

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

URUSAN PEMERINTAH : KEWILAYAHAN  
 ORGANISASI : KECAMATAN SEMARANG TENGAH

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 3.1.06.05 00 000 5	BELANJA DAERAH	38.339.505.000	14.407.100.105	(23.932.404.895)	23.932.404.895	38.339.505.000	
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.486.184.000	7.303.138.114	(8.183.045.886)	8.183.045.886	15.486.184.000	
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	15.486.184.000	7.303.138.114	(8.183.045.886)	8.183.045.886	15.486.184.000	
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	8.661.184.000	4.138.848.114	(4.522.335.886)	4.522.335.886	8.661.184.000	
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.602.218.000	3.281.804.000	(3.320.414.000)	3.320.414.000	6.602.218.000	
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	924.322.000	311.857.746	(612.464.254)	612.464.254	924.322.000	
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	627.158.000	322.050.000	(305.108.000)	305.108.000	627.158.000	
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	136.444.000	52.355.000	(84.089.000)	84.089.000	136.444.000	
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	370.370.000	137.742.840	(232.627.160)	232.627.160	370.370.000	
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	494.000	32.992.423	32.498.423	(32.498.423)	494.000	
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	178.000	46.105	(131.895)	131.895	178.000	
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	6.825.000.000	3.164.290.000	(3.660.710.000)	3.660.710.000	6.825.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	6.825.000.000	3.164.290.000	(3.660.710.000)	3.660.710.000	6.825.000.000	
	BELANJA LANGSUNG	22.853.321.000	7.103.961.991	(15.749.359.009)	15.749.359.009	22.853.321.000	
3.1.06 3.1.06.05 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.110.994.500	1.848.523.248	(2.262.471.252)	2.262.471.252	4.110.994.500	
3.1.06 3.1.06.05 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	129.600.000	42.532.599	(87.067.401)	87.067.401	129.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	129.600.000	42.532.599	(87.067.401)	87.067.401	129.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	129.600.000	42.532.599	(87.067.401)	87.067.401	129.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	12.000.000	2.262.403	(9.737.597)	9.737.597	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	1.200.000	344.040	(855.960)	855.960	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	114.000.000	38.726.156	(75.273.844)	75.273.844	114.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)	1.200.000	2.400.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.350.000	5.622.500	(5.727.500)	5.727.500	11.350.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.350.000	5.622.500	(5.727.500)	5.727.500	11.350.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.350.000	5.622.500	(5.727.500)	5.727.500	11.350.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.750.000	822.500	(927.500)	927.500	1.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 011 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	9.600.000	4.800.000	(4.800.000)	4.800.000	9.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.750.000	222.900	(1.527.100)	1.527.100	1.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.750.000	222.900	(1.527.100)	1.527.100	1.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000	222.900	(1.527.100)	1.527.100	1.750.000	

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 3.1.06.05 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	1.750.000	222.900	(1.527.100)	1.527.100	1.750.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 01 017</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>97.500.000</b>	<b>45.250.000</b>	<b>(52.250.000)</b>	<b>52.250.000</b>	<b>97.500.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.05 01 017 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>97.500.000</b>	<b>45.250.000</b>	<b>(52.250.000)</b>	<b>52.250.000</b>	<b>97.500.000</b>	
3.1.06 3.1.06.05 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	97.500.000	45.250.000	(52.250.000)	52.250.000	97.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.500.000	15.750.000	(15.750.000)	15.750.000	31.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 017 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 017 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	42.000.000	17.500.000	(24.500.000)	24.500.000	42.000.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 01 018</b>	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>50.000.000</b>	<b>29.732.570</b>	<b>(20.267.430)</b>	<b>20.267.430</b>	<b>50.000.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.05 01 018 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000</b>	<b>29.732.570</b>	<b>(20.267.430)</b>	<b>20.267.430</b>	<b>50.000.000</b>	
3.1.06 3.1.06.05 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000	29.732.570	(20.267.430)	20.267.430	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000	29.732.570	(20.267.430)	20.267.430	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 028 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	168.375.000	21.375.000	(147.000.000)	147.000.000	168.375.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	2.903.025.000	1.349.700.000	(1.553.325.000)	1.553.325.000	2.903.025.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 01 154</b>	<b>Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran</b>	<b>89.274.500</b>	<b>59.871.875</b>	<b>(29.402.625)</b>	<b>29.402.625</b>	<b>89.274.500</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.05 01 154 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>89.099.200</b>	<b>59.821.875</b>	<b>(29.277.325)</b>	<b>29.277.325</b>	<b>89.099.200</b>	
3.1.06 3.1.06.05 01 154 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	30.700.000	18.420.000	(12.280.000)	12.280.000	30.700.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 154 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	30.700.000	18.420.000	(12.280.000)	12.280.000	30.700.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	58.399.200	41.401.875	(16.997.325)	16.997.325	58.399.200	
3.1.06 3.1.06.05 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	58.399.200	41.401.875	(16.997.325)	16.997.325	58.399.200	
<b>3.1.06 3.1.06.05 01 154 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>175.300</b>	<b>50.000</b>	<b>(125.300)</b>	<b>125.300</b>	<b>175.300</b>	
3.1.06 3.1.06.05 01 154 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.300	50.000	(125.300)	125.300	175.300	
3.1.06 3.1.06.05 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.300	50.000	(125.300)	125.300	175.300	
3.1.06 3.1.06.05 01 157 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000.000	45.000.000	(45.000.000)	45.000.000	90.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 157 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 157 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	63.000.000	17.883.840	(45.116.160)	45.116.160	63.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 157 5 2 2 03 02	Belanja Air	3.840.000	1.994.505	(1.845.495)	1.845.495	3.840.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 157 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	90.000.000	26.447.459	(63.552.541)	63.552.541	90.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 157 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	36.000.000	18.000.000	(18.000.000)	18.000.000	36.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 157 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	36.000.000	18.000.000	(18.000.000)	18.000.000	36.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 157 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	129.780.000	64.890.000	(64.890.000)	64.890.000	129.780.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 157 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	180.000.000	90.000.000	(90.000.000)	90.000.000	180.000.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>2.002.208.000</b>	<b>813.386.043</b>	<b>(1.188.821.957)</b>	<b>1.188.821.957</b>	<b>2.002.208.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.05 02 005</b>	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.05 02 005 5 2 3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.05 02 005 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.05 02 007</b>	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>748.622.000</b>	<b>157.520.000</b>	<b>(591.102.000)</b>	<b>591.102.000</b>	<b>748.622.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>748.622.000</b>	<b>157.520.000</b>	<b>(591.102.000)</b>	<b>591.102.000</b>	<b>748.622.000</b>	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12.486.000	0	(12.486.000)	12.486.000	12.486.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 10 24	Belanja Modal Pengadaan Showcase Minuman	12.486.000	0	(12.486.000)	12.486.000	12.486.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	175.242.000	0	(175.242.000)	175.242.000	175.242.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	16.094.000	0	(16.094.000)	16.094.000	16.094.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	86.231.000	0	(86.231.000)	86.231.000	86.231.000	

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 3.1.06.05 02 007 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	12.186.000	0	(12.186.000)	12.186.000	12.186.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 11 39	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip	60.731.000	0	(60.731.000)	60.731.000	60.731.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	553.894.000	157.520.000	(396.374.000)	396.374.000	553.894.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 13 02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	112.725.000	112.375.000	(350.000)	350.000	112.725.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	91.160.000	0	(91.160.000)	91.160.000	91.160.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 13 15	Belanja Modal Pengadaan meja counter	45.585.000	45.145.000	(440.000)	440.000	45.585.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 13 17	Belanja Modal Pengadaan kursi tunggu	27.494.000	0	(27.494.000)	27.494.000	27.494.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 13 23	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	276.930.000	0	(276.930.000)	276.930.000	276.930.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 14 07	Belanja Modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisa	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 29	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.05 02 009</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>110.830.000</b>	<b>0</b>	<b>(110.830.000)</b>	<b>110.830.000</b>	<b>110.830.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.05 02 009 5 2 3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>110.830.000</b>	<b>0</b>	<b>(110.830.000)</b>	<b>110.830.000</b>	<b>110.830.000</b>	
3.1.06 3.1.06.05 02 009 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	110.830.000	0	(110.830.000)	110.830.000	110.830.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 009 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	110.830.000	0	(110.830.000)	110.830.000	110.830.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 02 009 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.05 02 021</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS</b>	<b>1.200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>(600.000)</b>	<b>600.000</b>	<b>1.200.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.05 02 021 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>(600.000)</b>	<b>600.000</b>	<b>1.200.000</b>	
3.1.06 3.1.06.05 02 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000	600.000	(600.000)	600.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 021 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.200.000	600.000	(600.000)	600.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 021 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.05 02 022</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>525.600.000</b>	<b>255.300.000</b>	<b>(270.300.000)</b>	<b>270.300.000</b>	<b>525.600.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.05 02 022 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>525.600.000</b>	<b>255.300.000</b>	<b>(270.300.000)</b>	<b>270.300.000</b>	<b>525.600.000</b>	
3.1.06 3.1.06.05 02 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.400.000	10.200.000	(10.200.000)	10.200.000	20.400.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 022 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	20.400.000	10.200.000	(10.200.000)	10.200.000	20.400.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 022 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	469.200.000	234.600.000	(234.600.000)	234.600.000	469.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 022 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( cleaning service )	469.200.000	234.600.000	(234.600.000)	234.600.000	469.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	36.000.000	10.500.000	(25.500.000)	25.500.000	36.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 022 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 022 5 2 2 26 25	Belanja Pemeliharaan Taman	21.000.000	10.500.000	(10.500.000)	10.500.000	21.000.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 02 024</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL</b>	<b>211.056.000</b>	<b>67.627.543</b>	<b>(143.428.457)</b>	<b>143.428.457</b>	<b>211.056.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.05 02 024 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>211.056.000</b>	<b>67.627.543</b>	<b>(143.428.457)</b>	<b>143.428.457</b>	<b>211.056.000</b>	
3.1.06 3.1.06.05 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	211.056.000	67.627.543	(143.428.457)	143.428.457	211.056.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	10.590.000	5.491.925	(5.098.075)	5.098.075	10.590.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	200.466.000	62.135.618	(138.330.382)	138.330.382	200.466.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 02 026</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>12.000.000</b>	<b>4.785.000</b>	<b>(7.215.000)</b>	<b>7.215.000</b>	<b>12.000.000</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 3.1.06.05 02 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000	4.785.000	(7.215.000)	7.215.000	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 026 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 026 5 2 2 26 20	Belanja Pemeliharaan generator set	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 026 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	7.000.000	4.785.000	(2.215.000)	2.215.000	7.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 026 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 026 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	5.500.000	4.785.000	(715.000)	715.000	5.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	49.150.000	2.947.500	(46.202.500)	46.202.500	49.150.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.150.000	2.947.500	(46.202.500)	46.202.500	49.150.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000	750.000	(750.000)	750.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	1.500.000	750.000	(750.000)	750.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	47.650.000	2.197.500	(45.452.500)	45.452.500	47.650.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	12.250.000	200.000	(12.050.000)	12.050.000	12.250.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	19.000.000	1.066.500	(17.933.500)	17.933.500	19.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	9.500.000	625.000	(8.875.000)	8.875.000	9.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 27 18	Belanja Pemeliharaan camera	1.000.000	306.000	(694.000)	694.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 27 41	Belanja Pemeliharaan mesin tik	4.900.000	0	(4.900.000)	4.900.000	4.900.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 042	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	325.000.000	323.441.000	(1.559.000)	1.559.000	325.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 042 5 2 3	BELANJA MODAL	325.000.000	323.441.000	(1.559.000)	1.559.000	325.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 042 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	325.000.000	323.441.000	(1.559.000)	1.559.000	325.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 042 5 2 3 41		0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 02 083	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	18.750.000	1.165.000	(17.585.000)	17.585.000	18.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 083 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.750.000	1.165.000	(17.585.000)	17.585.000	18.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 083 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.750.000	1.165.000	(17.585.000)	17.585.000	18.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 083 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	18.750.000	1.165.000	(17.585.000)	17.585.000	18.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	279.978.000	131.392.500	(148.585.500)	148.585.500	279.978.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	274.360.000	129.080.000	(145.280.000)	145.280.000	274.360.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	272.160.000	127.880.000	(144.280.000)	144.280.000	272.160.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	272.160.000	127.880.000	(144.280.000)	144.280.000	272.160.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	272.160.000	127.880.000	(144.280.000)	144.280.000	272.160.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.200.000	1.200.000	(1.000.000)	1.000.000	2.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000	1.200.000	(1.000.000)	1.000.000	2.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000	1.200.000	(1.000.000)	1.000.000	2.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	725.000	725.000	0	0	725.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	725.000	725.000	0	0	725.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000	150.000	0	0	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
3.1.06 3.1.06.05 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000	150.000	0	0	150.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	50.000	50.000	0	0	50.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 006 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	50.000	50.000	0	0	50.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000	525.000	0	0	525.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000	525.000	0	0	525.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 06 010</b>	<b>PENYUSUNAN LAKIP</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.05 06 010 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.05 06 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.05 06 010 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725.000</b>	
3.1.06 3.1.06.05 06 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000	150.000	0	0	150.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000	150.000	0	0	150.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	50.000	50.000	0	0	50.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 010 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	50.000	50.000	0	0	50.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000	525.000	0	0	525.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 06 020</b>	<b>PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN</b>	<b>862.500</b>	<b>862.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862.500</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.05 06 020 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.05 06 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.05 06 020 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>862.500</b>	<b>862.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862.500</b>	
3.1.06 3.1.06.05 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000	200.000	0	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000	200.000	0	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	50.000	50.000	0	0	50.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 020 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	50.000	50.000	0	0	50.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	612.500	612.500	0	0	612.500	
<b>3.1.06 3.1.06.05 06 028</b>	<b>PENYUSUNAN RENJA SKPD</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>(725.000)</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.05 06 028 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.05 06 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.05 06 028 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>(725.000)</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	
3.1.06 3.1.06.05 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 028 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000	0	(525.000)	525.000	525.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 06 029</b>	<b>PENYUSUNAN RENSTRA SKPD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.05 06 029 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.05 06 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 06 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 06 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.05 06 034</b>	<b>PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD</b>	<b>2.580.500</b>	<b>0</b>	<b>(2.580.500)</b>	<b>2.580.500</b>	<b>2.580.500</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.05 06 034 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.05 06 034 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.05 06 034 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.580.500</b>	<b>0</b>	<b>(2.580.500)</b>	<b>2.580.500</b>	<b>2.580.500</b>	
3.1.06 3.1.06.05 06 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000	0	(200.000)	200.000	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
3.1.06 3.1.06.05 06 034 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	1.768.000	0	(1.768.000)	1.768.000	1.768.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 034 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.768.000	0	(1.768.000)	1.768.000	1.768.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 034 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	612.500	0	(612.500)	612.500	612.500	
3.1.06 3.1.06.05 06 034 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	612.500	0	(612.500)	612.500	612.500	
3.1.06 3.1.06.05 15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 15 001	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 15 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 15 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 15 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 15 002	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 15 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 15 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 15 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 15 002 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 15 002 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	372.150.000	177.446.500	(194.703.500)	194.703.500	372.150.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 001	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA	81.750.000	40.875.000	(40.875.000)	40.875.000	81.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	81.750.000	40.875.000	(40.875.000)	40.875.000	81.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	20.800.000	10.400.000	(10.400.000)	10.400.000	20.800.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	20.800.000	10.400.000	(10.400.000)	10.400.000	20.800.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000	13.000.000	(13.000.000)	13.000.000	26.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 001 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	26.000.000	13.000.000	(13.000.000)	13.000.000	26.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.950.000	17.475.000	(17.475.000)	17.475.000	34.950.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	34.950.000	17.475.000	(17.475.000)	17.475.000	34.950.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 003 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 003 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	248.400.000	124.200.000	(124.200.000)	124.200.000	248.400.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 003 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	9.600.000	3.600.000	(6.000.000)	6.000.000	9.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 003 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	24.000.000	4.571.500	(19.428.500)	19.428.500	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	298.461.000	85.550.000	(212.911.000)	212.911.000	298.461.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 005	PEMBINAAN DAN PENINGKATAN SDM LINMAS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 18 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 18 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 18 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 18 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 18 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 18 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 18 005 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.05 18 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.800.000	2.000.000	(2.800.000)	2.800.000	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	515.000	150.000	(365.000)	365.000	515.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 006 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	36.000	0	(36.000)	36.000	36.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 006 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	151.800.000	69.000.000	(82.800.000)	82.800.000	151.800.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	750.000	150.000	(600.000)	600.000	750.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 006 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	116.210.000	14.250.000	(101.960.000)	101.960.000	116.210.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 006 5 2 2 13 02	Belanja Pakaian Kerja Khusus	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 007 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 007 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 007 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000	0	(3.750.000)	3.750.000	3.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 007 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 007 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 007 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 19	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 19 003	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 19 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 19 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 19 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 19 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 19 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 19 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 20	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	2.467.300.000	482.786.700	(1.984.513.300)	1.984.513.300	2.467.300.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN	782.300.000	482.786.700	(299.513.300)	299.513.300	782.300.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)	2.400.000	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	777.500.000	480.386.700	(297.113.300)	297.113.300	777.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.500.000	86.420.000	(24.080.000)	24.080.000	110.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.600.000	24.770.000	(21.830.000)	21.830.000	46.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	63.900.000	61.650.000	(2.250.000)	2.250.000	63.900.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 02 02	Belanja bahan/ bibit tanaman	11.250.000	11.250.000	0	0	11.250.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 02 08	Belanja bahan pangan	37.500.000	37.500.000	0	0	37.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.375.000	29.116.700	(23.258.300)	23.258.300	52.375.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	24.300.000	13.905.000	(10.395.000)	10.395.000	24.300.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	28.075.000	15.211.700	(12.863.300)	12.863.300	28.075.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.000.000	16.000.000	0	0	16.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	16.000.000	16.000.000	0	0	16.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000	600.000	(150.000)	150.000	750.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	750.000	600.000	(150.000)	150.000	750.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	506.050.000	279.300.000	(226.750.000)	226.750.000	506.050.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	304.075.000	156.100.000	(147.975.000)	147.975.000	304.075.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	201.975.000	123.200.000	(78.775.000)	78.775.000	201.975.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	11.775.000	0	(11.775.000)	11.775.000	11.775.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	19.300.000	8.200.000	(11.100.000)	11.100.000	19.300.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	19.300.000	8.200.000	(11.100.000)	11.100.000	19.300.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 20 003</b>	<b>FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b>	<b>1.685.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(1.685.000.000)</b>	<b>1.685.000.000</b>	<b>1.685.000.000</b>	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>270.328.000</b>	<b>0</b>	<b>(270.328.000)</b>	<b>270.328.000</b>	<b>270.328.000</b>	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.353.000	0	(24.353.000)	24.353.000	24.353.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.353.000	0	(24.353.000)	24.353.000	24.353.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	46.400.000	0	(46.400.000)	46.400.000	46.400.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	46.400.000	0	(46.400.000)	46.400.000	46.400.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 03 25	Belanja Jasa Pembuatan Web	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	16.200.000	0	(16.200.000)	16.200.000	16.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.375.000	0	(63.375.000)	63.375.000	63.375.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.375.000	0	(63.375.000)	63.375.000	63.375.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultasi perencanaan	22.000.000	0	(22.000.000)	22.000.000	22.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 21 03	Belanja jasa konsultasi pengawasan	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	1.411.472.000	0	(1.411.472.000)	1.411.472.000	1.411.472.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 21</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN</b>	<b>11.916.237.500</b>	<b>2.946.524.000</b>	<b>(8.969.713.500)</b>	<b>8.969.713.500</b>	<b>11.916.237.500</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.05 21 001</b>	<b>PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>148.877.500</b>	<b>78.092.500</b>	<b>(70.785.000)</b>	<b>70.785.000</b>	<b>148.877.500</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 1</b>	<b>BELANJA PECAHAWAI</b>	<b>3.600.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>(2.400.000)</b>	<b>2.400.000</b>	<b>3.600.000</b>	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.600.000	1.200.000	(2.400.000)	2.400.000	3.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.600.000	1.200.000	(2.400.000)	2.400.000	3.600.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>145.277.500</b>	<b>76.892.500</b>	<b>(68.385.000)</b>	<b>68.385.000</b>	<b>145.277.500</b>	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	58.880.000	38.750.000	(20.130.000)	20.130.000	58.880.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000	250.000	(230.000)	230.000	480.000	



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 3.1.06.05 21 001 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	28.000.000	28.000.000	0	0	28.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	18.000.000	10.500.000	(7.500.000)	7.500.000	18.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	3.900.000	0	(3.900.000)	3.900.000	3.900.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	8.500.000	0	(8.500.000)	8.500.000	8.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000	1.000.000	(2.000.000)	2.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	3.000.000	1.000.000	(2.000.000)	2.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000	530.000	(470.000)	470.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	600.000	405.000	(195.000)	195.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	400.000	125.000	(275.000)	275.000	400.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.750.000	7.950.000	(4.800.000)	4.800.000	12.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	12.750.000	7.950.000	(4.800.000)	4.800.000	12.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.965.000	11.980.000	(26.985.000)	26.985.000	38.965.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	690.000	480.000	(210.000)	210.000	690.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	38.275.000	11.500.000	(26.775.000)	26.775.000	38.275.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 14 06	Belanja Pakaian Pentas & Kesenian	4.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 22	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.082.500	8.332.500	(3.750.000)	3.750.000	12.082.500	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	12.082.500	8.332.500	(3.750.000)	3.750.000	12.082.500	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	14.100.000	3.850.000	(10.250.000)	10.250.000	14.100.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	74.500.000	74.500.000	0	0	74.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	800.000	800.000	0	0	800.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	800.000	800.000	0	0	800.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	800.000	800.000	0	0	800.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.700.000	73.700.000	0	0	73.700.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.300.000	6.300.000	0	0	6.300.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.550.000	2.550.000	0	0	2.550.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.750.000	3.750.000	0	0	3.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.050.000	1.050.000	0	0	1.050.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	300.000	300.000	0	0	300.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	750.000	750.000	0	0	750.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.350.000	63.350.000	0	0	63.350.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.350.000	63.350.000	0	0	63.350.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	25.435.000	1.312.500	(24.122.500)	24.122.500	25.435.000	

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 3.1.06.05 21 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.000.000	250.000	(750.000)	750.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 1 02 05	Honorarium Entry / Pencetakan Bank Data	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.435.000</b>	<b>1.062.500</b>	<b>(16.372.500)</b>	<b>16.372.500</b>	<b>17.435.000</b>	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000	50.000	(600.000)	600.000	650.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000	50.000	(600.000)	600.000	650.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000	75.000	(775.000)	775.000	850.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	450.000	75.000	(375.000)	375.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	360.000	0	(360.000)	360.000	360.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.775.000	937.500	(5.837.500)	5.837.500	6.775.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	4.375.000	937.500	(3.437.500)	3.437.500	4.375.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 21 004</b>	<b>FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG</b>	<b>1.565.485.000</b>	<b>429.046.000</b>	<b>(1.136.439.000)</b>	<b>1.136.439.000</b>	<b>1.565.485.000</b>	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000	500.000	(500.000)	500.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	500.000	250.000	(250.000)	250.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.760.000	0	(3.760.000)	3.760.000	3.760.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>73.540.000</b>	<b>36.024.000</b>	<b>(37.516.000)</b>	<b>37.516.000</b>	<b>73.540.000</b>	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000	600.000	(1.100.000)	1.100.000	1.700.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000	144.000	(216.000)	216.000	360.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	930.000	330.000	(600.000)	600.000	930.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.550.000	700.000	(850.000)	850.000	1.550.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultasi perencanaan	36.000.000	34.250.000	(1.750.000)	1.750.000	36.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 2 21 03	Belanja jasa konsultasi pengawasan	33.000.000	0	(33.000.000)	33.000.000	33.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	762.205.000	392.272.000	(369.933.000)	369.933.000	762.205.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 3 27 26	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian KM/WC	322.240.000	0	(322.240.000)	322.240.000	322.240.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 3 44 02	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	402.240.000	0	(402.240.000)	402.240.000	402.240.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 21 005</b>	<b>Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.05 21 005 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.05 21 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 21 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.05 21 005 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.05 21 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 21 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 21 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 21 005 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 21 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.05 21 006</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>3.505.403.000</b>	<b>1.677.784.000</b>	<b>(1.827.619.000)</b>	<b>1.827.619.000</b>	<b>3.505.403.000</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 3.1.06.05 21 006 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	8.560.000	0	(8.560.000)	8.560.000	8.560.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>166.064.000</b>	<b>53.070.000</b>	<b>(112.994.000)</b>	<b>112.994.000</b>	<b>166.064.000</b>	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.100.000	1.500.000	(2.600.000)	2.600.000	4.100.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.944.000	768.000	(1.176.000)	1.176.000	1.944.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.022.000	1.440.000	(3.582.000)	3.582.000	5.022.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.125.000	525.000	(2.600.000)	2.600.000	3.125.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultasi perencanaan	77.500.000	44.437.000	(33.063.000)	33.063.000	77.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 2 21 03	Belanja jasa konsultasi pengawasan	69.973.000	0	(69.973.000)	69.973.000	69.973.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	4.400.000	4.400.000	0	0	4.400.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	3.330.779.000	1.624.714.000	(1.706.065.000)	1.706.065.000	3.330.779.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 21 007</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.05 21 007 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.05 21 007 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.05 21 008</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan</b>	<b>5.006.637.000</b>	<b>75.019.000</b>	<b>(4.931.618.000)</b>	<b>4.931.618.000</b>	<b>5.006.637.000</b>	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.280.000	0	(4.280.000)	4.280.000	4.280.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>113.896.000</b>	<b>497.000</b>	<b>(113.399.000)</b>	<b>113.399.000</b>	<b>113.896.000</b>	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000	300.000	(4.200.000)	4.200.000	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.664.000	72.000	(2.592.000)	2.592.000	2.664.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	6.882.000	125.000	(6.757.000)	6.757.000	6.882.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.850.000	0	(4.850.000)	4.850.000	4.850.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultasi perencanaan	49.000.000	0	(49.000.000)	49.000.000	49.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 2 21 03	Belanja jasa konsultasi pengawasan	46.000.000	0	(46.000.000)	46.000.000	46.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 3 44 02	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	4.888.461.000	74.522.000	(4.813.939.000)	4.813.939.000	4.888.461.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 21 009</b>	<b>Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang</b>	<b>1.589.900.000</b>	<b>610.770.000</b>	<b>(979.130.000)</b>	<b>979.130.000</b>	<b>1.589.900.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.589.900.000</b>	<b>610.770.000</b>	<b>(979.130.000)</b>	<b>979.130.000</b>	<b>1.589.900.000</b>	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.100.000	16.100.000	(19.000.000)	19.000.000	35.100.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.600.000	16.100.000	(15.500.000)	15.500.000	31.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	384.000.000	200.800.000	(183.200.000)	183.200.000	384.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( cleaning service )	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	37.227.500	11.680.000	(25.547.500)	25.547.500	37.227.500	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	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 3.1.06.05 21 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	34.727.500	11.680.000	(23.047.500)	23.047.500	34.727.500	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.000.000	0	(13.000.000)	13.000.000	13.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	11.000.000	0	(11.000.000)	11.000.000	11.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36.475.000	0	(36.475.000)	36.475.000	36.475.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	5.400.000	0	(5.400.000)	5.400.000	5.400.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	17.500.000	0	(17.500.000)	17.500.000	17.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 10 12	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan alat peraga dan olah raga	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 10 19	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan lampu/lightining	875.000	0	(875.000)	875.000	875.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	719.427.500	267.890.000	(451.537.500)	451.537.500	719.427.500	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	117.390.000	58.590.000	(58.800.000)	58.800.000	117.390.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	602.037.500	209.300.000	(392.737.500)	392.737.500	602.037.500	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	65.500.000	0	(65.500.000)	65.500.000	65.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	49.500.000	0	(49.500.000)	49.500.000	49.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 14 07	Belanja Pakaian Petugas/pramustand	16.000.000	0	(16.000.000)	16.000.000	16.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.600.000	0	(4.600.000)	4.600.000	4.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	4.600.000	0	(4.600.000)	4.600.000	4.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 46	Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat	38.070.000	0	(38.070.000)	38.070.000	38.070.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 46 01	Belanja Jasa Pelayanan kepada Masyarakat	38.070.000	0	(38.070.000)	38.070.000	38.070.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	254.500.000	114.300.000	(140.200.000)	140.200.000	254.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	254.500.000	114.300.000	(140.200.000)	140.200.000	254.500.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 22</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>878.042.000</b>	<b>426.688.000</b>	<b>(451.354.000)</b>	<b>451.354.000</b>	<b>878.042.000</b>	
3.1.06 3.1.06.05 22 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 001 5 2 2 03 25	Belanja Jasa Pembuatan Web	57.000.000	0	(57.000.000)	57.000.000	57.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	350.000	0	(350.000)	350.000	350.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.725.000	0	(4.725.000)	4.725.000	4.725.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 001 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.050.000	350.000	(700.000)	700.000	1.050.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	127.000	0	(127.000)	127.000	127.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	140.000	20.000	(120.000)	120.000	140.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	31.250.000	3.750.000	(27.500.000)	27.500.000	31.250.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 002 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	4.000.000	1.250.000	(2.750.000)	2.750.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)	2.400.000	4.800.000	

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 3.1.06.05 22 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.350.000	6.600.000	(6.750.000)	6.750.000	13.350.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 003 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	552.000.000	230.000.000	(322.000.000)	322.000.000	552.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 003 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	18.900.000	9.450.000	(9.450.000)	9.450.000	18.900.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 003 5 2 2 14 11	Belanja pakaian customer service	6.600.000	0	(6.600.000)	6.600.000	6.600.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 22 004</b>	<b>PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC)</b>	<b>175.000.000</b>	<b>172.868.000</b>	<b>(2.132.000)</b>	<b>2.132.000</b>	<b>175.000.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.05 22 004 5 2 3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>175.000.000</b>	<b>172.868.000</b>	<b>(2.132.000)</b>	<b>2.132.000</b>	<b>175.000.000</b>	
3.1.06 3.1.06.05 22 004 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 22 004 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 22 004 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 22 004 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	175.000.000	172.868.000	(2.132.000)	2.132.000	175.000.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 23</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT</b>	<b>517.850.000</b>	<b>191.315.000</b>	<b>(326.535.000)</b>	<b>326.535.000</b>	<b>517.850.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.05 23 001</b>	<b>FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT</b>	<b>517.850.000</b>	<b>191.315.000</b>	<b>(326.535.000)</b>	<b>326.535.000</b>	<b>517.850.000</b>	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.250.000	(3.350.000)	3.350.000	6.600.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>511.250.000</b>	<b>188.065.000</b>	<b>(323.185.000)</b>	<b>323.185.000</b>	<b>511.250.000</b>	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.455.000	5.300.000	(10.155.000)	10.155.000	15.455.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.455.000	5.300.000	(10.155.000)	10.155.000	15.455.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	21.070.000	9.840.000	(11.230.000)	11.230.000	21.070.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	8.850.000	5.550.000	(3.300.000)	3.300.000	8.850.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	12.220.000	4.290.000	(7.930.000)	7.930.000	12.220.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	372.725.000	144.425.000	(228.300.000)	228.300.000	372.725.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	372.725.000	144.425.000	(228.300.000)	228.300.000	372.725.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	100.500.000	28.500.000	(72.000.000)	72.000.000	100.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	100.500.000	28.500.000	(72.000.000)	72.000.000	100.500.000	
<b>3.1.06 3.1.06.05 24</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.05 24 001</b>	<b>Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.05 24 001 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.05 24 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.05 24 001 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.05 24 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 24 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 24 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 24 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 24 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.05 24 002	Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 24 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 24 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 24 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 24 002 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 26 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 26 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000	50.000	(350.000)	350.000	400.000	
3.1.06 3.1.06.05 26 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 26 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	300.000	(900.000)	900.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 26 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	5.400.000	0	(5.400.000)	5.400.000	5.400.000	
JUMLAH		38.339.505.000	14.407.100.105	(23.932.404.895)	23.932.404.895	38.339.505.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(38.339.505.000)	(14.407.100.105)	23.932.404.895	(23.932.404.895)	(38.339.505.000)	