187.500	0	0	1.187.500	
1.2.06 1.2.06.01 15 012 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	21.000.000	21.000.000	0	0	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
1.2.06 1.2.06.01 15 012 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	66.400.000	66.400.000	0	0	66.400.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 013 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.576.000	0	(31.576.000)	31.576.000	31.576.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 013 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.595.000	0	(1.595.000)	1.595.000	1.595.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 013 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.425.000	0	(1.425.000)	1.425.000	1.425.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 013 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	37.000.000	0	(37.000.000)	37.000.000	37.000.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 013 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 014	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 019	PENGEMBANGAN SERIFIKASI SMM ISO 9001:2008	90.200.000	945.000	(89.255.000)	89.255.000	90.200.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 019 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 019 5 2 1 01	Honorarium PNS	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 019 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 019 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 019 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 019 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	89.300.000	945.000	(88.355.000)	88.355.000	89.300.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 019 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.044.000	0	(1.044.000)	1.044.000	1.044.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 019 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.044.000	0	(1.044.000)	1.044.000	1.044.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 019 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	781.000	50.000	(731.000)	731.000	781.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 019 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	781.000	50.000	(731.000)	731.000	781.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 019 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.125.000	895.000	(6.230.000)	6.230.000	7.125.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 019 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.125.000	895.000	(6.230.000)	6.230.000	7.125.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 019 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	80.350.000	0	(80.350.000)	80.350.000	80.350.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 019 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	80.350.000	0	(80.350.000)	80.350.000	80.350.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 021	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dokumen Kependudukan	101.300.000	86.338.000	(14.962.000)	14.962.000	101.300.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 021 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.450.000	1.000.000	(450.000)	450.000	1.450.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 021 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.450.000	1.000.000	(450.000)	450.000	1.450.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 021 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000	550.000	(250.000)	250.000	800.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 021 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	650.000	450.000	(200.000)	200.000	650.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 021 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.850.000	85.338.000	(14.512.000)	14.512.000	99.850.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 021 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.850.000	16.038.000	(13.812.000)	13.812.000	29.850.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 021 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	16.200.000	16.038.000	(162.000)	162.000	16.200.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 021 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	13.650.000	0	(13.650.000)	13.650.000	13.650.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 021 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 021 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	70.000.000	69.300.000	(700.000)	700.000	70.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.06 1.2.06.01 15 021 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	70.000.000	69.300.000	(700.000)	700.000	70.000.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	3.577.277.000	2.899.519.200	(677.757.800)	677.757.800	3.577.277.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	244.040.000	43.440.000	(200.600.000)	200.600.000	244.040.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	167.390.000	22.290.000	(145.100.000)	145.100.000	167.390.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.500.000	3.200.000	(88.300.000)	88.300.000	91.500.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.350.000	300.000	(2.050.000)	2.050.000	2.350.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	6.340.000	4.690.000	(1.650.000)	1.650.000	6.340.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 1 01 12	Honorarium Piket	67.200.000	14.100.000	(53.100.000)	53.100.000	67.200.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	76.650.000	21.150.000	(55.500.000)	55.500.000	76.650.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 1 02 05	Honorarium Entry / Pencetakan Bank Data	30.300.000	0	(30.300.000)	30.300.000	30.300.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	46.350.000	21.150.000	(25.200.000)	25.200.000	46.350.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.333.237.000	2.856.079.200	(477.157.800)	477.157.800	3.333.237.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.899.155.000	1.750.979.000	(148.176.000)	148.176.000	1.899.155.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.899.155.000	1.750.979.000	(148.176.000)	148.176.000	1.899.155.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.075.652.000	1.007.000.000	(68.652.000)	68.652.000	1.075.652.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.073.890.000	1.007.000.000	(66.890.000)	66.890.000	1.073.890.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.762.000	0	(1.762.000)	1.762.000	1.762.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	82.080.000	4.615.000	(77.465.000)	77.465.000	82.080.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.125.000	1.200.000	(5.925.000)	5.925.000	7.125.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	74.955.000	3.415.000	(71.540.000)	71.540.000	74.955.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	181.500.000	93.485.200	(88.014.800)	88.014.800	181.500.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.500.000	1.200.000	(24.300.000)	24.300.000	25.500.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	156.000.000	92.285.200	(63.714.800)	63.714.800	156.000.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	93.350.000	0	(93.350.000)	93.350.000	93.350.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 022 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 027	PENATAAN DAN PENGELOLAAN KINERJA TEMPAT PEREKAM DATA KEPENDUDUKAN (TPDK)	175.000.000	0	(175.000.000)	175.000.000	175.000.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 027 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 027 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 027 5 2 3 41 01	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	175.000.000	0	(175.000.000)	175.000.000	175.000.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 029	PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN LAYANAN ELEKTRONIK KEPENDUDUKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMATIKA	54.750.000	0	(54.750.000)	54.750.000	54.750.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 029 5 2 1 01	Honorarium PNS	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 029 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 029 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 029 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
1.2.06 1.2.06.01 15 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.300.000	0	(54.300.000)	54.300.000	54.300.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	128.000	0	(128.000)	128.000	128.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 029 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	128.000	0	(128.000)	128.000	128.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	822.000	0	(822.000)	822.000	822.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 029 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	822.000	0	(822.000)	822.000	822.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	950.000	0	(950.000)	950.000	950.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 029 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	950.000	0	(950.000)	950.000	950.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 029 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	52.400.000	0	(52.400.000)	52.400.000	52.400.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 029 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	52.400.000	0	(52.400.000)	52.400.000	52.400.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 029 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 031 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	300.000	0	0	300.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 031 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	250.000	0	0	250.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 031 5 2 1 01 12	Honorarium Piket	72.900.000	63.900.000	(9.000.000)	9.000.000	72.900.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 031 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	560.000	560.000	0	0	560.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 031 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	72.905.000	72.748.775	(156.225)	156.225	72.905.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 031 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	570.000	470.000	(100.000)	100.000	570.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 031 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.800.000	2.850.000	(950.000)	950.000	3.800.000	
1.2.06 1.2.06.01 15 032	PENERAPAN DAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK(KIA)	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 032 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 032 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 032 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 032 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 032 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 032 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 032 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 033	PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENDUDUK NON PERMANEN	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 033 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 033 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 15 033 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 16	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 16 001	PENINGKATAN PELAYANAN AKTA KELAHIRAN	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 16 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 16 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 16 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 16 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 16 002	PENINGKATAN PELAYANAN AKTA KEMATIAN	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 16 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 16 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 16 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.06 1.2.06.01 16 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.06 1.2.06.01 16 002 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
JUMLAH		24.115.134.000	12.789.501.482	(11.325.632.518)	11.325.632.518	24.115.134.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(24.115.134.000)	(12.789.501.482)	11.325.632.518	(11.325.632.518)	(24.115.134.000)	