

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

URUSAN PEMERINTAH : KEWILAYAHAN  
 ORGANISASI : KECAMATAN BANYUMANIK

SKPD / PPKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5	BELANJA DAERAH	35.349.076.000	18.479.341.073	(16.869.734.927)	16.245.107.927	34.724.449.000	
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.369.156.000	6.066.156.046	(7.302.999.954)	6.783.259.954	12.849.416.000	
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	13.369.156.000	6.066.156.046	(7.302.999.954)	6.783.259.954	12.849.416.000	
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	7.705.756.000	3.405.781.046	(4.299.974.954)	2.945.099.954	6.350.881.000	
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.856.270.000	2.685.427.700	(3.170.842.300)	2.274.341.300	4.959.769.000	
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	819.882.000	266.172.264	(553.709.736)	225.323.736	491.496.000	
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	495.236.000	258.540.000	(236.696.000)	222.510.000	481.050.000	
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	172.550.000	50.275.000	(122.275.000)	54.793.000	105.068.000	
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	360.416.000	120.434.460	(239.981.540)	142.993.540	263.428.000	
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.235.000	24.892.330	23.657.330	25.076.670	49.969.000	
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	167.000	39.292	(127.708)	61.708	101.000	
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	5.663.400.000	2.660.375.000	(3.003.025.000)	3.838.160.000	6.498.535.000	
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5 1 1 02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	5.663.400.000	2.660.375.000	(3.003.025.000)	3.838.160.000	6.498.535.000	
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>21.979.920.000</b>	<b>12.413.185.027</b>	<b>(9.566.734.973)</b>	<b>9.461.847.973</b>	<b>21.875.033.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.537.326.000	2.269.220.427	(3.268.105.573)	3.162.260.173	5.431.480.600	
3.1.06 3.1.06.13 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	84.000.000	34.941.779	(49.058.221)	63.806.221	98.748.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	84.000.000	34.941.779	(49.058.221)	63.806.221	98.748.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	84.000.000	34.941.779	(49.058.221)	63.806.221	98.748.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	30.000.000	7.509.245	(22.490.755)	21.438.755	28.948.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	12.000.000	2.115.450	(9.884.550)	9.884.550	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	36.000.000	20.237.084	(15.762.916)	25.562.916	45.800.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000	5.080.000	(920.000)	6.920.000	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	24.000.000	16.000.000	(8.000.000)	17.000.000	33.000.000	

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
<b>3.1.06 3.1.06.13 01 010 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>(8.000.000)</b>	<b>17.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000	16.000.000	(8.000.000)	17.000.000	33.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000	16.000.000	(8.000.000)	17.000.000	33.000.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 01 011</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>15.550.000</b>	<b>11.479.100</b>	<b>(4.070.900)</b>	<b>11.570.900</b>	<b>23.050.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 01 011 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.550.000</b>	<b>11.479.100</b>	<b>(4.070.900)</b>	<b>11.570.900</b>	<b>23.050.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.550.000	11.479.100	(4.070.900)	11.570.900	23.050.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 011 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	15.500.000	11.479.100	(4.020.900)	11.520.900	23.000.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 01 017</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>63.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>(33.000.000)</b>	<b>33.000.000</b>	<b>63.000.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 01 017 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>63.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>(33.000.000)</b>	<b>33.000.000</b>	<b>63.000.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.000.000	30.000.000	(33.000.000)	33.000.000	63.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.000.000	30.000.000	(33.000.000)	33.000.000	63.000.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 01 018</b>	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>50.000.000</b>	<b>19.666.900</b>	<b>(30.333.100)</b>	<b>30.333.100</b>	<b>50.000.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 01 018 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000</b>	<b>19.666.900</b>	<b>(30.333.100)</b>	<b>30.333.100</b>	<b>50.000.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000	19.666.900	(30.333.100)	30.333.100	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000	19.666.900	(30.333.100)	30.333.100	50.000.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 01 028</b>	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>4.559.310.000</b>	<b>1.881.630.000</b>	<b>(2.677.680.000)</b>	<b>2.657.680.000</b>	<b>4.539.310.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 01 028 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.559.310.000</b>	<b>1.881.630.000</b>	<b>(2.677.680.000)</b>	<b>2.657.680.000</b>	<b>4.539.310.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 01 028 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.559.310.000	1.881.630.000	(2.677.680.000)	2.657.680.000	4.539.310.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 028 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	65.000.000	12.000.000	(53.000.000)	33.000.000	45.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	4.494.310.000	1.869.630.000	(2.624.680.000)	2.624.680.000	4.494.310.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 01 154</b>	<b>Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran</b>	<b>167.266.000</b>	<b>38.820.000</b>	<b>(128.446.000)</b>	<b>31.152.600</b>	<b>69.972.600</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 01 154 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>166.952.000</b>	<b>38.820.000</b>	<b>(128.132.000)</b>	<b>30.838.600</b>	<b>69.658.600</b>	
3.1.06 3.1.06.13 01 154 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	126.317.000	36.840.000	(89.477.000)	26.318.600	63.158.600	
3.1.06 3.1.06.13 01 154 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	126.317.000	36.840.000	(89.477.000)	26.318.600	63.158.600	
3.1.06 3.1.06.13 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	40.635.000	1.980.000	(38.655.000)	4.520.000	6.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	30.135.000	1.260.000	(28.875.000)	2.240.000	3.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 154 5 2 1 03 02	Uang Lembur TPHL	10.500.000	720.000	(9.780.000)	2.280.000	3.000.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 01 154 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>314.000</b>	<b>0</b>	<b>(314.000)</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.13 01 154 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	314.000	0	(314.000)	314.000	314.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	314.000	0	(314.000)	314.000	314.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 01 157</b>	<b>Penyediaan Operasional Kelurahan</b>	<b>574.200.000</b>	<b>236.682.648</b>	<b>(337.517.352)</b>	<b>317.717.352</b>	<b>554.400.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 01 157 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>574.200.000</b>	<b>236.682.648</b>	<b>(337.517.352)</b>	<b>317.717.352</b>	<b>554.400.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 01 157 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	132.000.000	66.000.000	(66.000.000)	66.000.000	132.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 157 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.000.000	33.000.000	(33.000.000)	33.000.000	66.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 157 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	66.000.000	33.000.000	(33.000.000)	33.000.000	66.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 157 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	204.600.000	51.882.648	(152.717.352)	132.917.352	184.800.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 157 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	72.600.000	15.260.815	(57.339.185)	50.739.185	66.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 157 5 2 2 03 02	Belanja Air	26.400.000	10.952.203	(15.447.797)	15.447.797	26.400.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 157 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	79.200.000	14.759.630	(64.440.370)	51.240.370	66.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 157 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	26.400.000	10.910.000	(15.490.000)	15.490.000	26.400.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 157 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.600.000	19.800.000	(19.800.000)	19.800.000	39.600.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 157 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	39.600.000	19.800.000	(19.800.000)	19.800.000	39.600.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 157 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	198.000.000	99.000.000	(99.000.000)	99.000.000	198.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 157 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	198.000.000	99.000.000	(99.000.000)	99.000.000	198.000.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>807.993.000</b>	<b>380.809.900</b>	<b>(427.183.100)</b>	<b>481.541.500</b>	<b>862.351.400</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 02 009</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>15.235.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>(10.235.000)</b>	<b>61.593.400</b>	<b>66.593.400</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 02 009 5 2 3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>15.235.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>(10.235.000)</b>	<b>61.593.400</b>	<b>66.593.400</b>	
3.1.06 3.1.06.13 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	61.593.400	61.593.400	
3.1.06 3.1.06.13 02 009 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	0	0	0	61.593.400	61.593.400	
3.1.06 3.1.06.13 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 009 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 009 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.235.000	0	(10.235.000)	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 02 009 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	10.235.000	0	(10.235.000)	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.13 02 021</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>(7.000.000)</b>	<b>7.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 02 021 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>(7.000.000)</b>	<b>7.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 02 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 021 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 021 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	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
3.1.06 3.1.06.13 02 021 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 021 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 021 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 02 022</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>350.140.000</b>	<b>176.600.000</b>	<b>(173.540.000)</b>	<b>176.540.000</b>	<b>353.140.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 02 022 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>350.140.000</b>	<b>176.600.000</b>	<b>(173.540.000)</b>	<b>176.540.000</b>	<b>353.140.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 02 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.940.000	5.500.000	(2.440.000)	5.440.000	10.940.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 022 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	7.940.000	5.500.000	(2.440.000)	5.440.000	10.940.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 022 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	337.200.000	168.600.000	(168.600.000)	168.600.000	337.200.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 022 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( cleaning service )	331.200.000	165.600.000	(165.600.000)	165.600.000	331.200.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 022 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	5.000.000	2.500.000	(2.500.000)	2.500.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 022 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	5.000.000	2.500.000	(2.500.000)	2.500.000	5.000.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 02 024</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL</b>	<b>185.490.000</b>	<b>75.119.900</b>	<b>(110.370.100)</b>	<b>110.370.100</b>	<b>185.490.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 02 024 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>185.490.000</b>	<b>75.119.900</b>	<b>(110.370.100)</b>	<b>110.370.100</b>	<b>185.490.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	185.490.000	75.119.900	(110.370.100)	110.370.100	185.490.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	38.670.000	17.880.000	(20.790.000)	20.790.000	38.670.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	146.820.000	57.239.900	(89.580.100)	89.580.100	146.820.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 02 028</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>39.700.000</b>	<b>19.795.000</b>	<b>(19.905.000)</b>	<b>19.905.000</b>	<b>39.700.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 02 028 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39.700.000</b>	<b>19.795.000</b>	<b>(19.905.000)</b>	<b>19.905.000</b>	<b>39.700.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 02 028 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	39.700.000	19.795.000	(19.905.000)	19.905.000	39.700.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 028 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	39.700.000	19.795.000	(19.905.000)	19.905.000	39.700.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 02 042</b>	<b>REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR</b>	<b>200.000.000</b>	<b>99.710.000</b>	<b>(100.290.000)</b>	<b>100.290.000</b>	<b>200.000.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 02 042 5 2 3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000</b>	<b>99.710.000</b>	<b>(100.290.000)</b>	<b>100.290.000</b>	<b>200.000.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 02 042 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	200.000.000	99.710.000	(100.290.000)	100.290.000	200.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 042 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000	99.710.000	(100.290.000)	100.290.000	200.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.13 02 083	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	7.428.000	1.585.000	(5.843.000)	5.843.000	7.428.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 083 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.428.000	1.585.000	(5.843.000)	5.843.000	7.428.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 083 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.428.000	1.585.000	(5.843.000)	5.843.000	7.428.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 083 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	7.428.000	1.585.000	(5.843.000)	5.843.000	7.428.000	
3.1.06 3.1.06.13 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	167.151.000	79.529.000	(87.622.000)	105.622.000	185.151.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	151.580.000	71.340.000	(80.240.000)	98.240.000	169.580.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	151.380.000	71.340.000	(80.040.000)	98.040.000	169.380.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	151.380.000	71.340.000	(80.040.000)	98.040.000	169.380.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	103.440.000	51.720.000	(51.720.000)	51.720.000	103.440.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	24.240.000	12.120.000	(12.120.000)	12.120.000	24.240.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 005 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	23.700.000	7.500.000	(16.200.000)	34.200.000	41.700.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	1.975.000	1.975.000	0	0	1.975.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.975.000	1.975.000	0	0	1.975.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	496.000	496.000	0	0	496.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	496.000	496.000	0	0	496.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	679.000	679.000	0	0	679.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	679.000	679.000	0	0	679.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000	800.000	0	0	800.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000	800.000	0	0	800.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	1.972.000	1.972.000	0	0	1.972.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.972.000	1.972.000	0	0	1.972.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	496.000	496.000	0	0	496.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	496.000	496.000	0	0	496.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	676.000	676.000	0	0	676.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	676.000	676.000	0	0	676.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000	800.000	0	0	800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.13 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000	800.000	0	0	800.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 06 014</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD</b>	<b>1.640.000</b>	<b>0</b>	<b>(1.640.000)</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.640.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 06 014 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.640.000</b>	<b>0</b>	<b>(1.640.000)</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.640.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 06 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 014 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000	0	(390.000)	390.000	390.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	390.000	0	(390.000)	390.000	390.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 014 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 06 020</b>	<b>PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN</b>	<b>1.975.000</b>	<b>1.975.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.975.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 06 020 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.975.000</b>	<b>1.975.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.975.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	503.000	503.000	0	0	503.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	503.000	503.000	0	0	503.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	672.000	672.000	0	0	672.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	672.000	672.000	0	0	672.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000	800.000	0	0	800.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000	800.000	0	0	800.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 06 023</b>	<b>PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN</b>	<b>1.543.000</b>	<b>0</b>	<b>(1.543.000)</b>	<b>1.543.000</b>	<b>1.543.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 06 023 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.543.000</b>	<b>0</b>	<b>(1.543.000)</b>	<b>1.543.000</b>	<b>1.543.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	468.000	0	(468.000)	468.000	468.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	468.000	0	(468.000)	468.000	468.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	515.000	0	(515.000)	515.000	515.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	515.000	0	(515.000)	515.000	515.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	560.000	0	(560.000)	560.000	560.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000	0	(560.000)	560.000	560.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 06 028</b>	<b>PENYUSUNAN RENJA SKPD</b>	<b>1.932.000</b>	<b>0</b>	<b>(1.932.000)</b>	<b>1.932.000</b>	<b>1.932.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 06 028 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.932.000</b>	<b>0</b>	<b>(1.932.000)</b>	<b>1.932.000</b>	<b>1.932.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	426.000	0	(426.000)	426.000	426.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	426.000	0	(426.000)	426.000	426.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	706.000	0	(706.000)	706.000	706.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.13 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	706.000	0	(706.000)	706.000	706.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 06 034</b>	<b>PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD</b>	<b>4.534.000</b>	<b>2.267.000</b>	<b>(2.267.000)</b>	<b>2.267.000</b>	<b>4.534.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 06 034 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.534.000</b>	<b>2.267.000</b>	<b>(2.267.000)</b>	<b>2.267.000</b>	<b>4.534.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 06 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	948.000	474.000	(474.000)	474.000	948.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 034 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	948.000	474.000	(474.000)	474.000	948.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.466.000	1.233.000	(1.233.000)	1.233.000	2.466.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 034 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.466.000	1.233.000	(1.233.000)	1.233.000	2.466.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 034 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000	560.000	(560.000)	560.000	1.120.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 034 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000	560.000	(560.000)	560.000	1.120.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 16</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>510.102.000</b>	<b>254.225.700</b>	<b>(255.876.300)</b>	<b>255.876.300</b>	<b>510.102.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 16 001</b>	<b>KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA</b>	<b>30.830.000</b>	<b>30.830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.830.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 16 001 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.830.000</b>	<b>30.830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.830.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 16 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.080.000	2.080.000	0	0	2.080.000	
3.1.06 3.1.06.13 16 001 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.080.000	2.080.000	0	0	2.080.000	
3.1.06 3.1.06.13 16 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	9.250.000	9.250.000	0	0	9.250.000	
3.1.06 3.1.06.13 16 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	9.250.000	9.250.000	0	0	9.250.000	
3.1.06 3.1.06.13 16 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 16 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 16 003</b>	<b>PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN</b>	<b>479.272.000</b>	<b>223.395.700</b>	<b>(255.876.300)</b>	<b>255.876.300</b>	<b>479.272.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 16 003 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>479.272.000</b>	<b>223.395.700</b>	<b>(255.876.300)</b>	<b>255.876.300</b>	<b>479.272.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 16 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	303.600.000	151.800.000	(151.800.000)	151.800.000	303.600.000	
3.1.06 3.1.06.13 16 003 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( cleaning service )	303.600.000	151.800.000	(151.800.000)	151.800.000	303.600.000	
3.1.06 3.1.06.13 16 003 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	175.672.000	71.595.700	(104.076.300)	104.076.300	175.672.000	
3.1.06 3.1.06.13 16 003 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	33.600.000	16.750.000	(16.850.000)	16.850.000	33.600.000	
3.1.06 3.1.06.13 16 003 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	29.540.000	12.093.000	(17.447.000)	17.447.000	29.540.000	
3.1.06 3.1.06.13 16 003 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	112.532.000	42.752.700	(69.779.300)	69.779.300	112.532.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 18</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>	<b>114.968.000</b>	<b>57.000.000</b>	<b>(57.968.000)</b>	<b>67.168.000</b>	<b>124.168.000</b>	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.13 18 006	PENDAMPINGAN PENEGAKAN PERDA DI KECAMATAN DAN PEMANTAUAN WILAYAH RAWAN TRANTIBUM	104.968.000	57.000.000	(47.968.000)	57.168.000	114.168.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	104.968.000	57.000.000	(47.968.000)	57.168.000	114.168.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 006 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	101.200.000	55.200.000	(46.000.000)	55.200.000	110.400.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 006 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	101.200.000	55.200.000	(46.000.000)	55.200.000	110.400.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.768.000	1.800.000	(1.968.000)	1.968.000	3.768.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 006 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	3.768.000	1.800.000	(1.968.000)	1.968.000	3.768.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 007	PENINGKATAN KAPASITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.000	0	(1.140.000)	1.140.000	1.140.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.140.000	0	(1.140.000)	1.140.000	1.140.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.060.000	0	(1.060.000)	1.060.000	1.060.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 007 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.060.000	0	(1.060.000)	1.060.000	1.060.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000	0	(4.800.000)	4.800.000	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 007 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	4.800.000	0	(4.800.000)	4.800.000	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 007 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 007 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 20	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	1.479.040.000	348.050.000	(1.130.990.000)	1.130.990.000	1.479.040.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN	634.040.000	303.050.000	(330.990.000)	330.990.000	634.040.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	29.800.000	9.600.000	(20.200.000)	20.200.000	29.800.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	28.800.000	9.100.000	(19.700.000)	19.700.000	28.800.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	28.800.000	9.100.000	(19.700.000)	19.700.000	28.800.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	1.000.000	500.000	(500.000)	500.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	1.000.000	500.000	(500.000)	500.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	604.240.000	293.450.000	(310.790.000)	310.790.000	604.240.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.521.000	25.500.000	(28.021.000)	28.021.000	53.521.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.091.000	16.000.000	(10.091.000)	10.091.000	26.091.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	7.830.000	2.500.000	(5.330.000)	5.330.000	7.830.000	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	19.600.000	7.000.000	(12.600.000)	12.600.000	19.600.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	40.185.000	2.000.000	(38.185.000)	38.185.000	40.185.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	33.000.000	0	(33.000.000)	33.000.000	33.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 02 02	Belanja bahan/ bibit tanaman	1.960.000	500.000	(1.460.000)	1.460.000	1.960.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	5.225.000	1.500.000	(3.725.000)	3.725.000	5.225.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.750.000	18.000.000	(9.750.000)	9.750.000	27.750.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	27.750.000	18.000.000	(9.750.000)	9.750.000	27.750.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	460.334.000	238.950.000	(221.384.000)	221.384.000	460.334.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	176.784.000	89.000.000	(87.784.000)	87.784.000	176.784.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	283.550.000	149.950.000	(133.600.000)	133.600.000	283.550.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	22.450.000	9.000.000	(13.450.000)	13.450.000	22.450.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	22.450.000	9.000.000	(13.450.000)	13.450.000	22.450.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 20 003</b>	<b>FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b>	<b>845.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>(800.000.000)</b>	<b>800.000.000</b>	<b>845.000.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>845.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>(800.000.000)</b>	<b>800.000.000</b>	<b>845.000.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.656.000	2.656.000	0	0	2.656.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.056.000	2.056.000	0	0	2.056.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	600.000	600.000	0	0	600.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	800.000.000	0	(800.000.000)	800.000.000	800.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	672.500.000	0	(672.500.000)	672.500.000	672.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 02 16	Belanja bahan taman/ penghijauan	127.500.000	0	(127.500.000)	127.500.000	127.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	27.100.000	27.100.000	0	0	27.100.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 03 14	Belanja jasa pendidikan /kursus/pelatihan ketrampilankesehatan panti sosial	13.350.000	13.350.000	0	0	13.350.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( cleaning service )	400.000	400.000	0	0	400.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 03 21	Belanja Jasa Pendidikan/kursus/pelatihan ketrampilan	13.350.000	13.350.000	0	0	13.350.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.344.000	1.344.000	0	0	1.344.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.344.000	1.344.000	0	0	1.344.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	1.500.000	1.500.000	0	0	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
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000	600.000	0	0	600.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	600.000	600.000	0	0	600.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000	8.800.000	0	0	8.800.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	4.800.000	4.800.000	0	0	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 21</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN</b>	<b>12.567.324.000</b>	<b>8.647.844.000</b>	<b>(3.919.480.000)</b>	<b>3.838.880.000</b>	<b>12.486.724.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 21 001</b>	<b>PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>158.875.000</b>	<b>51.125.000</b>	<b>(107.750.000)</b>	<b>107.750.000</b>	<b>158.875.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>158.875.000</b>	<b>51.125.000</b>	<b>(107.750.000)</b>	<b>107.750.000</b>	<b>158.875.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000	9.000.000	(15.000.000)	15.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	9.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	12.950.000	5.000.000	(7.950.000)	7.950.000	12.950.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	5.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	2.950.000	0	(2.950.000)	2.950.000	2.950.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000	700.000	0	0	700.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	700.000	700.000	0	0	700.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000	5.000.000	(15.000.000)	15.000.000	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	20.000.000	5.000.000	(15.000.000)	15.000.000	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.225.000	29.425.000	(46.800.000)	46.800.000	76.225.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000	1.000.000	(2.750.000)	2.750.000	3.750.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	72.475.000	28.425.000	(44.050.000)	44.050.000	72.475.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	16.000.000	0	(16.000.000)	16.000.000	16.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	16.000.000	0	(16.000.000)	16.000.000	16.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 24 02	Belanja Jasa Pameran	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 26 02	Belanja Pemeliharaan kebersihan gedung	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 21 002</b>	<b>PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>43.330.000</b>	<b>43.330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.330.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 21 002 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43.330.000</b>	<b>43.330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.330.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 21 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.330.000	10.330.000	0	0	10.330.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.330.000	7.330.000	0	0	7.330.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000	5.250.000	0	0	5.250.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.250.000	5.250.000	0	0	5.250.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 002 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.250.000	3.250.000	0	0	3.250.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 002 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	3.250.000	3.250.000	0	0	3.250.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.500.000	24.500.000	0	0	24.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	24.500.000	24.500.000	0	0	24.500.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 21 003</b>	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>54.000.000</b>	<b>22.600.000</b>	<b>(31.400.000)</b>	<b>31.400.000</b>	<b>54.000.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 21 003 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>54.000.000</b>	<b>22.600.000</b>	<b>(31.400.000)</b>	<b>31.400.000</b>	<b>54.000.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 21 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.196.000	22.600.000	(18.596.000)	18.596.000	41.196.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.596.000	0	(12.596.000)	12.596.000	12.596.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 003 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 003 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	17.100.000	17.100.000	0	0	17.100.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 003 5 2 2 01 21	Belanja Umpak-umpak Bendera	5.500.000	5.500.000	0	0	5.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	12.100.000	0	(12.100.000)	12.100.000	12.100.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 003 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	12.100.000	0	(12.100.000)	12.100.000	12.100.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	704.000	0	(704.000)	704.000	704.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	704.000	0	(704.000)	704.000	704.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 21 004</b>	<b>FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG</b>	<b>2.287.744.000</b>	<b>1.450.759.000</b>	<b>(836.985.000)</b>	<b>756.385.000</b>	<b>2.207.144.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>80.600.000</b>	<b>0</b>	<b>(80.600.000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	59.900.000	0	(59.900.000)	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	59.900.000	0	(59.900.000)	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.700.000	0	(20.700.000)	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	20.700.000	0	(20.700.000)	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.207.144.000</b>	<b>1.450.759.000</b>	<b>(756.385.000)</b>	<b>756.385.000</b>	<b>2.207.144.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 3 41	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	534.700.000	0	(534.700.000)	534.700.000	534.700.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 3 41 03	Belanja Modal Rehab Taman	534.700.000	0	(534.700.000)	534.700.000	534.700.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 3 44	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	1.672.444.000	1.450.759.000	(221.685.000)	221.685.000	1.672.444.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 3 44 01	Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	955.744.000	735.309.000	(220.435.000)	220.435.000	955.744.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 3 44 02	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	716.700.000	715.450.000	(1.250.000)	1.250.000	716.700.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 21 006</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>3.970.555.000</b>	<b>3.391.874.000</b>	<b>(578.681.000)</b>	<b>578.681.000</b>	<b>3.970.555.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 21 006 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>203.000.000</b>	<b>42.850.000</b>	<b>(160.150.000)</b>	<b>160.150.000</b>	<b>203.000.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 21 006 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	203.000.000	42.850.000	(160.150.000)	160.150.000	203.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 006 5 2 2 38 01	Biaya pemeliharaan Jalan masyarakat	98.000.000	42.850.000	(55.150.000)	55.150.000	98.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 006 5 2 2 38 10	Biaya pemeliharaan Jembatan masyarakat	105.000.000	0	(105.000.000)	105.000.000	105.000.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 21 006 5 2 3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.767.555.000</b>	<b>3.349.024.000</b>	<b>(418.531.000)</b>	<b>418.531.000</b>	<b>3.767.555.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 21 006 5 2 3 44	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	3.767.555.000	3.349.024.000	(418.531.000)	418.531.000	3.767.555.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 006 5 2 3 44 01	Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3.767.555.000	3.349.024.000	(418.531.000)	418.531.000	3.767.555.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 21 008</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan</b>	<b>4.619.820.000</b>	<b>3.338.256.000</b>	<b>(1.281.564.000)</b>	<b>1.281.564.000</b>	<b>4.619.820.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 21 008 5 2 3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.619.820.000</b>	<b>3.338.256.000</b>	<b>(1.281.564.000)</b>	<b>1.281.564.000</b>	<b>4.619.820.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 21 008 5 2 3 44	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	4.619.820.000	3.338.256.000	(1.281.564.000)	1.281.564.000	4.619.820.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 008 5 2 3 44 02	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	4.619.820.000	3.338.256.000	(1.281.564.000)	1.281.564.000	4.619.820.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 21 009</b>	<b>Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang</b>	<b>1.433.000.000</b>	<b>349.900.000</b>	<b>(1.083.100.000)</b>	<b>1.083.100.000</b>	<b>1.433.000.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 21 009 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.433.000.000</b>	<b>349.900.000</b>	<b>(1.083.100.000)</b>	<b>1.083.100.000</b>	<b>1.433.000.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 21 009 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	178.700.000	9.000.000	(169.700.000)	169.700.000	178.700.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 009 5 2 2 02 14	Belanja bahan bercorak kesenian dan kebudayaan	178.700.000	9.000.000	(169.700.000)	169.700.000	178.700.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 009 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	136.800.000	7.500.000	(129.300.000)	129.300.000	136.800.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 009 5 2 2 03 28	Belanja Jasa Penelusuran Minat Bakat/Prestasi	136.800.000	7.500.000	(129.300.000)	129.300.000	136.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.13 21 009 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	777.300.000	165.000.000	(612.300.000)	612.300.000	777.300.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 009 5 2 2 17 01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	737.700.000	165.000.000	(572.700.000)	572.700.000	737.700.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 009 5 2 2 17 02	Belanja sosialisasi	39.600.000	0	(39.600.000)	39.600.000	39.600.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 009 5 2 2 22	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	330.000.000	165.000.000	(165.000.000)	165.000.000	330.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 009 5 2 2 22 01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	330.000.000	165.000.000	(165.000.000)	165.000.000	330.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 009 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	10.200.000	3.400.000	(6.800.000)	6.800.000	10.200.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 009 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian Non PNS	10.200.000	3.400.000	(6.800.000)	6.800.000	10.200.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 22</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>366.210.000</b>	<b>185.181.000</b>	<b>(181.029.000)</b>	<b>181.029.000</b>	<b>366.210.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 22 001</b>	<b>MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN</b>	<b>42.610.000</b>	<b>25.885.000</b>	<b>(16.725.000)</b>	<b>16.725.000</b>	<b>42.610.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 22 001 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>42.610.000</b>	<b>25.885.000</b>	<b>(16.725.000)</b>	<b>16.725.000</b>	<b>42.610.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 22 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.945.000	1.085.000	(860.000)	860.000	1.945.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.945.000	1.085.000	(860.000)	860.000	1.945.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.655.000	580.000	(4.075.000)	4.075.000	4.655.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.100.000	0	(1.100.000)	1.100.000	1.100.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.555.000	580.000	(2.975.000)	2.975.000	3.555.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.010.000	22.720.000	(7.290.000)	7.290.000	30.010.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	390.000	0	(390.000)	390.000	390.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	29.620.000	22.720.000	(6.900.000)	6.900.000	29.620.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.000.000	1.500.000	(4.500.000)	4.500.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.000.000	1.500.000	(4.500.000)	4.500.000	6.000.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 22 003</b>	<b>IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)</b>	<b>323.600.000</b>	<b>159.296.000</b>	<b>(164.304.000)</b>	<b>164.304.000</b>	<b>323.600.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>303.600.000</b>	<b>151.800.000</b>	<b>(151.800.000)</b>	<b>151.800.000</b>	<b>303.600.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	303.600.000	151.800.000	(151.800.000)	151.800.000	303.600.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 1 02 16	Honorarium IT	303.600.000	151.800.000	(151.800.000)	151.800.000	303.600.000	

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
<b>3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.000.000</b>	<b>7.496.000</b>	<b>(12.504.000)</b>	<b>12.504.000</b>	<b>20.000.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.734.000	2.700.000	(3.034.000)	3.034.000	5.734.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000	240.000	(240.000)	240.000	480.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	800.000	360.000	(440.000)	440.000	800.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 01 24	Belanja Pengharum Ruangan	4.454.000	2.100.000	(2.354.000)	2.354.000	4.454.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	6.226.000	2.250.000	(3.976.000)	3.976.000	6.226.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.500.000	2.250.000	(2.250.000)	2.250.000	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	1.726.000	0	(1.726.000)	1.726.000	1.726.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000	0	(2.600.000)	2.600.000	2.600.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.600.000	0	(2.600.000)	2.600.000	2.600.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000	746.000	(694.000)	694.000	1.440.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.440.000	746.000	(694.000)	694.000	1.440.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	4.000.000	1.800.000	(2.200.000)	2.200.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	4.000.000	1.800.000	(2.200.000)	2.200.000	4.000.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 23</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT</b>	<b>412.500.000</b>	<b>179.245.000</b>	<b>(233.255.000)</b>	<b>233.255.000</b>	<b>412.500.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 23 001</b>	<b>FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT</b>	<b>412.500.000</b>	<b>179.245.000</b>	<b>(233.255.000)</b>	<b>233.255.000</b>	<b>412.500.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.13 23 001 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>412.500.000</b>	<b>179.245.000</b>	<b>(233.255.000)</b>	<b>233.255.000</b>	<b>412.500.000</b>	
3.1.06 3.1.06.13 23 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.000.000	16.500.000	(60.500.000)	60.500.000	77.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 23 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	77.000.000	16.500.000	(60.500.000)	60.500.000	77.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 23 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.791.000	19.525.000	(2.266.000)	2.266.000	21.791.000	
3.1.06 3.1.06.13 23 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	13.750.000	13.750.000	0	0	13.750.000	
3.1.06 3.1.06.13 23 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	8.041.000	5.775.000	(2.266.000)	2.266.000	8.041.000	
3.1.06 3.1.06.13 23 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	244.409.000	120.120.000	(124.289.000)	124.289.000	244.409.000	
3.1.06 3.1.06.13 23 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	107.360.000	106.480.000	(880.000)	880.000	107.360.000	
3.1.06 3.1.06.13 23 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	137.049.000	13.640.000	(123.409.000)	123.409.000	137.049.000	
3.1.06 3.1.06.13 23 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	69.300.000	23.100.000	(46.200.000)	46.200.000	69.300.000	
3.1.06 3.1.06.13 23 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	69.300.000	23.100.000	(46.200.000)	46.200.000	69.300.000	
<b>3.1.06 3.1.06.13 25</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH</b>	<b>2.106.000</b>	<b>0</b>	<b>(2.106.000)</b>	<b>2.106.000</b>	<b>2.106.000</b>	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.13 25 004	MONITORING PENGENDALIAN ASET KECAMATAN	2.106.000	0	(2.106.000)	2.106.000	2.106.000	
3.1.06 3.1.06.13 25 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.106.000	0	(2.106.000)	2.106.000	2.106.000	
3.1.06 3.1.06.13 25 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.13 25 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.13 25 004 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 25 004 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 25 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	606.000	0	(606.000)	606.000	606.000	
3.1.06 3.1.06.13 25 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	606.000	0	(606.000)	606.000	606.000	
3.1.06 3.1.06.13 26	PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD	15.200.000	12.080.000	(3.120.000)	3.120.000	15.200.000	
3.1.06 3.1.06.13 26 003	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	15.200.000	12.080.000	(3.120.000)	3.120.000	15.200.000	
3.1.06 3.1.06.13 26 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.200.000	12.080.000	(3.120.000)	3.120.000	15.200.000	
3.1.06 3.1.06.13 26 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000	200.000	0	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.13 26 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	200.000	200.000	0	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.13 26 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000	11.880.000	(3.120.000)	3.120.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 26 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	15.000.000	11.880.000	(3.120.000)	3.120.000	15.000.000	
JUMLAH		35.349.076.000	18.479.341.073	(16.869.734.927)	16.245.107.927	34.724.449.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(35.349.076.000)	(18.479.341.073)	16.869.734.927	(16.245.107.927)	(34.724.449.000)	