

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

URUSAN PEMERINTAH : KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MAS
 ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD / PPKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5	BELANJA DAERAH	14.373.224.000	7.123.312.160	(7.249.911.840)	7.023.253.840	14.146.566.000	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.834.307.000	2.845.872.259	(2.988.434.741)	3.215.052.241	6.060.924.500	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	5.834.307.000	2.845.872.259	(2.988.434.741)	3.207.226.741	6.053.099.000	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	3.031.707.000	1.520.614.259	(1.511.092.741)	1.242.934.741	2.763.549.000	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.266.530.000	1.187.110.900	(1.079.419.100)	933.607.100	2.120.718.000	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	317.324.000	119.683.176	(197.640.824)	95.105.824	214.789.000	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	176.736.000	83.200.000	(93.536.000)	86.702.000	169.902.000	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	109.578.000	52.300.000	(57.278.000)	42.785.000	95.085.000	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	159.208.000	60.398.280	(98.809.720)	66.499.720	126.898.000	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.259.000	17.904.665	15.645.665	18.207.335	36.112.000	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	72.000	17.238	(54.762)	27.762	45.000	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	2.802.600.000	1.325.258.000	(1.477.342.000)	1.964.292.000	3.289.550.000	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.802.600.000	1.325.258.000	(1.477.342.000)	1.964.292.000	3.289.550.000	
	BELANJA LANGSUNG	8.538.917.000	4.277.439.901	(4.261.477.099)	3.816.027.099	8.093.467.000	
1.1.05 1.1.05.04 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.258.717.000	991.553.388	(1.267.163.612)	1.191.575.112	2.183.128.500	
1.1.05 1.1.05.04 01 001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 001 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	233.300.000	75.075.663	(158.224.337)	98.524.337	173.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	233.300.000	75.075.663	(158.224.337)	98.524.337	173.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	233.300.000	75.075.663	(158.224.337)	98.524.337	173.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	28.800.000	8.841.920	(19.958.080)	13.258.080	22.100.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	6.000.000	745.670	(5.254.330)	2.254.330	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	180.000.000	60.488.073	(119.511.927)	69.511.927	130.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000	5.000.000	(7.000.000)	7.000.000	12.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.500.000	0	(6.500.000)	6.500.000	6.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 006	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	27.000.000	4.956.925	(22.043.075)	17.043.075	22.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.000.000	4.956.925	(22.043.075)	17.043.075	22.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 006 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.000.000	4.956.925	(22.043.075)	17.043.075	22.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 006 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 006 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	25.000.000	4.956.925	(20.043.075)	15.043.075	20.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 008	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	124.080.000	61.854.000	(62.226.000)	62.226.000	124.080.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	124.080.000	61.854.000	(62.226.000)	62.226.000	124.080.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 008 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	124.080.000	61.854.000	(62.226.000)	62.226.000	124.080.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 008 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	124.080.000	61.854.000	(62.226.000)	62.226.000	124.080.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	76.970.000	21.618.000	(55.352.000)	55.352.000	76.970.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	76.970.000	21.618.000	(55.352.000)	55.352.000	76.970.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	19.120.000	2.403.000	(16.717.000)	16.717.000	19.120.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 26 20	Belanja Pemeliharaan generator set	7.000.000	1.050.000	(5.950.000)	5.950.000	7.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 26 21	Belanja Pemeliharaan sumur artesis	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 26 24	Belanja Pemeliharaan pompa air	2.120.000	1.353.000	(767.000)	767.000	2.120.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	54.350.000	19.215.000	(35.135.000)	35.135.000	54.350.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	5.000.000	4.920.000	(80.000)	80.000	5.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	3.000.000	1.215.000	(1.785.000)	1.785.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	10.000.000	2.535.000	(7.465.000)	7.465.000	10.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	8.750.000	1.886.000	(6.864.000)	6.864.000	8.750.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	7.000.000	1.792.000	(5.208.000)	5.208.000	7.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 12	Belanja Pemeliharaan UPS	3.600.000	825.000	(2.775.000)	2.775.000	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	7.200.000	2.475.000	(4.725.000)	4.725.000	7.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 26	Belanja Pemeliharaan sound system	1.800.000	1.530.000	(270.000)	270.000	1.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 34	Belanja Pemeliharaan mesin pemotong rumput dan komponennya	2.400.000	1.682.000	(718.000)	718.000	2.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 41	Belanja Pemeliharaan mesin tik	600.000	355.000	(245.000)	245.000	600.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 47	Belanja Pemeliharaan CCTV	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 30 01	Belanja Pemeliharaan telepon	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	50.255.500	43.385.500	(6.870.000)	6.870.000	50.255.500	
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	550.000	0	(550.000)	550.000	550.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	550.000	0	(550.000)	550.000	550.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.705.500	43.385.500	(6.320.000)	6.320.000	49.705.500	
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.705.500	43.385.500	(6.320.000)	6.320.000	49.705.500	
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.505.500	42.505.500	0	0	42.505.500	
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	7.200.000	880.000	(6.320.000)	6.320.000	7.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	36.812.500	7.110.000	(29.702.500)	36.702.500	43.812.500	
1.1.05 1.1.05.04 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.812.500	7.110.000	(29.702.500)	36.702.500	43.812.500	
1.1.05 1.1.05.04 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.812.500	7.110.000	(29.702.500)	36.702.500	43.812.500	
1.1.05 1.1.05.04 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	35.732.500	7.110.000	(28.622.500)	35.622.500	42.732.500	
1.1.05 1.1.05.04 01 011 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.080.000	0	(1.080.000)	1.080.000	1.080.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.142.000	5.934.500	(207.500)	207.500	6.142.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.142.000	5.934.500	(207.500)	207.500	6.142.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.142.000	5.934.500	(207.500)	207.500	6.142.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	6.142.000	5.934.500	(207.500)	207.500	6.142.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 014	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	58.200.000	26.847.800	(31.352.200)	25.094.700	51.942.500	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	58.200.000	26.847.800	(31.352.200)	25.094.700	51.942.500	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.500.000	24.067.300	(16.432.700)	16.432.700	40.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.000.000	3.269.800	(3.730.200)	3.730.200	7.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.800.000	450.000	(1.350.000)	1.350.000	1.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	5.200.000	0	(5.200.000)	5.200.000	5.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01 24	Belanja Pengharum Ruangan	3.600.000	1.505.000	(2.095.000)	2.095.000	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01 41	Belanja Gorden	19.400.000	18.842.500	(557.500)	557.500	19.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000	1.555.500	(4.444.500)	4.444.500	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 02 08	Belanja bahan pangan	6.000.000	1.555.500	(4.444.500)	4.444.500	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000	1.225.000	(4.775.000)	4.217.500	5.442.500	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 03 02	Belanja Air	6.000.000	1.225.000	(4.775.000)	4.217.500	5.442.500	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.700.000	0	(5.700.000)	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	1.500.000	0	(1.500.000)	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	4.200.000	0	(4.200.000)	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 3 24 18	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi sumur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 015	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.000.000	2.900.000	(100.000)	100.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 015 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000	2.900.000	(100.000)	100.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 015 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000	2.900.000	(100.000)	100.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 015 5 2 2 02 13	Belanja bahan pustaka	3.000.000	2.900.000	(100.000)	100.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 016	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	243.790.000	89.063.300	(154.726.700)	154.726.700	243.790.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 016 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	243.790.000	89.063.300	(154.726.700)	154.726.700	243.790.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 016 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	243.790.000	89.063.300	(154.726.700)	154.726.700	243.790.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 016 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	243.790.000	89.063.300	(154.726.700)	154.726.700	243.790.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	55.212.000	35.250.000	(19.962.000)	19.062.000	54.312.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.212.000	35.250.000	(19.962.000)	19.062.000	54.312.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.212.000	35.250.000	(19.962.000)	19.062.000	54.312.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.200.000	12.375.000	(18.825.000)	18.825.000	31.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 017 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	24.012.000	22.875.000	(1.137.000)	237.000	23.112.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	512.400.000	260.135.200	(252.264.800)	252.264.800	512.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	512.400.000	260.135.200	(252.264.800)	252.264.800	512.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	512.400.000	260.135.200	(252.264.800)	252.264.800	512.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	512.400.000	260.135.200	(252.264.800)	252.264.800	512.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 01 028	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	370.415.000	167.062.500	(203.352.500)	191.352.500	358.415.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	370.415.000	167.062.500	(203.352.500)	191.352.500	358.415.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 028 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	370.415.000	167.062.500	(203.352.500)	191.352.500	358.415.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 028 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	57.290.000	11.962.500	(45.327.500)	33.327.500	45.290.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	313.125.000	155.100.000	(158.025.000)	158.025.000	313.125.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 032	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN	130.170.000	64.650.000	(65.520.000)	65.520.000	130.170.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 032 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 032 5 2 1 01	Honorarium PNS	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 032 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 032 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	129.720.000	64.650.000	(65.070.000)	65.070.000	129.720.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 032 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	129.720.000	64.650.000	(65.070.000)	65.070.000	129.720.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 032 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	129.720.000	64.650.000	(65.070.000)	65.070.000	129.720.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 145	Kegiatan Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi	15.000.000	8.000.000	(7.000.000)	7.000.000	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 145 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000	8.000.000	(7.000.000)	7.000.000	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 145 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	15.000.000	8.000.000	(7.000.000)	7.000.000	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 145 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	15.000.000	8.000.000	(7.000.000)	7.000.000	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	312.970.000	114.710.000	(198.260.000)	199.529.000	314.239.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.834.307.000	2.845.872.259	(2.988.434.741)	3.215.052.241	6.060.924.500	
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	1.269.000	1.269.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	0	0	0	1.269.000	1.269.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 1 1 01 09	Iuran Asuransi Kesehatan	0	0	0	1.269.000	1.269.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	312.765.000	114.710.000	(198.055.000)	198.055.000	312.765.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	169.200.000	71.610.000	(97.590.000)	97.590.000	169.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	169.200.000	71.610.000	(97.590.000)	97.590.000	169.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	143.565.000	43.100.000	(100.465.000)	100.465.000	143.565.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	143.565.000	43.100.000	(100.465.000)	100.465.000	143.565.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	205.000	0	(205.000)	205.000	205.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000	0	(55.000)	55.000	55.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.000	0	(55.000)	55.000	55.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
1.1.05 1.1.05.04 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.623.768.000	644.392.233	(979.375.767)	964.335.567	1.608.727.800	
1.1.05 1.1.05.04 02 005	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	780.250.000	0	(780.250.000)	755.395.000	755.395.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 005 5 2 3	BELANJA MODAL	780.250.000	0	(780.250.000)	755.395.000	755.395.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 005 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	780.250.000	0	(780.250.000)	755.395.000	755.395.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 005 5 2 3 03 02	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep	600.000.000	0	(600.000.000)	600.000.000	600.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 005 5 2 3 03 12	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	180.250.000	0	(180.250.000)	155.395.000	155.395.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 010	PENGADAAN MEBELUER	141.500.000	129.849.000	(11.651.000)	8.010.000	137.859.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 010 5 2 3	BELANJA MODAL	141.500.000	129.849.000	(11.651.000)	8.010.000	137.859.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 010 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	36.000.000	27.720.000	(8.280.000)	7.770.000	35.490.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 010 5 2 3 11 04	Belanja Modal Pengadaan filling kabinet	28.000.000	27.720.000	(280.000)	80.000	27.800.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 010 5 2 3 11 34	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan	8.000.000	0	(8.000.000)	7.690.000	7.690.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 010 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	105.500.000	102.129.000	(3.371.000)	240.000	102.369.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 010 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	30.000.000	29.700.000	(300.000)	0	29.700.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 010 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	27.000.000	24.260.000	(2.740.000)	240.000	24.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 010 5 2 3 13 07	Belanja Modal Pengadaan tempat tidur	26.000.000	25.894.000	(106.000)	0	25.894.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 010 5 2 3 13 12	Belanja Modal Pengadaan meja kursi tamu	22.500.000	22.275.000	(225.000)	0	22.275.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	450.008.000	381.402.633	(68.605.367)	41.862.367	423.265.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3	BELANJA MODAL	450.008.000	381.402.633	(68.605.367)	41.862.367	423.265.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	62.300.000	56.986.000	(5.314.000)	14.000	57.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	850.000	836.000	(14.000)	14.000	850.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	56.450.000	51.200.000	(5.250.000)	0	51.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 11 26	Belanja Modal Pengadaan karpet	5.000.000	4.950.000	(50.000)	0	4.950.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	206.950.000	147.074.633	(59.875.367)	39.925.000	186.999.633	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	105.450.000	104.797.633	(652.367)	0	104.797.633	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	17.000.000	16.552.000	(448.000)	0	16.552.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	54.100.000	0	(54.100.000)	39.100.000	39.100.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 12 05	Belanja Modal Pengadaan scanner	13.950.000	13.100.000	(850.000)	0	13.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	16.450.000	12.625.000	(3.825.000)	825.000	13.450.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.500.000	1.430.000	(70.000)	0	1.430.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 14 04	Belanja Modal Pengadaan dispenser	1.500.000	1.430.000	(70.000)	0	1.430.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	32.858.000	30.800.000	(2.058.000)	635.367	31.435.367	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	7.950.000	6.800.000	(1.150.000)	0	6.800.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 16 03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	20.450.000	19.578.000	(872.000)	635.367	20.213.367	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	4.458.000	4.422.000	(36.000)	0	4.422.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	146.400.000	145.112.000	(1.288.000)	1.288.000	146.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 17 04	Belanja Modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	85.950.000	85.272.000	(678.000)	678.000	85.950.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 17 12	Belanja Modal Pengadaan Repeater	60.450.000	59.840.000	(610.000)	610.000	60.450.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	47.870.000	25.998.600	(21.871.400)	21.871.400	47.870.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	550.000	0	(550.000)	550.000	550.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	550.000	0	(550.000)	550.000	550.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.320.000	25.998.600	(21.321.400)	21.321.400	47.320.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	47.320.000	25.998.600	(21.321.400)	21.321.400	47.320.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 2 26 04	Belanja Pemeliharaan kebersihan saluran	4.320.000	2.928.600	(1.391.400)	1.391.400	4.320.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 2 26 11	Belanja Pemeliharaan dinding	25.000.000	11.930.000	(13.070.000)	13.070.000	25.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 2 26 13	Belanja Pemeliharaan pintu	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 2 26 17	Belanja Pemeliharaan eternit	7.000.000	6.800.000	(200.000)	200.000	7.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 2 26 25	Belanja Pemeliharaan Taman	6.000.000	4.340.000	(1.660.000)	1.660.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	166.640.000	99.692.000	(66.948.000)	107.146.800	206.838.800	
1.1.05 1.1.05.04 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	166.640.000	99.692.000	(66.948.000)	107.146.800	206.838.800	
1.1.05 1.1.05.04 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	166.640.000	99.692.000	(66.948.000)	107.146.800	206.838.800	
1.1.05 1.1.05.04 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	49.140.000	22.013.000	(27.127.000)	27.127.000	49.140.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	98.000.000	69.649.000	(28.351.000)	68.549.800	138.198.800	
1.1.05 1.1.05.04 02 024 5 2 2 05 06	Belanja Perawatan AC Mobil	14.000.000	8.030.000	(5.970.000)	5.970.000	14.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 024 5 2 2 05 08	Belanja Doorsmer	5.500.000	0	(5.500.000)	5.500.000	5.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 02 029	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER	5.900.000	5.850.000	(50.000)	50.000	5.900.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.900.000	5.850.000	(50.000)	50.000	5.900.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 029 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	5.900.000	5.850.000	(50.000)	50.000	5.900.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 029 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	5.900.000	5.850.000	(50.000)	50.000	5.900.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 139	Pengelolaan Web Site	31.600.000	1.600.000	(30.000.000)	30.000.000	31.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.600.000	1.600.000	(30.000.000)	30.000.000	31.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	60.000.000	35.868.000	(24.132.000)	24.132.000	60.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 05 022	Pembinaan Sumber Daya Aparatur	60.000.000	35.868.000	(24.132.000)	24.132.000	60.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 05 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.05 1.1.05.04 05 022 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.05 1.1.05.04 05 022 5 2 1 02 06	Honorarium Pengajar/Penceramah	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.05 1.1.05.04 05 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.500.000	35.868.000	(23.632.000)	23.632.000	59.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 05 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000	0	(55.000)	55.000	55.000	
1.1.05 1.1.05.04 05 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.000	0	(55.000)	55.000	55.000	
1.1.05 1.1.05.04 05 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	445.000	0	(445.000)	445.000	445.000	
1.1.05 1.1.05.04 05 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	445.000	0	(445.000)	445.000	445.000	
1.1.05 1.1.05.04 05 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000	3.000.000	(13.800.000)	13.800.000	16.800.000	
1.1.05 1.1.05.04 05 022 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	16.800.000	3.000.000	(13.800.000)	13.800.000	16.800.000	
1.1.05 1.1.05.04 05 022 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	33.000.000	32.868.000	(132.000)	132.000	33.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 05 022 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	33.000.000	32.868.000	(132.000)	132.000	33.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 05 022 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 05 022 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 05 022 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 05 022 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	204.760.000	103.650.000	(101.110.000)	108.310.000	211.960.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	155.160.000	77.580.000	(77.580.000)	84.780.000	162.360.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	155.160.000	77.580.000	(77.580.000)	84.780.000	162.360.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	155.160.000	77.580.000	(77.580.000)	84.780.000	162.360.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	155.160.000	77.580.000	(77.580.000)	84.780.000	162.360.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	8.650.000	8.650.000	0	0	8.650.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.650.000	8.650.000	0	0	8.650.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000	340.000	0	0	340.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000	340.000	0	0	340.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.110.000	1.110.000	0	0	1.110.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.110.000	1.110.000	0	0	1.110.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000	7.200.000	0	0	7.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000	7.200.000	0	0	7.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	8.650.000	8.650.000	0	0	8.650.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.650.000	8.650.000	0	0	8.650.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000	340.000	0	0	340.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000	340.000	0	0	340.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.110.000	1.110.000	0	0	1.110.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.110.000	1.110.000	0	0	1.110.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000	7.200.000	0	0	7.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000	7.200.000	0	0	7.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	4.380.000	0	(4.380.000)	4.380.000	4.380.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.380.000	0	(4.380.000)	4.380.000	4.380.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000	0	(135.000)	135.000	135.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000	0	(135.000)	135.000	135.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	645.000	0	(645.000)	645.000	645.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	645.000	0	(645.000)	645.000	645.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	2.770.000	0	(2.770.000)	2.770.000	2.770.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.770.000	0	(2.770.000)	2.770.000	2.770.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000	0	(80.000)	80.000	80.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000	0	(80.000)	80.000	80.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000	0	(290.000)	290.000	290.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	290.000	0	(290.000)	290.000	290.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	4.860.000	0	(4.860.000)	4.860.000	4.860.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.860.000	0	(4.860.000)	4.860.000	4.860.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000	0	(135.000)	135.000	135.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000	0	(135.000)	135.000	135.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.000	0	(405.000)	405.000	405.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	405.000	0	(405.000)	405.000	405.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000	0	(4.320.000)	4.320.000	4.320.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.320.000	0	(4.320.000)	4.320.000	4.320.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	8.770.000	8.770.000	0	0	8.770.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.770.000	8.770.000	0	0	8.770.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.000	490.000	0	0	490.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	490.000	490.000	0	0	490.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.000	1.080.000	0	0	1.080.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.080.000	1.080.000	0	0	1.080.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000	7.200.000	0	0	7.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000	7.200.000	0	0	7.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 031	Penyusunan RKA dan DPA Murni	6.580.000	0	(6.580.000)	6.580.000	6.580.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.580.000	0	(6.580.000)	6.580.000	6.580.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	585.000	0	(585.000)	585.000	585.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	585.000	0	(585.000)	585.000	585.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.495.000	0	(1.495.000)	1.495.000	1.495.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.495.000	0	(1.495.000)	1.495.000	1.495.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 033	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	4.940.000	0	(4.940.000)	4.940.000	4.940.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.940.000	0	(4.940.000)	4.940.000	4.940.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	435.000	0	(435.000)	435.000	435.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	435.000	0	(435.000)	435.000	435.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	905.000	0	(905.000)	905.000	905.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	905.000	0	(905.000)	905.000	905.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 27	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.198.575.000	1.082.327.980	(116.247.020)	99.231.020	1.181.559.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 001	PENANGGULANGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	20.000.000	12.090.000	(7.910.000)	7.910.000	20.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000	12.090.000	(7.910.000)	7.910.000	20.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.545.000	2.490.000	(55.000)	55.000	2.545.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.545.000	2.490.000	(55.000)	55.000	2.545.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.055.000	0	(3.055.000)	3.055.000	3.055.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.900.000	0	(1.900.000)	1.900.000	1.900.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.155.000	0	(1.155.000)	1.155.000	1.155.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000	9.600.000	(4.800.000)	4.800.000	14.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000	9.600.000	(4.800.000)	4.800.000	14.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 002	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN BENCANA	372.580.000	304.604.000	(67.976.000)	60.126.000	364.730.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 002 5 2 3	BELANJA MODAL	372.580.000	304.604.000	(67.976.000)	60.126.000	364.730.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 002 5 2 3 06	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di air Tidak Bermotor	107.450.000	107.167.000	(283.000)	0	107.167.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 002 5 2 3 06 04	Belanja Modal Pengadaan perahu karet	107.450.000	107.167.000	(283.000)	0	107.167.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 002 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	43.400.000	43.362.000	(38.000)	0	43.362.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 002 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	28.000.000	27.962.000	(38.000)	0	27.962.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 002 5 2 3 11 14	Belanja Modal Pengadaan pompa air	15.400.000	15.400.000	0	0	15.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 002 5 2 3 31	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	28.800.000	28.745.000	(55.000)	0	28.745.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 002 5 2 3 31 15	Belanja Modal Pengadaan peralatan panjat tebing	28.800.000	28.745.000	(55.000)	0	28.745.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 27 002 5 2 3 33	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan	60.380.000	0	(60.380.000)	60.126.000	60.126.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 002 5 2 3 33 01	Belanja Modal Pengadaan peralatan pertukangan	60.380.000	0	(60.380.000)	60.126.000	60.126.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 002 5 2 3 34	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bencana / SAR	132.550.000	125.330.000	(7.220.000)	0	125.330.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 002 5 2 3 34 01	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Keselamatan Kerja	132.550.000	125.330.000	(7.220.000)	0	125.330.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bidang Kebencanaan	50.000.000	29.400.000	(20.600.000)	20.600.000	50.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	29.400.000	(20.600.000)	20.600.000	50.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.976.000	8.000.000	(8.976.000)	8.976.000	16.976.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	16.976.000	8.000.000	(8.976.000)	8.976.000	16.976.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	6.350.000	3.500.000	(2.850.000)	2.850.000	6.350.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 26 20	Belanja Pemeliharaan generator set	4.550.000	2.500.000	(2.050.000)	2.050.000	4.550.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 26 24	Belanja Pemeliharaan pompa air	1.800.000	1.000.000	(800.000)	800.000	1.800.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	2.000.000	5.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 27 34	Belanja Pemeliharaan mesin pemotong rumput dan komponennya	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	2.000.000	5.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	2.400.000	1.500.000	(900.000)	900.000	2.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 30 08	Belanja Pemeliharaan HT	2.400.000	1.500.000	(900.000)	900.000	2.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 37	Belanja pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan banjir dan rob	19.274.000	13.400.000	(5.874.000)	5.874.000	19.274.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 37 01	Biaya pemeliharaan perbaikan perahu karet	12.000.000	9.000.000	(3.000.000)	3.000.000	12.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 37 02	Biaya pemeliharaan servis mesin perahu karet	6.400.000	4.000.000	(2.400.000)	2.400.000	6.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 37 04	Biaya pemeliharaan servis air kompresor	874.000	400.000	(474.000)	474.000	874.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 004	Penyediaan Logistik, Obat-obatan dan Bantuan Korban Bencana	690.995.000	679.028.980	(11.966.020)	2.800.020	681.829.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.850.000	7.050.000	(1.800.000)	1.800.000	8.850.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	8.850.000	7.050.000	(1.800.000)	1.800.000	8.850.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000	900.000	0	0	900.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	750.000	750.000	0	0	750.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.000.000	3.000.000	(1.000.000)	1.000.000	4.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.200.000	2.400.000	(800.000)	800.000	3.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	682.145.000	671.978.980	(10.166.020)	1.000.020	672.979.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	181.195.000	179.864.600	(1.330.400)	40.000	179.904.600	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.395.000	6.355.000	(40.000)	40.000	6.395.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2 01 36	Belanja Perlengkapan Penanggulangan Banjir dan Rob	174.800.000	173.509.600	(1.290.400)	0	173.509.600	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	385.100.000	376.627.680	(8.472.320)	596.720	377.224.400	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	58.000.000	54.978.000	(3.022.000)	596.720	55.574.720	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2 02 08	Belanja bahan pangan	327.100.000	321.649.680	(5.450.320)	0	321.649.680	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000	1.596.000	(154.000)	154.000	1.750.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.750.000	1.596.000	(154.000)	154.000	1.750.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	114.100.000	113.890.700	(209.300)	209.300	114.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	114.100.000	113.890.700	(209.300)	209.300	114.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005	PENINGKATAN KAPASITAS SDM DALAM TANGGAP DARURAT	65.000.000	57.205.000	(7.795.000)	7.795.000	65.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.350.000	1.350.000	0	0	1.350.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	750.000	750.000	0	0	750.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.900.000	55.105.000	(7.795.000)	7.795.000	62.900.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	725.000	725.000	0	0	725.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	725.000	725.000	0	0	725.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.875.000	5.695.000	(180.000)	180.000	5.875.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.585.000	4.405.000	(180.000)	180.000	4.585.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.290.000	1.290.000	0	0	1.290.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000	5.800.000	(2.200.000)	2.200.000	8.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	8.000.000	5.800.000	(2.200.000)	2.200.000	8.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000	14.400.000	0	0	14.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000	14.400.000	0	0	14.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	18.000.000	17.985.000	(15.000)	15.000	18.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	18.000.000	17.985.000	(15.000)	15.000	18.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	11.400.000	10.500.000	(900.000)	900.000	11.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	11.400.000	10.500.000	(900.000)	900.000	11.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 28	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	2.277.787.000	756.835.600	(1.520.951.400)	1.227.507.900	1.984.343.500	
1.1.05 1.1.05.04 28 001	Gladi Lapang Penanganan Bencana	67.420.000	2.000.000	(65.420.000)	65.420.000	67.420.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.920.000	2.000.000	(57.920.000)	57.920.000	59.920.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.414.000	0	(1.414.000)	1.414.000	1.414.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	674.000	0	(674.000)	674.000	674.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	740.000	0	(740.000)	740.000	740.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.806.000	0	(5.806.000)	5.806.000	5.806.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	5.500.000	0	(5.500.000)	5.500.000	5.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	306.000	0	(306.000)	306.000	306.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.500.000	2.000.000	(38.500.000)	38.500.000	40.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000	500.000	(3.000.000)	3.000.000	3.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	37.000.000	1.500.000	(35.500.000)	35.500.000	37.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002	Operasional Posko dan Penanggulangan Bencana Kota Semarang	897.519.000	385.495.500	(512.023.500)	518.368.500	903.864.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.834.307.000	2.845.872.259	(2.988.434.741)	3.215.052.241	6.060.924.500	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	6.345.000	6.345.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	0	0	0	6.345.000	6.345.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 1 1 01 09	Iuran Asuransi Kesehatan	0	0	0	6.345.000	6.345.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	855.000.000	360.240.000	(494.760.000)	494.760.000	855.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.000.000	4.500.000	(4.500.000)	4.500.000	9.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	846.000.000	355.740.000	(490.260.000)	490.260.000	846.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	846.000.000	355.740.000	(490.260.000)	490.260.000	846.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.519.000	25.255.500	(17.263.500)	17.263.500	42.519.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.914.000	1.462.000	(2.452.000)	2.452.000	3.914.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.914.000	1.462.000	(2.452.000)	2.452.000	3.914.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.505.000	1.893.500	(611.500)	611.500	2.505.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.305.000	693.500	(611.500)	611.500	1.305.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.600.000	11.400.000	(14.200.000)	14.200.000	25.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.600.000	11.400.000	(14.200.000)	14.200.000	25.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	4.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 2 30 07	Belanja Pemeliharaan repeater	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 003	Pemetaan Rawan Bencana	300.000.000	0	(300.000.000)	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.250.000	0	(2.250.000)	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.250.000	0	(2.250.000)	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	0	(1.500.000)	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	750.000	0	(750.000)	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	297.750.000	0	(297.750.000)	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000	0	(1.800.000)	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	0	(1.800.000)	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	295.950.000	0	(295.950.000)	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 2 21 01	Belanja jasa konsultansi penelitian	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	295.950.000	0	(295.950.000)	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 004	PENGURANGAN RESIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS (PRB BK)	230.375.000	71.302.500	(159.072.500)	159.072.500	230.375.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000	800.000	(1.600.000)	1.600.000	2.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.400.000	800.000	(1.600.000)	1.600.000	2.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	500.000	(1.000.000)	1.000.000	1.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	900.000	300.000	(600.000)	600.000	900.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	227.975.000	70.502.500	(157.472.500)	157.472.500	227.975.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.960.000	6.697.500	(2.262.500)	2.262.500	8.960.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.960.000	5.197.500	(762.500)	762.500	5.960.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.165.000	455.000	(3.710.000)	3.710.000	4.165.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.165.000	455.000	(3.710.000)	3.710.000	4.165.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000	6.000.000	(1.500.000)	1.500.000	7.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	7.500.000	6.000.000	(1.500.000)	1.500.000	7.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.600.000	12.900.000	(32.700.000)	32.700.000	45.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	900.000	(2.700.000)	2.700.000	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	42.000.000	12.000.000	(30.000.000)	30.000.000	42.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	31.250.000	31.250.000	0	0	31.250.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ BinteK/ Kursus/Pelatihan	31.250.000	31.250.000	0	0	31.250.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	130.500.000	13.200.000	(117.300.000)	117.300.000	130.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	130.500.000	13.200.000	(117.300.000)	117.300.000	130.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005	FORUM PRB	92.500.000	65.285.000	(27.215.000)	27.215.000	92.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.250.000	0	(2.250.000)	2.250.000	2.250.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.250.000	0	(2.250.000)	2.250.000	2.250.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.350.000	0	(1.350.000)	1.350.000	1.350.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.250.000	65.285.000	(24.965.000)	24.965.000	90.250.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.045.000	2.475.000	(570.000)	570.000	3.045.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.045.000	2.475.000	(570.000)	570.000	3.045.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.005.000	7.710.000	(3.295.000)	3.295.000	11.005.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	9.985.000	7.210.000	(2.775.000)	2.775.000	9.985.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.020.000	500.000	(520.000)	520.000	1.020.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.600.000	25.800.000	(13.800.000)	13.800.000	39.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)	1.800.000	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	36.000.000	24.000.000	(12.000.000)	12.000.000	36.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	21.000.000	20.700.000	(300.000)	300.000	21.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ BinteK/ Kursus/Pelatihan	21.000.000	20.700.000	(300.000)	300.000	21.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	15.600.000	8.600.000	(7.000.000)	7.000.000	15.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	15.600.000	8.600.000	(7.000.000)	7.000.000	15.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006	KELURAHAN SIAGA BENCANA	87.293.000	85.167.600	(2.125.400)	2.125.400	87.293.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.250.000	2.250.000	0	0	2.250.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.250.000	2.250.000	0	0	2.250.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	750.000	750.000	0	0	750.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.043.000	82.917.600	(2.125.400)	2.125.400	85.043.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.855.000	2.855.000	0	0	2.855.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.855.000	2.855.000	0	0	2.855.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.488.000	5.737.000	(751.000)	751.000	6.488.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	5.255.000	4.535.000	(720.000)	720.000	5.255.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.233.000	1.202.000	(31.000)	31.000	1.233.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.100.000	4.925.600	(174.400)	174.400	5.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5.100.000	4.925.600	(174.400)	174.400	5.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.100.000	35.100.000	0	0	35.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	3.600.000	0	0	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	31.500.000	31.500.000	0	0	31.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	17.500.000	17.500.000	0	0	17.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ BinteK/ Kursus/Pelatihan	17.500.000	17.500.000	0	0	17.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	18.000.000	16.800.000	(1.200.000)	1.200.000	18.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	18.000.000	16.800.000	(1.200.000)	1.200.000	18.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007	PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA	209.050.000	120.140.000	(88.910.000)	89.121.500	209.261.500	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.834.307.000	2.845.872.259	(2.988.434.741)	3.215.052.241	6.060.924.500	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	211.500	211.500	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	0	0	0	211.500	211.500	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 1 1 01 09	Iuran Asuransi Kesehatan	0	0	0	211.500	211.500	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	31.190.000	11.550.000	(19.640.000)	19.640.000	31.190.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.430.000	0	(2.430.000)	2.430.000	2.430.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	930.000	0	(930.000)	930.000	930.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	28.760.000	11.550.000	(17.210.000)	17.210.000	28.760.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	28.200.000	11.550.000	(16.650.000)	16.650.000	28.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	560.000	0	(560.000)	560.000	560.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	177.860.000	108.590.000	(69.270.000)	69.270.000	177.860.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.826.000	4.126.000	(700.000)	700.000	4.826.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.826.000	4.126.000	(700.000)	700.000	4.826.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	16.650.000	0	(16.650.000)	16.650.000	16.650.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 02 02	Belanja bahan/ bibit tanaman	16.650.000	0	(16.650.000)	16.650.000	16.650.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.948.000	4.808.000	(4.140.000)	4.140.000	8.948.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	8.720.000	4.808.000	(3.912.000)	3.912.000	8.720.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	228.000	0	(228.000)	228.000	228.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	59.760.000	25.680.000	(34.080.000)	34.080.000	59.760.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	2.400.000	(3.600.000)	3.600.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	53.760.000	23.280.000	(30.480.000)	30.480.000	53.760.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	64.476.000	64.476.000	0	0	64.476.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	64.476.000	64.476.000	0	0	64.476.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	23.200.000	9.500.000	(13.700.000)	13.700.000	23.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	23.200.000	9.500.000	(13.700.000)	13.700.000	23.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008	PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA KSB	65.380.000	27.445.000	(37.935.000)	37.935.000	65.380.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.250.000	0	(2.250.000)	2.250.000	2.250.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.250.000	0	(2.250.000)	2.250.000	2.250.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.130.000	27.445.000	(35.685.000)	35.685.000	63.130.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.810.000	970.000	(2.840.000)	2.840.000	3.810.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.810.000	970.000	(2.840.000)	2.840.000	3.810.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.320.000	175.000	(6.145.000)	6.145.000	6.320.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	5.720.000	0	(5.720.000)	5.720.000	5.720.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	600.000	175.000	(425.000)	425.000	600.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.600.000	1.500.000	(17.100.000)	17.100.000	18.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000	1.500.000	(3.500.000)	3.500.000	5.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	13.600.000	0	(13.600.000)	13.600.000	13.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	24.800.000	24.800.000	0	0	24.800.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	24.800.000	24.800.000	0	0	24.800.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	6.400.000	0	(6.400.000)	6.400.000	6.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	6.400.000	0	(6.400.000)	6.400.000	6.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 009	PERINGATAN DINI BENCANA / EWS	328.250.000	0	(328.250.000)	328.250.000	328.250.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 009 5 2 3	BELANJA MODAL	328.250.000	0	(328.250.000)	328.250.000	328.250.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 009 5 2 3 34	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bencana / SAR	328.250.000	0	(328.250.000)	328.250.000	328.250.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 009 5 2 3 34 01	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Keselamatan Kerja	328.250.000	0	(328.250.000)	328.250.000	328.250.000	
1.1.05 1.1.05.04 29	PROGRAM REHABILITASI DN REKONSTRUKSI BENCANA	915.310.000	662.812.700	(252.497.300)	200.935.500	863.748.200	
1.1.05 1.1.05.04 29 001	PEMULIHAN KONDISI PSIKOLOGIS AKIBAT BENCANA	60.600.000	59.535.000	(1.065.000)	1.065.000	60.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	58.500.000	57.435.000	(1.065.000)	1.065.000	58.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.815.000	7.765.000	(50.000)	50.000	7.815.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.815.000	4.765.000	(50.000)	50.000	4.815.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.385.000	5.170.000	(215.000)	215.000	5.385.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.265.000	4.050.000	(215.000)	215.000	4.265.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.120.000	1.120.000	0	0	1.120.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000	16.000.000	0	0	16.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.000.000	16.000.000	0	0	16.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ BinteK/ Kursus/Pelatihan	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.300.000	5.500.000	(800.000)	800.000	6.300.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.300.000	5.500.000	(800.000)	800.000	6.300.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002	REKONSILIASI DAN RESOLUSI KONFLIK	68.200.000	67.135.000	(1.065.000)	1.065.000	68.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	66.100.000	65.035.000	(1.065.000)	1.065.000	66.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.185.000	7.135.000	(50.000)	50.000	7.185.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.185.000	4.135.000	(50.000)	50.000	4.185.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.115.000	4.900.000	(215.000)	215.000	5.115.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.145.000	3.930.000	(215.000)	215.000	4.145.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	970.000	970.000	0	0	970.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.500.000	15.500.000	0	0	15.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.500.000	15.500.000	0	0	15.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	27.500.000	27.500.000	0	0	27.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ BinteK/ Kursus/Pelatihan	27.500.000	27.500.000	0	0	27.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	7.800.000	7.000.000	(800.000)	800.000	7.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	7.800.000	7.000.000	(800.000)	800.000	7.800.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 003	FASILITASI PEMBERDAYAAN KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI DAMPAK BENCANA	43.042.500	14.810.000	(28.232.500)	28.232.500	43.042.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.942.500	14.810.000	(26.132.500)	26.132.500	40.942.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.085.000	2.060.000	(3.025.000)	3.025.000	5.085.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.085.000	2.060.000	(25.000)	25.000	2.085.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.307.500	0	(4.307.500)	4.307.500	4.307.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.255.000	0	(3.255.000)	3.255.000	3.255.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.052.500	0	(1.052.500)	1.052.500	1.052.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000	0	(9.500.000)	9.500.000	9.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.500.000	0	(9.500.000)	9.500.000	9.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	12.750.000	12.750.000	0	0	12.750.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	12.750.000	12.750.000	0	0	12.750.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.300.000	0	(6.300.000)	6.300.000	6.300.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.300.000	0	(6.300.000)	6.300.000	6.300.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 004	PELATIHAN KAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA	59.232.500	23.545.000	(35.687.500)	35.687.500	59.232.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	57.132.500	23.545.000	(33.587.500)	33.587.500	57.132.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.545.000	3.545.000	(3.000.000)	3.000.000	6.545.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.545.000	3.545.000	0	0	3.545.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.787.500	0	(5.787.500)	5.787.500	5.787.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	5.015.000	0	(5.015.000)	5.015.000	5.015.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	772.500	0	(772.500)	772.500	772.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.500.000	0	(15.500.000)	15.500.000	15.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.500.000	0	(15.500.000)	15.500.000	15.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ BinteK/ Kursus/Pelatihan	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.300.000	0	(6.300.000)	6.300.000	6.300.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.300.000	0	(6.300.000)	6.300.000	6.300.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 005	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN BENCANA	59.232.500	23.967.000	(35.265.500)	35.265.500	59.232.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	57.132.500	23.967.000	(33.165.500)	33.165.500	57.132.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.017.500	3.967.000	(3.050.500)	3.050.500	7.017.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.017.500	3.967.000	(50.500)	50.500	4.017.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.315.000	0	(5.315.000)	5.315.000	5.315.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.505.000	0	(4.505.000)	4.505.000	4.505.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	810.000	0	(810.000)	810.000	810.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.500.000	0	(15.500.000)	15.500.000	15.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.500.000	0	(15.500.000)	15.500.000	15.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.300.000	0	(6.300.000)	6.300.000	6.300.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.300.000	0	(6.300.000)	6.300.000	6.300.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 006	INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI KERUSAKAN INFRASTRUKTUR DAMPAK BENCANA	52.382.500	18.724.500	(33.658.000)	33.658.000	52.382.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.282.500	18.724.500	(31.558.000)	31.558.000	50.282.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.762.500	3.724.500	(3.038.000)	3.038.000	6.762.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.762.500	3.724.500	(38.000)	38.000	3.762.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.220.000	0	(5.220.000)	5.220.000	5.220.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.005.000	0	(4.005.000)	4.005.000	4.005.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.215.000	0	(1.215.000)	1.215.000	1.215.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000	0	(12.500.000)	12.500.000	12.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.500.000	0	(12.500.000)	12.500.000	12.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	7.800.000	0	(7.800.000)	7.800.000	7.800.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	7.800.000	0	(7.800.000)	7.800.000	7.800.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007	PEMULIHAN KEMBALI PRASARANA DAN SARANA INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA	264.675.000	243.013.200	(21.661.800)	19.900.000	262.913.200	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.400.000	0	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	8.400.000	0	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	8.400.000	0	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	256.275.000	243.013.200	(13.261.800)	11.500.000	254.513.200	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.375.000	4.325.000	(3.050.000)	3.050.000	7.375.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.375.000	4.325.000	(50.000)	50.000	4.375.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	198.950.000	197.188.200	(1.761.800)	0	197.188.200	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	198.950.000	197.188.200	(1.761.800)	0	197.188.200	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.650.000	2.000.000	(5.650.000)	5.650.000	7.650.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	5.970.000	2.000.000	(3.970.000)	3.970.000	5.970.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.680.000	0	(1.680.000)	1.680.000	1.680.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.500.000	13.500.000	(2.000.000)	2.000.000	15.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.500.000	13.500.000	(2.000.000)	2.000.000	15.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	17.500.000	17.500.000	0	0	17.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ BinteK/ Kursus/Pelatihan	17.500.000	17.500.000	0	0	17.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.300.000	5.500.000	(800.000)	800.000	6.300.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.300.000	5.500.000	(800.000)	800.000	6.300.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 008	PENANGANAN PENGUNGS	59.582.500	58.582.500	(1.000.000)	1.000.000	59.582.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	57.482.500	56.482.500	(1.000.000)	1.000.000	57.482.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.285.000	7.210.000	(75.000)	75.000	7.285.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.285.000	4.210.000	(75.000)	75.000	4.285.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.397.500	5.272.500	(125.000)	125.000	5.397.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.265.000	4.140.000	(125.000)	125.000	4.265.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.132.500	1.132.500	0	0	1.132.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.500.000	15.500.000	0	0	15.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.500.000	15.500.000	0	0	15.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ BinteK/ Kursus/Pelatihan	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.300.000	5.500.000	(800.000)	800.000	6.300.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.300.000	5.500.000	(800.000)	800.000	6.300.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 009	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENANGANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	133.582.500	129.792.500	(3.790.000)	3.790.000	133.582.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	131.482.500	129.792.500	(1.690.000)	1.690.000	131.482.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.610.000	5.060.000	(550.000)	550.000	5.610.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.110.000	2.060.000	(50.000)	50.000	2.110.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.500.000	3.000.000	(500.000)	500.000	3.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.072.500	7.732.500	(340.000)	340.000	8.072.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	6.430.000	6.090.000	(340.000)	340.000	6.430.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.642.500	1.642.500	0	0	1.642.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.000.000	88.000.000	0	0	88.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	88.000.000	88.000.000	0	0	88.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ BinteK/ Kursus/Pelatihan	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.300.000	5.500.000	(800.000)	800.000	6.300.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.300.000	5.500.000	(800.000)	800.000	6.300.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 010	PENGELOLAAN BANTUAN KORBAN BENCANA	114.780.000	23.708.000	(91.072.000)	41.272.000	64.980.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	106.380.000	19.508.000	(86.872.000)	37.072.000	56.580.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.360.000	2.358.000	(2.000)	2.000	2.360.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.360.000	2.358.000	(2.000)	2.000	2.360.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	65.700.000	0	(65.700.000)	15.900.000	15.900.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 2 03 02	Belanja Air	65.700.000	0	(65.700.000)	15.900.000	15.900.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.520.000	2.750.000	(6.770.000)	6.770.000	9.520.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	8.230.000	2.000.000	(6.230.000)	6.230.000	8.230.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.290.000	750.000	(540.000)	540.000	1.290.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.800.000	14.400.000	(14.400.000)	14.400.000	28.800.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	28.800.000	14.400.000	(14.400.000)	14.400.000	28.800.000	
JUMLAH		14.373.224.000	7.123.312.160	(7.249.911.840)	7.023.253.840	14.146.566.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(14.373.224.000)	(7.123.312.160)	7.249.911.840	(7.023.253.840)	(14.146.566.000)	