

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

URUSAN PEMERINTAH : KEWILAYAHAN
 ORGANISASI : KECAMATAN GUNUNGPATI

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 3.1.06.06 00 000 5	BELANJA DAERAH	43.232.258.000	15.795.157.018	(27.437.100.982)	26.573.716.782	42.368.873.800	
3.1.06 3.1.06.06 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.039.682.000	6.636.559.560	(7.403.122.440)	7.269.605.440	13.906.165.000	
3.1.06 3.1.06.06 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	14.039.682.000	6.636.559.560	(7.403.122.440)	7.269.605.440	13.906.165.000	
3.1.06 3.1.06.06 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	7.506.282.000	3.653.704.560	(3.852.577.440)	2.969.923.440	6.623.628.000	
3.1.06 3.1.06.06 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.653.312.000	2.882.589.000	(2.770.723.000)	2.291.527.000	5.174.116.000	
3.1.06 3.1.06.06 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	791.476.000	262.664.882	(528.811.118)	211.202.118	473.867.000	
3.1.06 3.1.06.06 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	679.588.000	343.540.000	(336.048.000)	293.480.000	637.020.000	
3.1.06 3.1.06.06 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	73.220.000	23.955.000	(49.265.000)	21.799.000	45.754.000	
3.1.06 3.1.06.06 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	308.462.000	111.309.540	(197.152.460)	122.136.460	233.446.000	
3.1.06 3.1.06.06 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	70.000	29.606.936	29.536.936	29.722.064	59.329.000	
3.1.06 3.1.06.06 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	154.000	39.202	(114.798)	56.798	96.000	
3.1.06 3.1.06.06 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	6.533.400.000	2.982.855.000	(3.550.545.000)	4.299.682.000	7.282.537.000	
3.1.06 3.1.06.06 00 000 5 1 1 02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	6.533.400.000	2.982.855.000	(3.550.545.000)	4.299.682.000	7.282.537.000	
	BELANJA LANGSUNG	29.192.576.000	9.158.597.458	(20.033.978.542)	19.304.111.342	28.462.708.800	
3.1.06 3.1.06.06 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.392.220.000	1.993.405.663	(2.398.814.337)	2.255.353.637	4.248.759.300	
3.1.06 3.1.06.06 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	114.000.000	30.640.804	(83.359.196)	51.148.496	81.789.300	
3.1.06 3.1.06.06 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	114.000.000	30.640.804	(83.359.196)	51.148.496	81.789.300	
3.1.06 3.1.06.06 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	114.000.000	30.640.804	(83.359.196)	51.148.496	81.789.300	
3.1.06 3.1.06.06 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	18.000.000	2.673.304	(15.326.696)	5.326.696	8.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	2.400.000	378.000	(2.022.000)	1.022.000	1.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	90.000.000	26.689.500	(63.310.500)	42.099.800	68.789.300	
3.1.06 3.1.06.06 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000	900.000	(2.700.000)	2.700.000	3.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	21.320.000	8.836.500	(12.483.500)	8.983.500	17.820.000	

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 3.1.06.06 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.320.000	8.836.500	(12.483.500)	8.983.500	17.820.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.320.000	8.836.500	(12.483.500)	8.983.500	17.820.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000	8.386.500	(11.613.500)	8.113.500	16.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 010 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.320.000	450.000	(870.000)	870.000	1.320.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.560.000	9.650.000	(12.910.000)	12.910.000	22.560.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.560.000	9.650.000	(12.910.000)	12.910.000	22.560.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 011 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000	680.000	(1.320.000)	1.320.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 011 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	2.000.000	680.000	(1.320.000)	1.320.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.560.000	8.970.000	(11.590.000)	11.590.000	20.560.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.560.000	1.320.000	(1.240.000)	1.240.000	2.560.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	18.000.000	7.650.000	(10.350.000)	10.350.000	18.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.000.000	3.021.500	(2.978.500)	2.978.500	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000	3.021.500	(2.978.500)	2.978.500	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000	3.021.500	(2.978.500)	2.978.500	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	6.000.000	3.021.500	(2.978.500)	2.978.500	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	66.600.000	28.252.000	(38.348.000)	38.348.000	66.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	66.600.000	28.252.000	(38.348.000)	38.348.000	66.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.600.000	28.252.000	(38.348.000)	38.348.000	66.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.600.000	25.535.000	(35.065.000)	35.065.000	60.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 017 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.000.000	2.717.000	(3.283.000)	3.283.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000	21.882.500	(28.117.500)	28.117.500	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	21.882.500	(28.117.500)	28.117.500	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000	21.882.500	(28.117.500)	28.117.500	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000	21.882.500	(28.117.500)	28.117.500	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 028	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	3.351.475.000	1.593.200.000	(1.758.275.000)	1.740.125.000	3.333.325.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.351.475.000	1.593.200.000	(1.758.275.000)	1.740.125.000	3.333.325.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 028 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.351.475.000	1.593.200.000	(1.758.275.000)	1.740.125.000	3.333.325.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 028 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	70.850.000	13.875.000	(56.975.000)	27.575.000	41.450.000	

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 3.1.06.06 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	3.280.625.000	1.579.325.000	(1.701.300.000)	1.712.550.000	3.291.875.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	73.865.000	0	(73.865.000)	72.265.000	72.265.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	71.825.000	0	(71.825.000)	70.825.000	70.825.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	71.825.000	0	(71.825.000)	70.825.000	70.825.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	71.825.000	0	(71.825.000)	70.825.000	70.825.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.040.000	0	(2.040.000)	1.440.000	1.440.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 154 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.040.000	0	(2.040.000)	1.440.000	1.440.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 154 5 2 2 11 08	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.040.000	0	(2.040.000)	1.440.000	1.440.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 157	Penyediaan Operasional Kelurahan	686.400.000	297.922.359	(388.477.641)	300.477.641	598.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 157 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	686.400.000	297.922.359	(388.477.641)	300.477.641	598.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 157 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.000.000	64.000.000	(48.000.000)	48.000.000	112.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 157 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	96.000.000	48.000.000	(48.000.000)	48.000.000	96.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 157 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	16.000.000	16.000.000	0	0	16.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 157 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	220.800.000	57.122.359	(163.677.641)	75.677.641	132.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 157 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	96.000.000	21.734.731	(74.265.269)	34.265.269	56.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 157 5 2 2 03 02	Belanja Air	4.800.000	2.714.045	(2.085.955)	4.085.955	6.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 157 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	96.000.000	18.273.583	(77.726.417)	27.726.417	46.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 157 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	24.000.000	14.400.000	(9.600.000)	9.600.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 157 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.600.000	32.800.000	(32.800.000)	32.800.000	65.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 157 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	8.000.000	4.000.000	(4.000.000)	4.000.000	8.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 157 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	57.600.000	28.800.000	(28.800.000)	28.800.000	57.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 157 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	288.000.000	144.000.000	(144.000.000)	144.000.000	288.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 157 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	288.000.000	144.000.000	(144.000.000)	144.000.000	288.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.773.090.000	357.875.795	(1.415.214.205)	1.065.014.205	1.422.890.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	204.950.000	0	(204.950.000)	112.600.000	112.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 007 5 2 3	BELANJA MODAL	204.950.000	0	(204.950.000)	112.600.000	112.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 007 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	82.950.000	0	(82.950.000)	2.100.000	2.100.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 007 5 2 3 11 04	Belanja Modal Pengadaan filling kabinet	82.950.000	0	(82.950.000)	2.100.000	2.100.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 007 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	68.750.000	0	(68.750.000)	58.750.000	58.750.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 007 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	8.750.000	0	(8.750.000)	8.750.000	8.750.000	

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 3.1.06.06 02 007 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	10.000.000	0	(10.000.000)	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 02 007 5 2 3 13 23	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 007 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.500.000	0	(1.500.000)	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 02 007 5 2 3 14 06	Belanja Modal Pengadaan rak piring	1.500.000	0	(1.500.000)	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 02 007 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.750.000	0	(1.750.000)	1.750.000	1.750.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 007 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	1.750.000	0	(1.750.000)	1.750.000	1.750.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 007 5 2 3 25	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 007 5 2 3 25 02	Belanja Modal Pengadaan lampu hias taman	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	371.500.000	0	(371.500.000)	217.650.000	217.650.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	371.500.000	0	(371.500.000)	217.650.000	217.650.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	163.000.000	0	(163.000.000)	114.150.000	114.150.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	163.000.000	0	(163.000.000)	114.150.000	114.150.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 10 12	Belanja Modal Pengadaan mesin potong rumput	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 10 18	Belanja Modal Pengadaan chainsaw/gergaji listrik	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	105.000.000	0	(105.000.000)	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	105.000.000	0	(105.000.000)	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	52.500.000	0	(52.500.000)	52.500.000	52.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 12 13	Belanja Modal Pengadaan software aplikasi	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	36.000.000	0	(36.000.000)	36.000.000	36.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	36.000.000	0	(36.000.000)	36.000.000	36.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 021	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 021 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 021 5 2 2 26 11	Belanja Pemeliharaan dinding	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.06 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	747.520.000	253.398.000	(494.122.000)	487.122.000	740.520.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	747.520.000	253.398.000	(494.122.000)	487.122.000	740.520.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000	3.798.000	(6.202.000)	6.202.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 022 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.000.000	3.798.000	(6.202.000)	6.202.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 022 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	485.520.000	234.600.000	(250.920.000)	250.920.000	485.520.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 022 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	485.520.000	234.600.000	(250.920.000)	250.920.000	485.520.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	252.000.000	15.000.000	(237.000.000)	230.000.000	245.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 022 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	237.000.000	0	(237.000.000)	230.000.000	230.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 022 5 2 2 26 25	Belanja Pemeliharaan Taman	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	248.000.000	83.133.370	(164.866.630)	87.866.630	171.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	248.000.000	83.133.370	(164.866.630)	87.866.630	171.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	138.600.000	45.783.370	(92.816.630)	73.816.630	119.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 024 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	138.600.000	45.783.370	(92.816.630)	73.816.630	119.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	109.400.000	37.350.000	(72.050.000)	14.050.000	51.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	109.400.000	37.350.000	(72.050.000)	14.050.000	51.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	81.400.000	18.057.400	(63.342.600)	43.342.600	61.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	81.400.000	18.057.400	(63.342.600)	43.342.600	61.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000	10.340.500	(14.659.500)	14.659.500	25.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 028 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	25.000.000	10.340.500	(14.659.500)	14.659.500	25.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 028 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	56.400.000	7.716.900	(48.683.100)	28.683.100	36.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 028 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	9.900.000	3.309.900	(6.590.100)	6.590.100	9.900.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 028 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	10.200.000	2.450.000	(7.750.000)	7.750.000	10.200.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 028 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 028 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	34.800.000	1.957.000	(32.843.000)	12.843.000	14.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 028 5 2 2 27 26	Belanja Pemeliharaan sound system	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 029	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEDELUER	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.06 02 029 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 029 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 042	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	102.000.000	0	(102.000.000)	102.000.000	102.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 042 5 2 3	BELANJA MODAL	102.000.000	0	(102.000.000)	102.000.000	102.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 042 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	102.000.000	0	(102.000.000)	102.000.000	102.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 042 5 2 3 27 04	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	102.000.000	0	(102.000.000)	102.000.000	102.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 083	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	12.720.000	3.287.025	(9.432.975)	9.432.975	12.720.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 083 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.720.000	3.287.025	(9.432.975)	9.432.975	12.720.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 083 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.720.000	3.287.025	(9.432.975)	9.432.975	12.720.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 083 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	12.720.000	3.287.025	(9.432.975)	9.432.975	12.720.000	
3.1.06 3.1.06.06 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	175.840.000	72.470.000	(103.370.000)	85.370.000	157.840.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	163.540.000	72.470.000	(91.070.000)	73.070.000	145.540.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	162.720.000	72.060.000	(90.660.000)	72.660.000	144.720.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	162.720.000	72.060.000	(90.660.000)	72.660.000	144.720.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	115.800.000	50.100.000	(65.700.000)	50.100.000	100.200.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	46.920.000	21.960.000	(24.960.000)	22.560.000	44.520.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	820.000	410.000	(410.000)	410.000	820.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	820.000	410.000	(410.000)	410.000	820.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	820.000	410.000	(410.000)	410.000	820.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.06 06 014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 014 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 014 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 018	PENYUSUNAN LKJIP	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 018 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 018 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 018 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 018 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 018 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 018 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	

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 3.1.06.06 06 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 030	PENYUSUNAN RKA DAN DPA	2.800.000	0	(2.800.000)	2.800.000	2.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 030 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.800.000	0	(2.800.000)	2.800.000	2.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 030 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000	0	(210.000)	210.000	210.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 030 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000	0	(210.000)	210.000	210.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 030 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.390.000	0	(1.390.000)	1.390.000	1.390.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 030 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.390.000	0	(1.390.000)	1.390.000	1.390.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 030 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 030 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.06 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	762.521.000	317.298.500	(445.222.500)	442.722.500	760.021.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 001	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA	25.500.000	0	(25.500.000)	25.500.000	25.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.500.000	0	(25.500.000)	25.500.000	25.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	8.500.000	0	(8.500.000)	8.500.000	8.500.000	

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 3.1.06.06 16 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	8.500.000	0	(8.500.000)	8.500.000	8.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000	0	(17.000.000)	17.000.000	17.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	17.000.000	0	(17.000.000)	17.000.000	17.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 003	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	737.021.000	317.298.500	(419.722.500)	417.222.500	734.521.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	7.500.000	3.000.000	(4.500.000)	2.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	7.500.000	3.000.000	(4.500.000)	2.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.500.000	3.000.000	(4.500.000)	2.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	729.521.000	314.298.500	(415.222.500)	415.222.500	729.521.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.541.000	15.098.500	(33.442.500)	33.442.500	48.541.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 003 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.060.000	492.000	(568.000)	568.000	1.060.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 003 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	47.481.000	14.606.500	(32.874.500)	32.874.500	47.481.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 003 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	656.880.000	289.800.000	(367.080.000)	367.080.000	656.880.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 003 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	656.880.000	289.800.000	(367.080.000)	367.080.000	656.880.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 003 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.100.000	9.400.000	(10.700.000)	10.700.000	20.100.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 003 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	16.200.000	8.100.000	(8.100.000)	8.100.000	16.200.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 003 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	3.900.000	1.300.000	(2.600.000)	2.600.000	3.900.000	
3.1.06 3.1.06.06 18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	174.200.000	68.900.000	(105.300.000)	102.350.000	171.250.000	
3.1.06 3.1.06.06 18 006	PENDAMPINGAN PENEGAKAN PERDA DI KECAMATAN DAN PEMANTAUAN WILAYAH RAWAN TRANTIBUM	174.200.000	68.900.000	(105.300.000)	102.350.000	171.250.000	
3.1.06 3.1.06.06 18 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.750.000	500.000	(3.250.000)	2.000.000	2.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 18 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.750.000	500.000	(3.250.000)	2.000.000	2.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 18 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.750.000	500.000	(3.250.000)	2.000.000	2.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 18 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	170.450.000	68.400.000	(102.050.000)	100.350.000	168.750.000	
3.1.06 3.1.06.06 18 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000	200.000	(200.000)	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.06 18 006 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	400.000	200.000	(200.000)	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.06 18 006 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	142.800.000	66.700.000	(76.100.000)	76.100.000	142.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 18 006 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	142.800.000	66.700.000	(76.100.000)	76.100.000	142.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 18 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.250.000	1.000.000	(25.250.000)	24.250.000	25.250.000	

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 3.1.06.06 18 006 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	26.250.000	1.000.000	(25.250.000)	24.250.000	25.250.000	
3.1.06 3.1.06.06 18 006 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.000.000	500.000	(500.000)	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.06 18 006 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	1.000.000	500.000	(500.000)	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.06 20	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	2.511.800.000	157.450.000	(2.354.350.000)	2.354.250.000	2.511.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN	626.800.000	157.450.000	(469.350.000)	469.250.000	626.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	7.500.000	3.000.000	(4.500.000)	2.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	7.500.000	3.000.000	(4.500.000)	2.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.500.000	3.000.000	(4.500.000)	2.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	619.300.000	154.450.000	(464.850.000)	467.250.000	621.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.250.000	27.300.000	(48.950.000)	48.950.000	76.250.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.550.000	17.200.000	(18.350.000)	18.350.000	35.550.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	29.800.000	10.100.000	(19.700.000)	19.700.000	29.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	10.900.000	0	(10.900.000)	10.900.000	10.900.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	83.000.000	0	(83.000.000)	83.000.000	83.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	83.000.000	0	(83.000.000)	83.000.000	83.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000	200.000	(1.200.000)	1.200.000	1.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	1.400.000	200.000	(1.200.000)	1.200.000	1.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.400.000	16.400.000	(15.000.000)	15.000.000	31.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	31.400.000	16.400.000	(15.000.000)	15.000.000	31.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	262.900.000	91.750.000	(171.150.000)	173.550.000	265.300.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	110.850.000	51.550.000	(59.300.000)	61.700.000	113.250.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	152.050.000	40.200.000	(111.850.000)	111.850.000	152.050.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	107.000.000	1.500.000	(105.500.000)	105.500.000	107.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	107.000.000	1.500.000	(105.500.000)	105.500.000	107.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	57.350.000	17.300.000	(40.050.000)	40.050.000	57.350.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	57.350.000	17.300.000	(40.050.000)	40.050.000	57.350.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.06 20 003	FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	1.885.000.000	0	(1.885.000.000)	1.885.000.000	1.885.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	459.700.000	0	(459.700.000)	459.700.000	459.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.700.000	0	(56.700.000)	56.700.000	56.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.150.000	0	(4.150.000)	4.150.000	4.150.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	17.150.000	0	(17.150.000)	17.150.000	17.150.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 01 30	Belanja Papan Nama	35.400.000	0	(35.400.000)	35.400.000	35.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	122.550.000	0	(122.550.000)	122.550.000	122.550.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	122.550.000	0	(122.550.000)	122.550.000	122.550.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.850.000	0	(11.850.000)	11.850.000	11.850.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	7.350.000	0	(7.350.000)	7.350.000	7.350.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.850.000	0	(19.850.000)	19.850.000	19.850.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 10 18	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pelatihan	19.850.000	0	(19.850.000)	19.850.000	19.850.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	134.750.000	0	(134.750.000)	134.750.000	134.750.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	134.750.000	0	(134.750.000)	134.750.000	134.750.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	13.000.000	0	(13.000.000)	13.000.000	13.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 21 03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 32	Belanja Pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 32 05	Belanja Pemeliharaan shelter	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 38 12	Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	

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 3.1.06.06 20 003 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	51.500.000	0	(51.500.000)	51.500.000	51.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	51.500.000	0	(51.500.000)	51.500.000	51.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 3	BELANJA MODAL	1.425.300.000	0	(1.425.300.000)	1.425.300.000	1.425.300.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	330.650.000	0	(330.650.000)	330.650.000	330.650.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	330.650.000	0	(330.650.000)	330.650.000	330.650.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 3 41	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	377.700.000	0	(377.700.000)	377.700.000	377.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 3 41 03	Belanja Modal Rehab Taman	377.700.000	0	(377.700.000)	377.700.000	377.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 3 44	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	716.950.000	0	(716.950.000)	716.950.000	716.950.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 3 44 01	Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	351.700.000	0	(351.700.000)	351.700.000	351.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 3 44 02	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	365.250.000	0	(365.250.000)	365.250.000	365.250.000	
3.1.06 3.1.06.06 21	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	17.959.025.000	5.866.207.500	(12.092.817.500)	11.899.111.000	17.765.318.500	
3.1.06 3.1.06.06 21 001	PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA	189.550.000	80.025.000	(109.525.000)	98.125.000	178.150.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000	2.500.000	(6.500.000)	3.500.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.000.000	2.500.000	(6.500.000)	3.500.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	9.000.000	2.500.000	(6.500.000)	3.500.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	180.550.000	77.525.000	(103.025.000)	94.625.000	172.150.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.700.000	9.900.000	(17.800.000)	17.800.000	27.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000	1.000.000	(100.000)	100.000	1.100.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.600.000	1.400.000	(200.000)	200.000	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	8.000.000	7.500.000	(500.000)	500.000	8.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	17.000.000	0	(17.000.000)	17.000.000	17.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	23.500.000	12.000.000	(11.500.000)	11.500.000	23.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	4.000.000	2.500.000	(1.500.000)	1.500.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 02 14	Belanja bahan bercorak kesenian dan kebudayaan	16.500.000	6.500.000	(10.000.000)	10.000.000	16.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	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
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	400.000	400.000	0	0	400.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	400.000	400.000	0	0	400.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000	800.000	(300.000)	300.000	1.100.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.100.000	800.000	(300.000)	300.000	1.100.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.000.000	5.000.000	(16.000.000)	16.000.000	21.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	14.000.000	3.000.000	(11.000.000)	11.000.000	14.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 10 20	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pameran	7.000.000	2.000.000	(5.000.000)	5.000.000	7.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.700.000	17.075.000	(47.625.000)	47.625.000	64.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.800.000	500.000	(8.300.000)	8.300.000	8.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	55.900.000	16.575.000	(39.325.000)	39.325.000	55.900.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	38.400.000	29.600.000	(8.800.000)	400.000	30.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	38.400.000	29.600.000	(8.800.000)	400.000	30.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.750.000	2.750.000	(1.000.000)	1.000.000	3.750.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	3.750.000	2.750.000	(1.000.000)	1.000.000	3.750.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	105.750.000	73.007.500	(32.742.500)	27.900.000	100.907.500	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000	900.000	(600.000)	0	900.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.500.000	900.000	(600.000)	0	900.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	900.000	(600.000)	0	900.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	104.250.000	72.107.500	(32.142.500)	27.900.000	100.007.500	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.450.000	15.450.000	0	0	15.450.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.700.000	6.700.000	0	0	6.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	8.750.000	8.750.000	0	0	8.750.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	750.000	750.000	0	0	750.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	750.000	750.000	0	0	750.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.300.000	6.300.000	0	0	6.300.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	6.300.000	6.300.000	0	0	6.300.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000	2.512.500	(987.500)	0	2.512.500	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	2.250.000	1.262.500	(987.500)	0	1.262.500	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 10 11	Belanja sewa tanaman	750.000	750.000	0	0	750.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 10 14	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan rumah tangga	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.050.000	45.895.000	(31.155.000)	27.900.000	73.795.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	77.050.000	45.895.000	(31.155.000)	27.900.000	73.795.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	30.400.000	7.250.000	(23.150.000)	20.450.000	27.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.500.000	500.000	(4.000.000)	2.500.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.500.000	500.000	(4.000.000)	2.500.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.500.000	500.000	(4.000.000)	2.500.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.900.000	6.750.000	(19.150.000)	17.950.000	24.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000	0	(550.000)	550.000	550.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2 02 07	Belanja bahan papan nama	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000	950.000	(3.300.000)	2.100.000	3.050.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000	0	(3.300.000)	2.100.000	2.100.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	950.000	950.000	0	0	950.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.800.000	5.800.000	(1.000.000)	1.000.000	6.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.800.000	5.800.000	(1.000.000)	1.000.000	6.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 004	FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG	2.858.725.000	798.913.000	(2.059.812.000)	1.974.622.000	2.773.535.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 004 5 2 3	BELANJA MODAL	2.858.725.000	798.913.000	(2.059.812.000)	1.974.622.000	2.773.535.000	

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 3.1.06.06 21 004 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	471.375.000	0	(471.375.000)	401.550.000	401.550.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 004 5 2 3 27 23	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana dan prasarana olah raga	302.550.000	0	(302.550.000)	301.550.000	301.550.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 004 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	168.825.000	0	(168.825.000)	100.000.000	100.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 004 5 2 3 41	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	151.400.000	0	(151.400.000)	150.700.000	150.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 004 5 2 3 41 01	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	151.400.000	0	(151.400.000)	150.700.000	150.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 004 5 2 3 44	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	2.235.950.000	798.913.000	(1.437.037.000)	1.422.372.000	2.221.285.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 004 5 2 3 44 01	Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	668.650.000	468.413.000	(200.237.000)	191.589.000	660.002.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 004 5 2 3 44 02	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	1.567.300.000	330.500.000	(1.236.800.000)	1.230.783.000	1.561.283.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 006	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	5.920.731.000	1.756.534.000	(4.164.197.000)	4.131.285.000	5.887.819.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 006 5 2 3	BELANJA MODAL	5.920.731.000	1.756.534.000	(4.164.197.000)	4.131.285.000	5.887.819.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 006 5 2 3 44	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	5.920.731.000	1.756.534.000	(4.164.197.000)	4.131.285.000	5.887.819.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 006 5 2 3 44 01	Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5.920.731.000	1.756.534.000	(4.164.197.000)	4.131.285.000	5.887.819.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 008	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan	6.882.569.000	2.298.863.000	(4.583.706.000)	4.551.044.000	6.849.907.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 008 5 2 3	BELANJA MODAL	6.882.569.000	2.298.863.000	(4.583.706.000)	4.551.044.000	6.849.907.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 008 5 2 3 44	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	6.882.569.000	2.298.863.000	(4.583.706.000)	4.551.044.000	6.849.907.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 008 5 2 3 44 02	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	6.882.569.000	2.298.863.000	(4.583.706.000)	4.551.044.000	6.849.907.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009	Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang	1.971.300.000	851.615.000	(1.119.685.000)	1.095.685.000	1.947.300.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.965.300.000	848.615.000	(1.116.685.000)	1.092.685.000	1.941.300.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	109.850.000	46.500.000	(63.350.000)	63.350.000	109.850.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.250.000	1.000.000	(2.250.000)	2.250.000	3.250.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	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 3.1.06.06 21 009 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	88.450.000	43.500.000	(44.950.000)	44.950.000	88.450.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	13.050.000	2.000.000	(11.050.000)	11.050.000	13.050.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	2.600.000	0	(2.600.000)	2.600.000	2.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	428.475.000	225.450.000	(203.025.000)	203.025.000	428.475.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	2.300.000	0	(2.300.000)	2.300.000	2.300.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 02 14	Belanja bahan bercorak kesenian dan kebudayaan	4.800.000	4.300.000	(500.000)	500.000	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	421.375.000	221.150.000	(200.225.000)	200.225.000	421.375.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.500.000	28.150.000	(32.350.000)	32.350.000	60.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	60.000.000	28.150.000	(31.850.000)	31.850.000	60.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75.700.000	29.300.000	(46.400.000)	46.400.000	75.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	26.800.000	8.000.000	(18.800.000)	18.800.000	26.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	45.700.000	21.300.000	(24.400.000)	24.400.000	45.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000	600.000	0	0	600.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	600.000	600.000	0	0	600.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	85.150.000	32.650.000	(52.500.000)	52.500.000	85.150.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	20.150.000	9.150.000	(11.000.000)	11.000.000	20.150.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	41.150.000	22.500.000	(18.650.000)	18.650.000	41.150.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	6.250.000	0	(6.250.000)	6.250.000	6.250.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	17.600.000	1.000.000	(16.600.000)	16.600.000	17.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	770.575.000	334.465.000	(436.110.000)	412.110.000	746.575.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	770.575.000	334.465.000	(436.110.000)	412.110.000	746.575.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	121.050.000	4.000.000	(117.050.000)	117.050.000	121.050.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	121.050.000	4.000.000	(117.050.000)	117.050.000	121.050.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 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 3.1.06.06 21 009 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	312.200.000	147.500.000	(164.700.000)	164.700.000	312.200.000	

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 3.1.06.06 21 009 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	65.800.000	35.800.000	(30.000.000)	30.000.000	65.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian Non PNS	246.400.000	111.700.000	(134.700.000)	134.700.000	246.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	918.920.000	200.540.000	(718.380.000)	699.430.000	899.970.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN	58.600.000	10.300.000	(48.300.000)	32.350.000	42.650.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000	1.000.000	(8.000.000)	5.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.000.000	1.000.000	(8.000.000)	5.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	9.000.000	1.000.000	(8.000.000)	5.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.600.000	9.300.000	(40.300.000)	27.350.000	36.650.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.300.000	1.700.000	(13.600.000)	12.100.000	13.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.500.000	1.000.000	(11.500.000)	11.200.000	12.200.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	2.800.000	700.000	(2.100.000)	900.000	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	500.000	300.000	(200.000)	0	300.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	500.000	300.000	(200.000)	0	300.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.300.000	1.200.000	(7.100.000)	6.850.000	8.050.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	8.300.000	1.200.000	(7.100.000)	6.850.000	8.050.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000	500.000	(500.000)	500.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	500.000	250.000	(250.000)	250.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	500.000	250.000	(250.000)	250.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.900.000	3.700.000	(10.200.000)	3.700.000	7.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000	300.000	0	0	300.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	13.600.000	3.400.000	(10.200.000)	3.700.000	7.100.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.000.000	1.000.000	(2.000.000)	500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	3.000.000	1.000.000	(2.000.000)	500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	6.600.000	900.000	(5.700.000)	2.700.000	3.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	3.600.000	900.000	(2.700.000)	2.700.000	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
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	3.000.000	0	(3.000.000)	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 22 003	IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	860.320.000	190.240.000	(670.080.000)	667.080.000	857.320.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000	3.000.000	(6.000.000)	3.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.000.000	3.000.000	(6.000.000)	3.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	9.000.000	3.000.000	(6.000.000)	3.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	448.320.000	187.240.000	(261.080.000)	261.080.000	448.320.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000	900.000	(900.000)	900.000	1.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000	900.000	(900.000)	900.000	1.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.320.000	540.000	(780.000)	780.000	1.320.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 003 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.320.000	540.000	(780.000)	780.000	1.320.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)	1.800.000	3.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 003 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)	1.800.000	3.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 003 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	441.600.000	184.000.000	(257.600.000)	257.600.000	441.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 003 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	441.600.000	184.000.000	(257.600.000)	257.600.000	441.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 003 5 2 3	BELANJA MODAL	403.000.000	0	(403.000.000)	403.000.000	403.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 003 5 2 3 41	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	403.000.000	0	(403.000.000)	403.000.000	403.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 003 5 2 3 41 01	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	403.000.000	0	(403.000.000)	403.000.000	403.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 23	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	506.770.000	124.450.000	(382.320.000)	382.320.000	506.770.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001	FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT	506.770.000	124.450.000	(382.320.000)	382.320.000	506.770.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.100.000	1.050.000	(1.050.000)	1.050.000	2.100.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.100.000	1.050.000	(1.050.000)	1.050.000	2.100.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.100.000	1.050.000	(1.050.000)	1.050.000	2.100.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	504.670.000	123.400.000	(381.270.000)	381.270.000	504.670.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.000.000	8.000.000	(100.000.000)	100.000.000	108.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.600.000	4.800.000	(16.800.000)	16.800.000	21.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	26.400.000	3.200.000	(23.200.000)	23.200.000	26.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 01 35	Belanja Tong sampah	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 02 02	Belanja bahan/ bibit tanaman	16.000.000	0	(16.000.000)	16.000.000	16.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.800.000	17.600.000	(35.200.000)	35.200.000	52.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	44.800.000	17.600.000	(27.200.000)	27.200.000	44.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	195.120.000	81.800.000	(113.320.000)	113.320.000	195.120.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.760.000	20.200.000	(20.560.000)	20.560.000	40.760.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	154.360.000	61.600.000	(92.760.000)	92.760.000	154.360.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	43.250.000	0	(43.250.000)	43.250.000	43.250.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	43.250.000	0	(43.250.000)	43.250.000	43.250.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	40.000.000	16.000.000	(24.000.000)	24.000.000	40.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	40.000.000	16.000.000	(24.000.000)	24.000.000	40.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	25.500.000	0	(25.500.000)	25.500.000	25.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	25.500.000	0	(25.500.000)	25.500.000	25.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 26	PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD	18.190.000	0	(18.190.000)	18.190.000	18.190.000	
3.1.06 3.1.06.06 26 003	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	18.190.000	0	(18.190.000)	18.190.000	18.190.000	
3.1.06 3.1.06.06 26 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	840.000	0	(840.000)	840.000	840.000	
3.1.06 3.1.06.06 26 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	840.000	0	(840.000)	840.000	840.000	
3.1.06 3.1.06.06 26 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	840.000	0	(840.000)	840.000	840.000	
3.1.06 3.1.06.06 26 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.350.000	0	(17.350.000)	17.350.000	17.350.000	
3.1.06 3.1.06.06 26 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 26 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 26 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 26 003 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 26 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000	0	(1.350.000)	1.350.000	1.350.000	
3.1.06 3.1.06.06 26 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.350.000	0	(1.350.000)	1.350.000	1.350.000	
3.1.06 3.1.06.06 26 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.800.000	0	(12.800.000)	12.800.000	12.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 26 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	12.800.000	0	(12.800.000)	12.800.000	12.800.000	

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
JUMLAH		43.232.258.000	15.795.157.018	(27.437.100.982)	26.573.716.782	42.368.873.800	
SURPLUS / (DEFISIT)		(43.232.258.000)	(15.795.157.018)	27.437.100.982	(26.573.716.782)	(42.368.873.800)	