

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

URUSAN PEMERINTAH : PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SKPD / PPKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.04 1.1.04.01 00 000 4	PENDAPATAN	3.967.200.000	1.602.857.300	(2.364.342.700)	2.364.342.700	3.967.200.000	
1.1.04 1.1.04.01 00 000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.967.200.000	1.602.857.300	(2.364.342.700)	2.364.342.700	3.967.200.000	
1.1.04 1.1.04.01 00 000 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	3.967.200.000	1.602.857.300	(2.364.342.700)	2.364.342.700	3.967.200.000	
1.1.04 1.1.04.01 00 000 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	967.200.000	411.353.000	(555.847.000)	555.847.000	967.200.000	
1.1.04 1.1.04.01 00 000 4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	967.200.000	411.353.000	(555.847.000)	555.847.000	967.200.000	
1.1.04 1.1.04.01 00 000 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	3.000.000.000	1.191.504.300	(1.808.495.700)	1.808.495.700	3.000.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 00 000 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.000.000.000	1.191.504.300	(1.808.495.700)	1.808.495.700	3.000.000.000	
	JUMLAH	3.967.200.000	1.602.857.300	(2.364.342.700)	2.364.342.700	3.967.200.000	
1.1.04 1.1.04.01 00 000 5	BELANJA DAERAH	311.498.602.000	47.819.751.421	(263.678.850.579)	263.678.850.579	311.498.602.000	
1.1.04 1.1.04.01 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.715.136.000	10.325.609.363	(12.389.526.637)	12.389.526.637	22.715.136.000	
1.1.04 1.1.04.01 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	22.715.136.000	10.325.609.363	(12.389.526.637)	12.389.526.637	22.715.136.000	
1.1.04 1.1.04.01 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	12.704.136.000	5.577.205.113	(7.126.930.887)	7.126.930.887	12.704.136.000	
1.1.04 1.1.04.01 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	9.714.390.000	4.420.188.900	(5.294.201.100)	5.294.201.100	9.714.390.000	
1.1.04 1.1.04.01 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	1.360.016.000	462.520.810	(897.495.190)	897.495.190	1.360.016.000	
1.1.04 1.1.04.01 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	451.738.000	204.645.000	(247.093.000)	247.093.000	451.738.000	
1.1.04 1.1.04.01 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	494.970.000	196.555.000	(298.415.000)	298.415.000	494.970.000	
1.1.04 1.1.04.01 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	681.030.000	260.060.220	(420.969.780)	420.969.780	681.030.000	
1.1.04 1.1.04.01 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.695.000	33.167.549	31.472.549	(31.472.549)	1.695.000	
1.1.04 1.1.04.01 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	297.000	67.634	(229.366)	229.366	297.000	
1.1.04 1.1.04.01 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	10.011.000.000	4.748.404.250	(5.262.595.750)	5.262.595.750	10.011.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 00 000 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	10.011.000.000	4.748.404.250	(5.262.595.750)	5.262.595.750	10.011.000.000	
	BELANJA LANGSUNG	288.783.466.000	37.494.142.058	(251.289.323.942)	251.289.323.942	288.783.466.000	
1.1.04 1.1.04.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.955.583.100	1.225.426.348	(2.730.156.752)	2.730.156.752	3.955.583.100	
1.1.04 1.1.04.01 01 001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.000.000	514.200	(5.485.800)	5.485.800	6.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000	514.200	(5.485.800)	5.485.800	6.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000	514.200	(5.485.800)	5.485.800	6.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 001 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	6.000.000	514.200	(5.485.800)	5.485.800	6.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	343.750.000	159.790.805	(183.959.195)	183.959.195	343.750.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	343.750.000	159.790.805	(183.959.195)	183.959.195	343.750.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	343.750.000	159.790.805	(183.959.195)	183.959.195	343.750.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	12.000.000	4.459.672	(7.540.328)	7.540.328	12.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	98.000.000	25.049.540	(72.950.460)	72.950.460	98.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	195.000.000	118.626.035	(76.373.965)	76.373.965	195.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000	5.580.000	(6.420.000)	6.420.000	12.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.04 1.1.04.01 01 002 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	26.750.000	6.075.558	(20.674.442)	20.674.442	26.750.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 006	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	140.251.000	22.968.500	(117.282.500)	117.282.500	140.251.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	140.251.000	22.968.500	(117.282.500)	117.282.500	140.251.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 006 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	140.251.000	22.968.500	(117.282.500)	117.282.500	140.251.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 006 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	45.200.000	300.000	(44.900.000)	44.900.000	45.200.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 006 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	95.051.000	22.668.500	(72.382.500)	72.382.500	95.051.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 008	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	32.500.000	9.819.000	(22.681.000)	22.681.000	32.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.500.000	9.819.000	(22.681.000)	22.681.000	32.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.500.000	9.819.000	(22.681.000)	22.681.000	32.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 008 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	32.500.000	9.819.000	(22.681.000)	22.681.000	32.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	268.096.000	129.924.200	(138.171.800)	138.171.800	268.096.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	268.096.000	129.924.200	(138.171.800)	138.171.800	268.096.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	268.096.000	129.924.200	(138.171.800)	138.171.800	268.096.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	268.096.000	129.924.200	(138.171.800)	138.171.800	268.096.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	135.000.000	18.396.050	(116.603.950)	116.603.950	135.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	135.000.000	18.396.050	(116.603.950)	116.603.950	135.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.000.000	18.396.050	(116.603.950)	116.603.950	135.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	125.000.000	11.139.900	(113.860.100)	113.860.100	125.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 011 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	10.000.000	7.256.150	(2.743.850)	2.743.850	10.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 013	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	262.800.000	113.970.000	(148.830.000)	148.830.000	262.800.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 013 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 01 013 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 01 013 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 01 013 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 01 013 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 01 013 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 01 013 5 2 3	BELANJA MODAL	262.800.000	113.970.000	(148.830.000)	148.830.000	262.800.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 013 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 01 013 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	91.100.000	56.460.000	(34.640.000)	34.640.000	91.100.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 013 5 2 3 10 12	Belanja Modal Pengadaan mesin potong rumput	30.550.000	29.700.000	(850.000)	850.000	30.550.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 013 5 2 3 10 20	Belanja Modal Pengadaan gergaji mesin	60.550.000	26.760.000	(33.790.000)	33.790.000	60.550.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 013 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	150.150.000	57.510.000	(92.640.000)	92.640.000	150.150.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 013 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	63.550.000	38.500.000	(25.050.000)	25.050.000	63.550.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 013 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	60.550.000	19.010.000	(41.540.000)	41.540.000	60.550.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 013 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	26.050.000	0	(26.050.000)	26.050.000	26.050.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 013 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.04 1.1.04.01 01 013 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 01 013 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	18.550.000	0	(18.550.000)	18.550.000	18.550.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 013 5 2 3 14 04	Belanja Modal Pengadaan dispenser	14.050.000	0	(14.050.000)	14.050.000	14.050.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 013 5 2 3 14 05	Belanja Modal Pengadaan kulkas	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 013 5 2 3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 013 5 2 3 15 07	Belanja Modal Pengadaan Selang	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 013 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 01 013 5 2 3 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 01 014	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	20.000.000	2.167.000	(17.833.000)	17.833.000	20.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000	2.167.000	(17.833.000)	17.833.000	20.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000	2.167.000	(17.833.000)	17.833.000	20.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 014 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	20.000.000	2.167.000	(17.833.000)	17.833.000	20.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 015	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.000.000	711.300	(4.288.700)	4.288.700	5.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 015 5 2 3	BELANJA MODAL	5.000.000	711.300	(4.288.700)	4.288.700	5.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 015 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.000.000	711.300	(4.288.700)	4.288.700	5.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 015 5 2 3 28 21	Belanja Modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	5.000.000	711.300	(4.288.700)	4.288.700	5.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	114.601.100	27.563.316	(87.037.784)	87.037.784	114.601.100	
1.1.04 1.1.04.01 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	114.601.100	27.563.316	(87.037.784)	87.037.784	114.601.100	
1.1.04 1.1.04.01 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	114.601.100	27.563.316	(87.037.784)	87.037.784	114.601.100	
1.1.04 1.1.04.01 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	114.601.100	27.563.316	(87.037.784)	87.037.784	114.601.100	
1.1.04 1.1.04.01 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	854.771.000	272.941.227	(581.829.773)	581.829.773	854.771.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	854.771.000	272.941.227	(581.829.773)	581.829.773	854.771.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	854.771.000	272.941.227	(581.829.773)	581.829.773	854.771.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	762.000.050	272.941.227	(489.058.823)	489.058.823	762.000.050	
1.1.04 1.1.04.01 01 018 5 2 2 15 03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	92.770.950	0	(92.770.950)	92.770.950	92.770.950	
1.1.04 1.1.04.01 01 028 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.450.000	1.650.000	(88.800.000)	88.800.000	90.450.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	42.000.000	75.000	(41.925.000)	41.925.000	42.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	1.468.598.000	464.935.750	(1.003.662.250)	1.003.662.250	1.468.598.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.089.230.000	284.935.750	(804.294.250)	804.294.250	1.089.230.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 154 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	115.200.000	36.840.000	(78.360.000)	78.360.000	115.200.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 154 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	115.200.000	36.840.000	(78.360.000)	78.360.000	115.200.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	974.030.000	248.095.750	(725.934.250)	725.934.250	974.030.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	379.368.000	180.000.000	(199.368.000)	199.368.000	379.368.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 154 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.268.000	0	(1.268.000)	1.268.000	1.268.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.268.000	0	(1.268.000)	1.268.000	1.268.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 154 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	26.400.000	13.200.000	(13.200.000)	13.200.000	26.400.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 154 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	343.200.000	166.800.000	(176.400.000)	176.400.000	343.200.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 154 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 154 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 154 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 154 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	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
1.1.04 1.1.04.01 01 156	Peningkatan sistem informasi kepegawaian	147.766.000	0	(147.766.000)	147.766.000	147.766.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 156 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.190.000	0	(1.190.000)	1.190.000	1.190.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 156 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.190.000	0	(1.190.000)	1.190.000	1.190.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 156 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000	0	(220.000)	220.000	220.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 156 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 156 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	310.000	0	(310.000)	310.000	310.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 156 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	260.000	0	(260.000)	260.000	260.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 156 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 156 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 01 156 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	146.576.000	0	(146.576.000)	146.576.000	146.576.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 156 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	424.350	0	(424.350)	424.350	424.350	
1.1.04 1.1.04.01 01 156 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	379.350	0	(379.350)	379.350	379.350	
1.1.04 1.1.04.01 01 156 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000	0	(45.000)	45.000	45.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 156 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	96.000.000	0	(96.000.000)	96.000.000	96.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 156 5 2 2 03 25	Belanja Jasa Pembuatan Web	96.000.000	0	(96.000.000)	96.000.000	96.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 156 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	151.650	0	(151.650)	151.650	151.650	
1.1.04 1.1.04.01 01 156 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjiilidan	151.650	0	(151.650)	151.650	151.650	
1.1.04 1.1.04.01 01 156 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 01 156 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	11.554.356.100	6.706.922.238	(4.847.433.862)	4.847.433.862	11.554.356.100	
1.1.04 1.1.04.01 02 005	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	7.843.464.100	5.036.628.738	(2.806.835.362)	2.806.835.362	7.843.464.100	
1.1.04 1.1.04.01 02 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 02 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 02 005 5 2 3	BELANJA MODAL	7.843.464.100	5.036.628.738	(2.806.835.362)	2.806.835.362	7.843.464.100	
1.1.04 1.1.04.01 02 005 5 2 3 02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	1.231.102.738	0	(1.231.102.738)	1.231.102.738	1.231.102.738	
1.1.04 1.1.04.01 02 005 5 2 3 02 11	Belanja Modal Alat Berat Prasarana Jalan dan Jembatan	1.231.102.738	0	(1.231.102.738)	1.231.102.738	1.231.102.738	
1.1.04 1.1.04.01 02 005 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	6.612.361.362	5.036.628.738	(1.575.732.624)	1.575.732.624	6.612.361.362	
1.1.04 1.1.04.01 02 005 5 2 3 03 06	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	5.063.700.000	4.682.990.238	(380.709.762)	380.709.762	5.063.700.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 005 5 2 3 03 09	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	940.647.262	353.638.500	(587.008.762)	587.008.762	940.647.262	
1.1.04 1.1.04.01 02 005 5 2 3 03 12	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	608.014.100	0	(608.014.100)	608.014.100	608.014.100	
1.1.04 1.1.04.01 02 007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 02 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 02 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 02 019 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	161.350.000	155.232.000	(6.118.000)	6.118.000	161.350.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 019 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	31.800.000	0	(31.800.000)	31.800.000	31.800.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 019 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	70.050.000	40.920.000	(29.130.000)	29.130.000	70.050.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 019 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	9.500.000	0	(9.500.000)	9.500.000	9.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	497.500.000	35.055.000	(462.445.000)	462.445.000	497.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	497.500.000	35.055.000	(462.445.000)	462.445.000	497.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	497.500.000	35.055.000	(462.445.000)	462.445.000	497.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.04 1.1.04.01 02 022 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	497.500.000	35.055.000	(462.445.000)	462.445.000	497.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	1.910.720.000	1.045.707.000	(865.013.000)	865.013.000	1.910.720.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.910.720.000	1.045.707.000	(865.013.000)	865.013.000	1.910.720.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.910.720.000	1.045.707.000	(865.013.000)	865.013.000	1.910.720.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	1.910.720.000	1.045.707.000	(865.013.000)	865.013.000	1.910.720.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 026	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	53.125.000	11.729.000	(41.396.000)	41.396.000	53.125.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.125.000	11.729.000	(41.396.000)	41.396.000	53.125.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 026 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	49.625.000	11.729.000	(37.896.000)	37.896.000	49.625.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 026 5 2 2 27 04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	12.000.000	7.089.000	(4.911.000)	4.911.000	12.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 026 5 2 2 27 10	Belanja Pemeliharaan server	11.500.000	0	(11.500.000)	11.500.000	11.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 026 5 2 2 27 15	Belanja Pemeliharaan lemari es	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 026 5 2 2 27 16	Belanja Pemeliharaan dispenser	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 026 5 2 2 27 18	Belanja Pemeliharaan camera	7.625.000	0	(7.625.000)	7.625.000	7.625.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 026 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	15.000.000	4.640.000	(10.360.000)	10.360.000	15.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 026 5 2 2 30 01	Belanja Pemeliharaan telepon	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 026 5 2 2 30 04	Belanja Pemeliharaan faximilie	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	150.000.000	30.360.000	(119.640.000)	119.640.000	150.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000	30.360.000	(119.640.000)	119.640.000	150.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 028 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	146.500.000	29.385.000	(117.115.000)	117.115.000	146.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 028 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	30.000.000	14.985.000	(15.015.000)	15.015.000	30.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 028 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	37.500.000	11.025.000	(26.475.000)	26.475.000	37.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 028 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	15.000.000	3.375.000	(11.625.000)	11.625.000	15.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 028 5 2 2 27 19	Belanja Pemeliharaan brankas	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 028 5 2 2 27 34	Belanja Pemeliharaan mesin pemotong rumput dan komponennya	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 028 5 2 2 27 41	Belanja Pemeliharaan mesin tik	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 028 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	3.500.000	975.000	(2.525.000)	2.525.000	3.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 028 5 2 2 30 01	Belanja Pemeliharaan telepon	2.500.000	975.000	(1.525.000)	1.525.000	2.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 028 5 2 2 30 04	Belanja Pemeliharaan faximilie	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 029	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER	75.000.000	0	(75.000.000)	75.000.000	75.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 02 029 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 02 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000	0	(75.000.000)	75.000.000	75.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 029 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	75.000.000	0	(75.000.000)	75.000.000	75.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 029 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	75.000.000	0	(75.000.000)	75.000.000	75.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 044	REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	751.847.000	351.290.500	(400.556.500)	400.556.500	751.847.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 044 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	751.847.000	351.290.500	(400.556.500)	400.556.500	751.847.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 044 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	751.847.000	351.290.500	(400.556.500)	400.556.500	751.847.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 044 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	751.847.000	351.290.500	(400.556.500)	400.556.500	751.847.000	
1.1.04 1.1.04.01 02 130	Pengadaan pakaian kerja lapangan	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 02 130 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.04 1.1.04.01 02 130 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 02 130 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 02 130 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	500.000.000	0	(500.000.000)	500.000.000	500.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 05 043	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	500.000.000	0	(500.000.000)	500.000.000	500.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 05 043 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	1.400.000	0	(1.400.000)	1.400.000	1.400.000	
1.1.04 1.1.04.01 05 043 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 05 043 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	370.000	0	(370.000)	370.000	370.000	
1.1.04 1.1.04.01 05 043 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	497.730.000	0	(497.730.000)	497.730.000	497.730.000	
1.1.04 1.1.04.01 05 043 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	788.300	0	(788.300)	788.300	788.300	
1.1.04 1.1.04.01 05 043 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 05 043 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000	0	(3.780.000)	3.780.000	3.780.000	
1.1.04 1.1.04.01 05 043 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.780.000	0	(3.780.000)	3.780.000	3.780.000	
1.1.04 1.1.04.01 05 043 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	485.161.700	0	(485.161.700)	485.161.700	485.161.700	
1.1.04 1.1.04.01 05 043 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	485.161.700	0	(485.161.700)	485.161.700	485.161.700	
1.1.04 1.1.04.01 05 043 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 05 043 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	418.794.500	148.779.100	(270.015.400)	270.015.400	418.794.500	
1.1.04 1.1.04.01 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	338.880.000	131.700.000	(207.180.000)	207.180.000	338.880.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	326.280.000	131.700.000	(194.580.000)	194.580.000	326.280.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	326.280.000	131.700.000	(194.580.000)	194.580.000	326.280.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	207.960.000	103.980.000	(103.980.000)	103.980.000	207.960.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	49.320.000	17.220.000	(32.100.000)	32.100.000	49.320.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 005 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	69.000.000	10.500.000	(58.500.000)	58.500.000	69.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.600.000	0	(12.600.000)	12.600.000	12.600.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.530.000	0	(3.530.000)	3.530.000	3.530.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.530.000	0	(3.530.000)	3.530.000	3.530.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.370.000	0	(1.370.000)	1.370.000	1.370.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjiilidan	1.370.000	0	(1.370.000)	1.370.000	1.370.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000	0	(7.700.000)	7.700.000	7.700.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.700.000	0	(7.700.000)	7.700.000	7.700.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	6.775.000	6.369.800	(405.200)	405.200	6.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.775.000	6.369.800	(405.200)	405.200	6.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	496.000	(4.000)	4.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	496.000	(4.000)	4.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	476.800	(23.200)	23.200	500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.04 1.1.04.01 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	476.800	(23.200)	23.200	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000	5.397.000	(378.000)	378.000	5.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.775.000	5.397.000	(378.000)	378.000	5.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	6.775.000	6.742.500	(32.500)	32.500	6.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.775.000	6.742.500	(32.500)	32.500	6.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	500.000	481.500	(18.500)	18.500	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	481.500	(18.500)	18.500	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000	5.761.000	(14.000)	14.000	5.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.775.000	5.761.000	(14.000)	14.000	5.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.775.000	0	(6.775.000)	6.775.000	6.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 014 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.775.000	0	(6.775.000)	6.775.000	6.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 014 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000	0	(5.775.000)	5.775.000	5.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 014 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.775.000	0	(5.775.000)	5.775.000	5.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	6.775.000	0	(6.775.000)	6.775.000	6.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.775.000	0	(6.775.000)	6.775.000	6.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000	0	(5.775.000)	5.775.000	5.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.775.000	0	(5.775.000)	5.775.000	5.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	6.775.000	0	(6.775.000)	6.775.000	6.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.775.000	0	(6.775.000)	6.775.000	6.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.04 1.1.04.01 06 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000	0	(5.775.000)	5.775.000	5.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.775.000	0	(5.775.000)	5.775.000	5.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	6.775.000	0	(6.775.000)	6.775.000	6.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.775.000	0	(6.775.000)	6.775.000	6.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000	0	(5.775.000)	5.775.000	5.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.775.000	0	(5.775.000)	5.775.000	5.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 024	PENYUSUNAN PELAPORAN TARGET PENDAPATAN	10.663.000	0	(10.663.000)	10.663.000	10.663.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 024 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 024 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.663.000	0	(10.663.000)	10.663.000	10.663.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 024 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 024 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.500	0	(1.500.500)	1.500.500	1.500.500	
1.1.04 1.1.04.01 06 024 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.500.500	0	(1.500.500)	1.500.500	1.500.500	
1.1.04 1.1.04.01 06 024 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.662.500	0	(8.662.500)	8.662.500	8.662.500	
1.1.04 1.1.04.01 06 024 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.662.500	0	(8.662.500)	8.662.500	8.662.500	
1.1.04 1.1.04.01 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	7.275.500	3.966.800	(3.308.700)	3.308.700	7.275.500	
1.1.04 1.1.04.01 06 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.275.500	3.966.800	(3.308.700)	3.308.700	7.275.500	
1.1.04 1.1.04.01 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	498.000	(2.000)	2.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	498.000	(2.000)	2.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.500	405.300	(595.200)	595.200	1.000.500	
1.1.04 1.1.04.01 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.000.500	405.300	(595.200)	595.200	1.000.500	
1.1.04 1.1.04.01 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000	3.063.500	(2.711.500)	2.711.500	5.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.775.000	3.063.500	(2.711.500)	2.711.500	5.775.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 031	Penyusunan RKA dan DPA Murni	10.663.000	0	(10.663.000)	10.663.000	10.663.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 031 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 031 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 031 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.663.000	0	(10.663.000)	10.663.000	10.663.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 031 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 031 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 031 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.500	0	(1.500.500)	1.500.500	1.500.500	
1.1.04 1.1.04.01 06 031 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.500.500	0	(1.500.500)	1.500.500	1.500.500	
1.1.04 1.1.04.01 06 031 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.662.500	0	(8.662.500)	8.662.500	8.662.500	
1.1.04 1.1.04.01 06 031 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.662.500	0	(8.662.500)	8.662.500	8.662.500	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.04 1.1.04.01 06 033	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	10.663.000	0	(10.663.000)	10.663.000	10.663.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 033 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 033 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.663.000	0	(10.663.000)	10.663.000	10.663.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 033 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 033 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 06 033 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.500	0	(1.500.500)	1.500.500	1.500.500	
1.1.04 1.1.04.01 06 033 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.500.500	0	(1.500.500)	1.500.500	1.500.500	
1.1.04 1.1.04.01 06 033 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.662.500	0	(8.662.500)	8.662.500	8.662.500	
1.1.04 1.1.04.01 06 033 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.662.500	0	(8.662.500)	8.662.500	8.662.500	
1.1.04 1.1.04.01 06 037	Revisi Rencana Strategis	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 037 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 037 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 037 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 037 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 037 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 06 037 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	140.512.709.800	8.909.556.000	(131.603.153.800)	131.603.153.800	140.512.709.800	
1.1.04 1.1.04.01 16 001	Updating Data Perumahan Dan Permukiman	481.142.000	72.400.000	(408.742.000)	408.742.000	481.142.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.573.000	0	(5.573.000)	5.573.000	5.573.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.573.000	0	(5.573.000)	5.573.000	5.573.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 001 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.020.000	0	(1.020.000)	1.020.000	1.020.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.553.000	0	(4.553.000)	4.553.000	4.553.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	475.569.000	72.400.000	(403.169.000)	403.169.000	475.569.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 16 001 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	184.800.000	72.400.000	(112.400.000)	112.400.000	184.800.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	256.500	0	(256.500)	256.500	256.500	
1.1.04 1.1.04.01 16 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	56.500	0	(56.500)	56.500	56.500	
1.1.04 1.1.04.01 16 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.312.500	0	(1.312.500)	1.312.500	1.312.500	
1.1.04 1.1.04.01 16 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.312.500	0	(1.312.500)	1.312.500	1.312.500	
1.1.04 1.1.04.01 16 001 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	289.200.000	0	(289.200.000)	289.200.000	289.200.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 001 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	289.200.000	0	(289.200.000)	289.200.000	289.200.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 017	Penanganan dan penataan Permukiman Kumuh dan Permukiman Nelayan	19.989.194.000	750.000	(19.988.444.000)	19.988.444.000	19.989.194.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 017 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	64.100.000	0	(64.100.000)	64.100.000	64.100.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 017 5 2 1 01	Honorarium PNS	64.100.000	0	(64.100.000)	64.100.000	64.100.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 017 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 017 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	26.400.000	0	(26.400.000)	26.400.000	26.400.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 017 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	34.200.000	0	(34.200.000)	34.200.000	34.200.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 017 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.04 1.1.04.01 16 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.925.094.000	750.000	(19.924.344.000)	19.924.344.000	19.925.094.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 017 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 16 017 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	94.000	0	(94.000)	94.000	94.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 017 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	94.000	0	(94.000)	94.000	94.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000	750.000	(4.250.000)	4.250.000	5.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000	750.000	(4.250.000)	4.250.000	5.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 017 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	19.920.000.000	0	(19.920.000.000)	19.920.000.000	19.920.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 017 5 2 2 38 12	Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Sararana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	19.920.000.000	0	(19.920.000.000)	19.920.000.000	19.920.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 365	Peningkatan dan penanganan sarana prasarana lingkungan permukiman	90.440.605.000	8.339.177.000	(82.101.428.000)	82.101.428.000	90.440.605.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 365 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	94.120.000	0	(94.120.000)	94.120.000	94.120.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 365 5 2 1 01	Honorarium PNS	94.120.000	0	(94.120.000)	94.120.000	94.120.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 365 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	21.000.000	0	(21.000.000)	21.000.000	21.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 365 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	31.320.000	0	(31.320.000)	31.320.000	31.320.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 365 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	41.800.000	0	(41.800.000)	41.800.000	41.800.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 365 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 16 365 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.346.485.000	8.339.177.000	(82.007.308.000)	82.007.308.000	90.346.485.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 365 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 16 365 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	824.800	0	(824.800)	824.800	824.800	
1.1.04 1.1.04.01 16 365 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 365 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	324.800	0	(324.800)	324.800	324.800	
1.1.04 1.1.04.01 16 365 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.660.200	0	(15.660.200)	15.660.200	15.660.200	
1.1.04 1.1.04.01 16 365 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.660.200	0	(15.660.200)	15.660.200	15.660.200	
1.1.04 1.1.04.01 16 365 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	750.000.000	738.045.000	(11.955.000)	11.955.000	750.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 365 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	750.000.000	738.045.000	(11.955.000)	11.955.000	750.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 365 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	89.580.000.000	7.601.132.000	(81.978.868.000)	81.978.868.000	89.580.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 365 5 2 2 38 01	Biaya pemeliharaan Jalan masyarakat	89.580.000.000	7.601.132.000	(81.978.868.000)	81.978.868.000	89.580.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 371	Optimalisasi pengelolaan sarpras lingkungan permukiman	276.837.200	107.600.000	(169.237.200)	169.237.200	276.837.200	
1.1.04 1.1.04.01 16 371 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	12.560.000	0	(12.560.000)	12.560.000	12.560.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 371 5 2 1 01	Honorarium PNS	12.560.000	0	(12.560.000)	12.560.000	12.560.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 371 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	12.560.000	0	(12.560.000)	12.560.000	12.560.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 371 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 16 371 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	264.277.200	107.600.000	(156.677.200)	156.677.200	264.277.200	
1.1.04 1.1.04.01 16 371 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 16 371 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	264.000.000	107.600.000	(156.400.000)	156.400.000	264.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 371 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	264.000.000	107.600.000	(156.400.000)	156.400.000	264.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 371 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.200	0	(77.200)	77.200	77.200	
1.1.04 1.1.04.01 16 371 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	77.200	0	(77.200)	77.200	77.200	
1.1.04 1.1.04.01 16 371 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 371 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 371 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.04 1.1.04.01 16 373	Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman	20.576.994.300	0	(20.576.994.300)	20.576.994.300	20.576.994.300	
1.1.04 1.1.04.01 16 373 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	836.410.000	0	(836.410.000)	836.410.000	836.410.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 373 5 2 1 01	Honorarium PNS	36.410.000	0	(36.410.000)	36.410.000	36.410.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 373 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.900.000	0	(4.900.000)	4.900.000	4.900.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 373 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	7.750.000	0	(7.750.000)	7.750.000	7.750.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 373 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	23.760.000	0	(23.760.000)	23.760.000	23.760.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 373 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	800.000.000	0	(800.000.000)	800.000.000	800.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 373 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	800.000.000	0	(800.000.000)	800.000.000	800.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 373 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 16 373 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.740.584.300	0	(17.740.584.300)	17.740.584.300	17.740.584.300	
1.1.04 1.1.04.01 16 373 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 16 373 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	5.700.000.000	0	(5.700.000.000)	5.700.000.000	5.700.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 373 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	5.700.000.000	0	(5.700.000.000)	5.700.000.000	5.700.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 373 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	700.000.000	0	(700.000.000)	700.000.000	700.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 373 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	700.000.000	0	(700.000.000)	700.000.000	700.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 373 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	410.000	0	(410.000)	410.000	410.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 373 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 373 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	160.000	0	(160.000)	160.000	160.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 373 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 373 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 373 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 373 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 373 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	11.137.174.300	0	(11.137.174.300)	11.137.174.300	11.137.174.300	
1.1.04 1.1.04.01 16 373 5 2 2 38 01	Biaya pemeliharaan Jalan masyarakat	11.137.174.300	0	(11.137.174.300)	11.137.174.300	11.137.174.300	
1.1.04 1.1.04.01 16 373 5 2 3 27 04	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	2.000.000.000	0	(2.000.000.000)	2.000.000.000	2.000.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 380	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	8.502.857.300	382.354.000	(8.120.503.300)	8.120.503.300	8.502.857.300	
1.1.04 1.1.04.01 16 380 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.295.128.300	0	(1.295.128.300)	1.295.128.300	1.295.128.300	
1.1.04 1.1.04.01 16 380 5 2 1 01	Honorarium PNS	45.128.300	0	(45.128.300)	45.128.300	45.128.300	
1.1.04 1.1.04.01 16 380 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	19.600.000	0	(19.600.000)	19.600.000	19.600.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 380 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	25.528.300	0	(25.528.300)	25.528.300	25.528.300	
1.1.04 1.1.04.01 16 380 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	1.250.000.000	0	(1.250.000.000)	1.250.000.000	1.250.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 380 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	1.250.000.000	0	(1.250.000.000)	1.250.000.000	1.250.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 380 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 16 380 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.207.729.000	382.354.000	(6.825.375.000)	6.825.375.000	7.207.729.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 380 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 16 380 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	6.721.679.000	96.690.000	(6.624.989.000)	6.624.989.000	6.721.679.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 380 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	6.721.679.000	96.690.000	(6.624.989.000)	6.624.989.000	6.721.679.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 380 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	2.792.500	0	(2.792.500)	2.792.500	2.792.500	
1.1.04 1.1.04.01 16 380 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 380 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.392.500	0	(2.392.500)	2.392.500	2.392.500	
1.1.04 1.1.04.01 16 380 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.657.500	0	(3.657.500)	3.657.500	3.657.500	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.04 1.1.04.01 16 380 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.657.500	0	(3.657.500)	3.657.500	3.657.500	
1.1.04 1.1.04.01 16 380 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	479.600.000	285.664.000	(193.936.000)	193.936.000	479.600.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 380 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	479.600.000	285.664.000	(193.936.000)	193.936.000	479.600.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 381 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 381 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.950.000	0	(1.950.000)	1.950.000	1.950.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 381 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	6.360.000	0	(6.360.000)	6.360.000	6.360.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 381 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.160.000	2.580.000	(2.580.000)	2.580.000	5.160.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 381 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)	1.800.000	3.600.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 381 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.060.000	120.000	(940.000)	940.000	1.060.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 381 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.750.000	2.775.000	(10.975.000)	10.975.000	13.750.000	
1.1.04 1.1.04.01 16 381 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	212.700.000	0	(212.700.000)	212.700.000	212.700.000	
1.1.04 1.1.04.01 18	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	16.377.530.000	1.272.726.000	(15.104.804.000)	15.104.804.000	16.377.530.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 006	Kajian TPU dan Pengadaan Lahan Pemakaman	200.000.000	1.080.000	(198.920.000)	198.920.000	200.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	16.640.000	0	(16.640.000)	16.640.000	16.640.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	16.640.000	0	(16.640.000)	16.640.000	16.640.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 006 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 006 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	10.740.000	0	(10.740.000)	10.740.000	10.740.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.100.000	0	(3.100.000)	3.100.000	3.100.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 18 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	183.360.000	1.080.000	(182.280.000)	182.280.000	183.360.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.535.000	780.000	(3.755.000)	3.755.000	4.535.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.755.000	0	(3.755.000)	3.755.000	3.755.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 006 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	780.000	780.000	0	0	780.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000	300.000	(650.000)	650.000	950.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	950.000	300.000	(650.000)	650.000	950.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000	0	(7.875.000)	7.875.000	7.875.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.875.000	0	(7.875.000)	7.875.000	7.875.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 006 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	170.000.000	0	(170.000.000)	170.000.000	170.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 006 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	170.000.000	0	(170.000.000)	170.000.000	170.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 031	Registrasi Makam	200.000.000	122.110.000	(77.890.000)	77.890.000	200.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 031 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	17.058.000	0	(17.058.000)	17.058.000	17.058.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 031 5 2 1 01	Honorarium PNS	17.058.000	0	(17.058.000)	17.058.000	17.058.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 031 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 031 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 031 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	12.888.000	0	(12.888.000)	12.888.000	12.888.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 031 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	0	(3.720.000)	3.720.000	3.720.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 031 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 18 031 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	182.942.000	122.110.000	(60.832.000)	60.832.000	182.942.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 031 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.562.000	83.715.000	(6.847.000)	6.847.000	90.562.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 031 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.062.000	0	(4.062.000)	4.062.000	4.062.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 031 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.500.000	500.000	(1.000.000)	1.000.000	1.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.04 1.1.04.01 18 031 5 2 2 01 30	Belanja Papan Nama	85.000.000	83.215.000	(1.785.000)	1.785.000	85.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 031 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	21.900.000	4.545.000	(17.355.000)	17.355.000	21.900.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 031 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	21.900.000	4.545.000	(17.355.000)	17.355.000	21.900.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 031 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.280.000	250.000	(3.030.000)	3.030.000	3.280.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 031 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.280.000	250.000	(3.030.000)	3.030.000	3.280.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 031 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	67.200.000	33.600.000	(33.600.000)	33.600.000	67.200.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 031 5 2 2 11 01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	63.000.000	32.760.000	(30.240.000)	30.240.000	63.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 031 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000	840.000	(3.360.000)	3.360.000	4.200.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 059	MONITORING, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN	100.000.000	5.351.000	(94.649.000)	94.649.000	100.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 059 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	20.520.000	0	(20.520.000)	20.520.000	20.520.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 059 5 2 1 01	Honorarium PNS	20.520.000	0	(20.520.000)	20.520.000	20.520.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 059 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	17.400.000	0	(17.400.000)	17.400.000	17.400.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 059 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.120.000	0	(3.120.000)	3.120.000	3.120.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 059 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 18 059 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.480.000	5.351.000	(74.129.000)	74.129.000	79.480.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 059 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.239.000	3.360.000	(14.879.000)	14.879.000	18.239.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 059 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.679.000	0	(4.679.000)	4.679.000	4.679.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 059 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	13.560.000	3.360.000	(10.200.000)	10.200.000	13.560.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 059 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.991.000	1.991.000	(3.000.000)	3.000.000	4.991.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 059 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.991.000	1.991.000	(3.000.000)	3.000.000	4.991.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 059 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.250.000	0	(56.250.000)	56.250.000	56.250.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 059 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.250.000	0	(56.250.000)	56.250.000	56.250.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 083	Pengadaan lahan TPU	5.000.000.000	8.020.000	(4.991.980.000)	4.991.980.000	5.000.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 083 5 2 3	BELANJA MODAL	5.000.000.000	8.020.000	(4.991.980.000)	4.991.980.000	5.000.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 083 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	5.000.000.000	8.020.000	(4.991.980.000)	4.991.980.000	5.000.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 083 5 2 3 27 29	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana dan prasarana pemakaman	5.000.000.000	8.020.000	(4.991.980.000)	4.991.980.000	5.000.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 085	Pemeliharaan TPU Pemerintah Kota Semarang Wilayah I	400.000.000	188.150.000	(211.850.000)	211.850.000	400.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 085 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.878.000	0	(10.878.000)	10.878.000	10.878.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 085 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.878.000	0	(10.878.000)	10.878.000	10.878.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 085 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 085 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 085 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	0	(5.808.000)	5.808.000	5.808.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 085 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	0	(3.720.000)	3.720.000	3.720.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 085 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 18 085 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 18 085 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	389.122.000	188.150.000	(200.972.000)	200.972.000	389.122.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 085 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.180.000	7.180.000	(12.000.000)	12.000.000	19.180.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 085 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 085 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	0	(180.000)	180.000	180.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 085 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	15.000.000	7.180.000	(7.820.000)	7.820.000	15.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.04 1.1.04.01 18 085 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	74.000.000	49.500.000	(24.500.000)	24.500.000	74.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 085 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	74.000.000	49.500.000	(24.500.000)	24.500.000	74.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 085 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	294.000.000	131.200.000	(162.800.000)	162.800.000	294.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 085 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	862.000	0	(862.000)	862.000	862.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 085 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	862.000	0	(862.000)	862.000	862.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 085 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000	270.000	(810.000)	810.000	1.080.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 085 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.080.000	270.000	(810.000)	810.000	1.080.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 086	Pemeliharaan TPU Pemerintah Kota Semarang Wilayah II	400.000.000	122.874.000	(277.126.000)	277.126.000	400.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 086 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.878.000	4.764.000	(6.114.000)	6.114.000	10.878.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 086 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.878.000	4.764.000	(6.114.000)	6.114.000	10.878.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 086 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 086 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 086 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	2.904.000	(2.904.000)	2.904.000	5.808.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 086 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	1.860.000	(1.860.000)	1.860.000	3.720.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 086 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 18 086 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 18 086 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	389.122.000	118.110.000	(271.012.000)	271.012.000	389.122.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 086 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.180.000	7.680.000	(11.500.000)	11.500.000	19.180.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 086 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 086 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	180.000	0	0	180.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 086 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	15.000.000	7.500.000	(7.500.000)	7.500.000	15.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 086 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	74.000.000	0	(74.000.000)	74.000.000	74.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 086 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	74.000.000	0	(74.000.000)	74.000.000	74.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 086 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	294.000.000	110.000.000	(184.000.000)	184.000.000	294.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 086 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	862.000	430.000	(432.000)	432.000	862.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 086 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	862.000	430.000	(432.000)	432.000	862.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 086 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000	0	(1.080.000)	1.080.000	1.080.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 086 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.080.000	0	(1.080.000)	1.080.000	1.080.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 087	Pemeliharaan TPU Pemerintah Kota Semarang Wilayah III	300.000.000	103.109.000	(196.891.000)	196.891.000	300.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 087 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.878.000	4.764.000	(6.114.000)	6.114.000	10.878.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 087 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.878.000	4.764.000	(6.114.000)	6.114.000	10.878.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 087 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 087 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 087 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	2.904.000	(2.904.000)	2.904.000	5.808.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 087 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	1.860.000	(1.860.000)	1.860.000	3.720.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 087 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 18 087 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 18 087 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	289.122.000	98.345.000	(190.777.000)	190.777.000	289.122.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 087 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.770.000	4.520.000	(8.250.000)	8.250.000	12.770.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 087 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 087 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	270.000	0	0	270.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 087 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	8.500.000	4.250.000	(4.250.000)	4.250.000	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
1.1.04 1.1.04.01 18 087 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	85.500.000	21.375.000	(64.125.000)	64.125.000	85.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 087 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	85.500.000	21.375.000	(64.125.000)	64.125.000	85.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 087 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	188.400.000	71.900.000	(116.500.000)	116.500.000	188.400.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 087 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	652.000	325.000	(327.000)	327.000	652.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 087 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	652.000	325.000	(327.000)	327.000	652.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 087 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000	225.000	(1.575.000)	1.575.000	1.800.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 087 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	225.000	(1.575.000)	1.575.000	1.800.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 087 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 18 087 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 18 088	Pemeliharaan TPU Pemerintah Kota Semarang Wilayah IV	300.000.000	144.773.000	(155.227.000)	155.227.000	300.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 088 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.878.000	3.176.000	(7.702.000)	7.702.000	10.878.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 088 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.878.000	3.176.000	(7.702.000)	7.702.000	10.878.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 088 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 088 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 088 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	1.936.000	(3.872.000)	3.872.000	5.808.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 088 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	1.240.000	(2.480.000)	2.480.000	3.720.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 088 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 18 088 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 18 088 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	289.122.000	141.597.000	(147.525.000)	147.525.000	289.122.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 088 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.770.000	3.150.000	(6.620.000)	6.620.000	9.770.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 088 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 088 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	150.000	(120.000)	120.000	270.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 088 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	5.500.000	3.000.000	(2.500.000)	2.500.000	5.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 088 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	23.500.000	23.500.000	0	0	23.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 088 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	23.500.000	23.500.000	0	0	23.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 088 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	252.600.000	113.200.000	(139.400.000)	139.400.000	252.600.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 088 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.452.000	622.000	(830.000)	830.000	1.452.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 088 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.452.000	622.000	(830.000)	830.000	1.452.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 088 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000	1.125.000	(675.000)	675.000	1.800.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 088 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	1.125.000	(675.000)	675.000	1.800.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 092	Optimalisasi pelayanan pemakaman	173.000.000	66.000.000	(107.000.000)	107.000.000	173.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 092 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	11.900.000	0	(11.900.000)	11.900.000	11.900.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 092 5 2 1 01	Honorarium PNS	11.900.000	0	(11.900.000)	11.900.000	11.900.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 092 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	9.300.000	0	(9.300.000)	9.300.000	9.300.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 092 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.600.000	0	(2.600.000)	2.600.000	2.600.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 092 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 18 092 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	161.100.000	66.000.000	(95.100.000)	95.100.000	161.100.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 092 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000	0	(2.700.000)	2.700.000	2.700.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 092 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.000	0	(2.700.000)	2.700.000	2.700.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 092 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	158.400.000	66.000.000	(92.400.000)	92.400.000	158.400.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 092 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	158.400.000	66.000.000	(92.400.000)	92.400.000	158.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.04 1.1.04.01 18 092 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 18 092 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 18 094	Pembangunan sarpras TPU Se Kota Semarang	8.924.530.000	501.302.000	(8.423.228.000)	8.423.228.000	8.924.530.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 094 5 2 3	BELANJA MODAL	8.924.530.000	501.302.000	(8.423.228.000)	8.423.228.000	8.924.530.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 094 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	8.924.530.000	501.302.000	(8.423.228.000)	8.423.228.000	8.924.530.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 094 5 2 3 27 29	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana dan prasarana pemakaman	8.924.530.000	501.302.000	(8.423.228.000)	8.423.228.000	8.924.530.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 098	Sistem Informasi Managemen (SIM) Pemakaman	200.000.000	3.752.000	(196.248.000)	196.248.000	200.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 098 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 18 098 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 18 098 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 18 098 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 18 098 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 18 098 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 18 098 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 18 098 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 18 098 5 2 3 27 29	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana dan prasarana pemakaman	200.000.000	3.752.000	(196.248.000)	196.248.000	200.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 18 101 5 2 3 27 29	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana dan prasarana pemakaman	180.000.000	6.205.000	(173.795.000)	173.795.000	180.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 19	PROGRAM SARANA PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN	6.930.434.900	958.645.500	(5.971.789.400)	5.971.789.400	6.930.434.900	
1.1.04 1.1.04.01 19 002	Pembangunan Dan Peningkatan Sarpras Rusun, Rusunawa Dan Rumah Pondok Boro / Sosial	4.043.495.000	117.078.500	(3.926.416.500)	3.926.416.500	4.043.495.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 002 5 2 3	BELANJA MODAL	4.043.495.000	117.078.500	(3.926.416.500)	3.926.416.500	4.043.495.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 002 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	4.043.495.000	117.078.500	(3.926.416.500)	3.926.416.500	4.043.495.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 002 5 2 3 27 19	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian rusunawa	4.043.495.000	117.078.500	(3.926.416.500)	3.926.416.500	4.043.495.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 003	Pemeliharaan Rusun, Rusunawa Dan Rumah Pondok Boro / Sosial	2.366.969.000	759.138.000	(1.607.831.000)	1.607.831.000	2.366.969.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.095.000	0	(4.095.000)	4.095.000	4.095.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.095.000	0	(4.095.000)	4.095.000	4.095.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 003 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	4.095.000	0	(4.095.000)	4.095.000	4.095.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 003 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 19 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 19 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.362.874.000	759.138.000	(1.603.736.000)	1.603.736.000	2.362.874.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.201.550	0	(74.201.550)	74.201.550	74.201.550	
1.1.04 1.1.04.01 19 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.560.650	0	(3.560.650)	3.560.650	3.560.650	
1.1.04 1.1.04.01 19 003 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	0	(180.000)	180.000	180.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 003 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	47.610.900	0	(47.610.900)	47.610.900	47.610.900	
1.1.04 1.1.04.01 19 003 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	22.850.000	0	(22.850.000)	22.850.000	22.850.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	436.799.936	105.838.000	(330.961.936)	330.961.936	436.799.936	
1.1.04 1.1.04.01 19 003 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	436.799.936	105.838.000	(330.961.936)	330.961.936	436.799.936	
1.1.04 1.1.04.01 19 003 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	792.000.000	314.600.000	(477.400.000)	477.400.000	792.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 003 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	792.000.000	326.700.000	(465.300.000)	465.300.000	792.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 003 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	187.199.972	0	(187.199.972)	187.199.972	187.199.972	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.04 1.1.04.01 19 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	2.425.042	0	(2.425.042)	2.425.042	2.425.042	
1.1.04 1.1.04.01 19 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.425.042	0	(2.425.042)	2.425.042	2.425.042	
1.1.04 1.1.04.01 19 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.247.500	0	(6.247.500)	6.247.500	6.247.500	
1.1.04 1.1.04.01 19 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.247.500	0	(6.247.500)	6.247.500	6.247.500	
1.1.04 1.1.04.01 19 003 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	72.000.000	12.000.000	(60.000.000)	60.000.000	72.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 003 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	72.000.000	12.000.000	(60.000.000)	60.000.000	72.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 003 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 19 004	Intensifikasi Pendapatan Rumah Sewa / Rusunawa	135.350.000	64.394.000	(70.956.000)	70.956.000	135.350.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.190.000	2.730.000	(5.460.000)	5.460.000	8.190.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	8.190.000	2.730.000	(5.460.000)	5.460.000	8.190.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.190.000	2.730.000	(5.460.000)	5.460.000	8.190.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 004 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 19 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	127.160.000	61.664.000	(65.496.000)	65.496.000	127.160.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.569.000	0	(2.569.000)	2.569.000	2.569.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.569.000	0	(2.569.000)	2.569.000	2.569.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 004 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	108.600.000	54.300.000	(54.300.000)	54.300.000	108.600.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 004 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	108.600.000	54.300.000	(54.300.000)	54.300.000	108.600.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	2.131.000	1.064.000	(1.067.000)	1.067.000	2.131.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.131.000	1.064.000	(1.067.000)	1.067.000	2.131.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000	6.300.000	(7.560.000)	7.560.000	13.860.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.860.000	6.300.000	(7.560.000)	7.560.000	13.860.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 005	Kajian Perencanaan Rumah Susun	291.180.900	0	(291.180.900)	291.180.900	291.180.900	
1.1.04 1.1.04.01 19 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	12.622.400	0	(12.622.400)	12.622.400	12.622.400	
1.1.04 1.1.04.01 19 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	12.622.400	0	(12.622.400)	12.622.400	12.622.400	
1.1.04 1.1.04.01 19 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	12.622.400	0	(12.622.400)	12.622.400	12.622.400	
1.1.04 1.1.04.01 19 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 19 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	278.558.500	0	(278.558.500)	278.558.500	278.558.500	
1.1.04 1.1.04.01 19 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 19 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	250.500	0	(250.500)	250.500	250.500	
1.1.04 1.1.04.01 19 005 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	50.500	0	(50.500)	50.500	50.500	
1.1.04 1.1.04.01 19 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	875.000	0	(875.000)	875.000	875.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	875.000	0	(875.000)	875.000	875.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 005 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	277.433.000	0	(277.433.000)	277.433.000	277.433.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 005 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	277.433.000	0	(277.433.000)	277.433.000	277.433.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 006	Pembinaan Penghuni Rumah Sewa / Rusunawa	43.440.000	18.035.000	(25.405.000)	25.405.000	43.440.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.640.000	0	(3.640.000)	3.640.000	3.640.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.640.000	0	(3.640.000)	3.640.000	3.640.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.640.000	0	(3.640.000)	3.640.000	3.640.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 19 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.800.000	18.035.000	(21.765.000)	21.765.000	39.800.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.728.300	0	(3.728.300)	3.728.300	3.728.300	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.04 1.1.04.01 19 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.728.300	0	(3.728.300)	3.728.300	3.728.300	
1.1.04 1.1.04.01 19 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.021.700	2.510.000	(2.511.700)	2.511.700	5.021.700	
1.1.04 1.1.04.01 19 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.021.700	2.510.000	(2.511.700)	2.511.700	5.021.700	
1.1.04 1.1.04.01 19 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.050.000	11.025.000	(11.025.000)	11.025.000	22.050.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.050.000	11.025.000	(11.025.000)	11.025.000	22.050.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 006 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	9.000.000	4.500.000	(4.500.000)	4.500.000	9.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 006 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	9.000.000	4.500.000	(4.500.000)	4.500.000	9.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 007	Peringatan Hari Perumahan Nasional	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	520.000	0	(520.000)	520.000	520.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	520.000	0	(520.000)	520.000	520.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	280.000	0	(280.000)	280.000	280.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	240.000	0	(240.000)	240.000	240.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.480.000	0	(49.480.000)	49.480.000	49.480.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.719.600	0	(1.719.600)	1.719.600	1.719.600	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.600	0	(340.600)	340.600	340.600	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	75.000	0	(75.000)	75.000	75.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.304.000	0	(1.304.000)	1.304.000	1.304.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	482.900	0	(482.900)	482.900	482.900	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	382.900	0	(382.900)	382.900	382.900	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.290.000	0	(4.290.000)	4.290.000	4.290.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	2.250.000	0	(2.250.000)	2.250.000	2.250.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	1.440.000	0	(1.440.000)	1.440.000	1.440.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 2 10 11	Belanja sewa tanaman	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.887.500	0	(23.887.500)	23.887.500	23.887.500	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000	0	(525.000)	525.000	525.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	23.362.500	0	(23.362.500)	23.362.500	23.362.500	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.500.000	0	(9.500.000)	9.500.000	9.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	9.500.000	0	(9.500.000)	9.500.000	9.500.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
1.1.04 1.1.04.01 19 007 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
1.1.03 1.1.04.01 26	PROGRAM PENERANGAN JALAN UMUM	41.520.060.500	10.245.953.750	(31.274.106.750)	31.274.106.750	41.520.060.500	
1.1.03 1.1.04.01 26 003	PENDATAAN SURVEY LAPANGAN PEMASANGAN PJU	547.391.000	115.185.500	(432.205.500)	432.205.500	547.391.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	18.520.000	0	(18.520.000)	18.520.000	18.520.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.04.01 26 003 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 003 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.940.000	0	(1.940.000)	1.940.000	1.940.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 003 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	7.320.000	0	(7.320.000)	7.320.000	7.320.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.980.000	0	(4.980.000)	4.980.000	4.980.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 003 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.780.000	0	(3.780.000)	3.780.000	3.780.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 003 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 26 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	528.871.000	115.185.500	(413.685.500)	413.685.500	528.871.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 26 003 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	264.000.000	110.000.000	(154.000.000)	154.000.000	264.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	621.000	0	(621.000)	621.000	621.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	621.000	0	(621.000)	621.000	621.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000	5.185.500	(9.064.500)	9.064.500	14.250.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.250.000	5.185.500	(9.064.500)	9.064.500	14.250.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 003 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	250.000.000	0	(250.000.000)	250.000.000	250.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 093 5 2 3 25 04	Belanja Modal Pengadaan lampu-lampu penerangan jalan	369.000.000	739.500	(368.260.500)	368.260.500	369.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 135	TAMBAH DAYA/KWH METER BARU	400.000.000	132.907.000	(267.093.000)	267.093.000	400.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 135 5 2 3	BELANJA MODAL	400.000.000	132.907.000	(267.093.000)	267.093.000	400.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 135 5 2 3 25	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	400.000.000	132.907.000	(267.093.000)	267.093.000	400.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 135 5 2 3 25 04	Belanja Modal Pengadaan lampu-lampu penerangan jalan	400.000.000	132.907.000	(267.093.000)	267.093.000	400.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 139	Pemasangan Lampu PJU	11.421.050.000	139.338.500	(11.281.711.500)	11.281.711.500	11.421.050.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 139 5 2 3	BELANJA MODAL	11.421.050.000	139.338.500	(11.281.711.500)	11.281.711.500	11.421.050.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 139 5 2 3 25	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	11.421.050.000	139.338.500	(11.281.711.500)	11.281.711.500	11.421.050.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 139 5 2 3 25 04	Belanja Modal Pengadaan lampu-lampu penerangan jalan	11.421.050.000	139.338.500	(11.281.711.500)	11.281.711.500	11.421.050.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 140	Optimalisasi Lampu PJU	5.578.578.000	182.397.250	(5.396.180.750)	5.396.180.750	5.578.578.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 140 5 2 3	BELANJA MODAL	5.578.578.000	182.397.250	(5.396.180.750)	5.396.180.750	5.578.578.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 140 5 2 3 25	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	5.578.578.000	182.397.250	(5.396.180.750)	5.396.180.750	5.578.578.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 140 5 2 3 25 04	Belanja Modal Pengadaan lampu-lampu penerangan jalan	5.578.578.000	182.397.250	(5.396.180.750)	5.396.180.750	5.578.578.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 142	Operasional dan Pemeliharaan PJU	4.404.670.500	1.799.319.000	(2.605.351.500)	2.605.351.500	4.404.670.500	
1.1.03 1.1.04.01 26 142 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	42.230.000	0	(42.230.000)	42.230.000	42.230.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 142 5 2 1 01	Honorarium PNS	42.230.000	0	(42.230.000)	42.230.000	42.230.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 142 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.100.000	0	(9.100.000)	9.100.000	9.100.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 142 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	9.130.000	0	(9.130.000)	9.130.000	9.130.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 142 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	10.200.000	0	(10.200.000)	10.200.000	10.200.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 142 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 142 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.300.000	0	(6.300.000)	6.300.000	6.300.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 142 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 26 142 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 26 142 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.972.440.500	1.410.447.000	(2.561.993.500)	2.561.993.500	3.972.440.500	
1.1.03 1.1.04.01 26 142 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000.000	1.046.072.000	(953.928.000)	953.928.000	2.000.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 142 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	2.000.000.000	1.046.072.000	(953.928.000)	953.928.000	2.000.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 142 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 26 142 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	897.600.000	360.800.000	(536.800.000)	536.800.000	897.600.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.04.01 26 142 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.590.500	0	(1.590.500)	1.590.500	1.590.500	
1.1.03 1.1.04.01 26 142 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.590.500	0	(1.590.500)	1.590.500	1.590.500	
1.1.03 1.1.04.01 26 142 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.250.000	3.575.000	(29.675.000)	29.675.000	33.250.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 142 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.250.000	3.575.000	(29.675.000)	29.675.000	33.250.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 142 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 26 142 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	1.040.000.000	0	(1.040.000.000)	1.040.000.000	1.040.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 142 5 2 2 26 18	Belanja Pemeliharaan instalasi listrik	1.040.000.000	0	(1.040.000.000)	1.040.000.000	1.040.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 142 5 2 3	BELANJA MODAL	390.000.000	388.872.000	(1.128.000)	1.128.000	390.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 142 5 2 3 25	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	390.000.000	388.872.000	(1.128.000)	1.128.000	390.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 142 5 2 3 25 04	Belanja Modal Pengadaan lampu-lampu penerangan jalan	390.000.000	388.872.000	(1.128.000)	1.128.000	390.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 144	Pengadaan Peralatan Operasional PJU	436.437.500	173.028.500	(263.409.000)	263.409.000	436.437.500	
1.1.03 1.1.04.01 26 144 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 144 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 144 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	1.950.000	0	(1.950.000)	1.950.000	1.950.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 144 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.350.000	0	(1.350.000)	1.350.000	1.350.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 144 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.050.000	0	(1.050.000)	1.050.000	1.050.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 144 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	175.000.000	172.441.000	(2.559.000)	2.559.000	175.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 144 5 2 2 02 10	Belanja bahan suku cadang alat berat/ besar / bengkel	252.450.000	0	(252.450.000)	252.450.000	252.450.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 144 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	362.500	0	(362.500)	362.500	362.500	
1.1.03 1.1.04.01 26 144 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	975.000	587.500	(387.500)	387.500	975.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 144 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 26 144 5 2 3 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 26 144 5 2 3 33	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 26 145	PENGADAAN LAMPU PJU	18.362.933.500	7.703.038.500	(10.659.895.000)	10.659.895.000	18.362.933.500	
1.1.03 1.1.04.01 26 145 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 145 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 145 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 145 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.100.000	0	(5.100.000)	5.100.000	5.100.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 145 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.300.000	0	(3.300.000)	3.300.000	3.300.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 145 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.341.833.500	7.703.038.500	(10.638.795.000)	10.638.795.000	18.341.833.500	
1.1.03 1.1.04.01 26 145 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.336.061.000	7.699.363.500	(10.636.697.500)	10.636.697.500	18.336.061.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 145 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	18.336.061.000	7.699.363.500	(10.636.697.500)	10.636.697.500	18.336.061.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 145 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	872.500	0	(872.500)	872.500	872.500	
1.1.03 1.1.04.01 26 145 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000	3.675.000	(1.225.000)	1.225.000	4.900.000	
1.1.03 1.1.04.01 26 145 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 26 145 5 2 3 25	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	54.659.046.100	7.919.207.122	(46.739.838.978)	46.739.838.978	54.659.046.100	
1.1.03 1.1.04.01 30 006	PEMELIHARAAN RTH	13.013.105.000	3.566.332.486	(9.446.772.514)	9.446.772.514	13.013.105.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	35.600.000	16.900.000	(18.700.000)	18.700.000	35.600.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	35.600.000	16.900.000	(18.700.000)	18.700.000	35.600.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 006 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	12.600.000	12.300.000	(300.000)	300.000	12.600.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.04.01 30 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	23.000.000	4.600.000	(18.400.000)	18.400.000	23.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.977.505.000	3.549.432.486	(9.428.072.514)	9.428.072.514	12.977.505.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 006 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	1.584.000.000	623.600.000	(960.400.000)	960.400.000	1.584.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000	490.875	(2.134.125)	2.134.125	2.625.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.625.000	490.875	(2.134.125)	2.134.125	2.625.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000	1.271.230	(2.228.770)	2.228.770	3.500.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000	1.271.230	(2.228.770)	2.228.770	3.500.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 006 5 2 2 40	Belanja pemeliharaan sarana prasarana penghijauan/pertamanan	11.387.380.000	2.924.070.381	(8.463.309.619)	8.463.309.619	11.387.380.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 006 5 2 2 40 03	Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana Pengelolaan RTH	11.387.380.000	2.924.070.381	(8.463.309.619)	8.463.309.619	11.387.380.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 012	PENGHIJAUAN JALAN	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 012 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 012 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 012 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 012 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 012 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 012 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 012 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 012 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 020	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA TAMAN KOTA	3.206.125.000	907.474.600	(2.298.650.400)	2.298.650.400	3.206.125.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.125.200.000	408.040.000	(717.160.000)	717.160.000	1.125.200.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 020 5 2 1 01	Honorarium PNS	21.200.000	0	(21.200.000)	21.200.000	21.200.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 020 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 020 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	3.750.000	0	(3.750.000)	3.750.000	3.750.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 020 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	12.950.000	0	(12.950.000)	12.950.000	12.950.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 020 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	1.104.000.000	408.040.000	(695.960.000)	695.960.000	1.104.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 020 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	1.104.000.000	408.040.000	(695.960.000)	695.960.000	1.104.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.080.925.000	499.434.600	(1.581.490.400)	1.581.490.400	2.080.925.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000	150.000	(2.475.000)	2.475.000	2.625.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.625.000	150.000	(2.475.000)	2.475.000	2.625.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 020 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 020 5 2 2 40	Belanja pemeliharaan sarana prasarana penghijauan/pertamanan	2.074.800.000	499.284.600	(1.575.515.400)	1.575.515.400	2.074.800.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 020 5 2 2 40 01	Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Kota	2.074.800.000	499.284.600	(1.575.515.400)	1.575.515.400	2.074.800.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 020 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 021	PEMELIHARAAN POHON PELINDUNG TURUS JALAN	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.04.01 30 021 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 021 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 021 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 021 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 021 5 2 2 40	Belanja pemeliharaan sarana prasarana penghijauan/pertamanan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 022	Rehabilitasi pemeliharaan taman-taman	5.563.416.100	9.150.000	(5.554.266.100)	5.554.266.100	5.563.416.100	
1.1.03 1.1.04.01 30 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	37.240.000	7.450.000	(29.790.000)	29.790.000	37.240.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	37.240.000	7.450.000	(29.790.000)	29.790.000	37.240.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 022 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13.300.000	1.750.000	(11.550.000)	11.550.000	13.300.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 022 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	10.640.000	0	(10.640.000)	10.640.000	10.640.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 022 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	13.300.000	5.700.000	(7.600.000)	7.600.000	13.300.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.526.176.100	1.700.000	(5.524.476.100)	5.524.476.100	5.526.176.100	
1.1.03 1.1.04.01 30 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000	500.000	(3.000.000)	3.000.000	3.500.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.500.000	500.000	(3.000.000)	3.000.000	3.500.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000	1.200.000	(2.300.000)	2.300.000	3.500.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000	1.200.000	(2.300.000)	2.300.000	3.500.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 022 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000.000	0	(500.000.000)	500.000.000	500.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 022 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	500.000.000	0	(500.000.000)	500.000.000	500.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 022 5 2 2 40	Belanja pemeliharaan sarana prasarana penghijauan/pertamanan	5.019.176.100	0	(5.019.176.100)	5.019.176.100	5.019.176.100	
1.1.03 1.1.04.01 30 022 5 2 2 40 01	Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Kota	5.019.176.100	0	(5.019.176.100)	5.019.176.100	5.019.176.100	
1.1.03 1.1.04.01 30 023	PEMBANGUNAN TAMAN-TAMAN BARU	19.126.400.000	104.494.360	(19.021.905.640)	19.021.905.640	19.126.400.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 023 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 023 5 2 3	BELANJA MODAL	19.126.400.000	104.494.360	(19.021.905.640)	19.021.905.640	19.126.400.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 023 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	19.126.400.000	104.494.360	(19.021.905.640)	19.021.905.640	19.126.400.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 023 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	19.126.400.000	104.494.360	(19.021.905.640)	19.021.905.640	19.126.400.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 024	Pemeliharaan dan Pengembangan Dekorasi Kota	2.550.000.000	1.827.008.176	(722.991.824)	722.991.824	2.550.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 024 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	293.300.000	108.300.000	(185.000.000)	185.000.000	293.300.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 024 5 2 1 01	Honorarium PNS	17.300.000	5.100.000	(12.200.000)	12.200.000	17.300.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 024 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000	0	(4.800.000)	4.800.000	4.800.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 024 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 024 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.500.000	5.100.000	(3.400.000)	3.400.000	8.500.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 024 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	276.000.000	103.200.000	(172.800.000)	172.800.000	276.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 024 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	276.000.000	103.200.000	(172.800.000)	172.800.000	276.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 024 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.256.700.000	1.718.708.176	(537.991.824)	537.991.824	2.256.700.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.04.01 30 024 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.975.000	331.575	(2.643.425)	2.643.425	2.975.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 024 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.975.000	331.575	(2.643.425)	2.643.425	2.975.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 024 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000	0	(2.625.000)	2.625.000	2.625.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 024 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.625.000	0	(2.625.000)	2.625.000	2.625.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 024 5 2 2 40	Belanja pemeliharaan sarana prasarana penghijauan/pertamanan	2.251.100.000	1.718.376.601	(532.723.399)	532.723.399	2.251.100.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 024 5 2 2 40 08	Biaya pemeliharaan pohon dekorasi kota	2.251.100.000	1.718.376.601	(532.723.399)	532.723.399	2.251.100.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 026	PENINGKATAN DEKORASI KOTA	9.400.000.000	1.157.037.500	(8.242.962.500)	8.242.962.500	9.400.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 026 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 026 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 026 5 2 3	BELANJA MODAL	9.400.000.000	1.157.037.500	(8.242.962.500)	8.242.962.500	9.400.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 026 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	9.400.000.000	1.157.037.500	(8.242.962.500)	8.242.962.500	9.400.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 026 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	9.400.000.000	1.157.037.500	(8.242.962.500)	8.242.962.500	9.400.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 027	INVENTARISASI POHON	200.000.000	28.470.000	(171.530.000)	171.530.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 027 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.450.000	0	(6.450.000)	6.450.000	6.450.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 027 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.450.000	0	(6.450.000)	6.450.000	6.450.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 027 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 027 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 027 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.650.000	0	(4.650.000)	4.650.000	4.650.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 027 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 027 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	193.550.000	28.470.000	(165.080.000)	165.080.000	193.550.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 027 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 027 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000	0	(875.000)	875.000	875.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 027 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	875.000	0	(875.000)	875.000	875.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 027 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000	0	(1.250.000)	1.250.000	1.250.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 027 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.250.000	0	(1.250.000)	1.250.000	1.250.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 027 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	191.425.000	28.470.000	(162.955.000)	162.955.000	191.425.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 027 5 2 2 21 01	Belanja jasa konsultansi penelitian	191.425.000	28.470.000	(162.955.000)	162.955.000	191.425.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 028	PENGADAAN CCTV	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 028 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 028 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 028 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 30 030 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 030 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 030 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.770.000	0	(7.770.000)	7.770.000	7.770.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 030 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	828.000.000	319.240.000	(508.760.000)	508.760.000	828.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 030 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.750.000	0	(1.750.000)	1.750.000	1.750.000	
1.1.03 1.1.04.01 30 030 5 2 2 40 07	Biaya pemeliharaan pohon pelindung turus jalan	757.880.000	0	(757.880.000)	757.880.000	757.880.000	
1.1.03 1.1.04.01 31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN JANGKAUAN AIR LIMBAH	9.758.883.000	104.613.500	(9.654.269.500)	9.654.269.500	9.758.883.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.04.01 31 001	Pendampingan Fasilitas Prog. Urban Sanitasi And Rural Infrastruktur (usri) Suport To Pnpm	114.697.000	0	(114.697.000)	114.697.000	114.697.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	16.749.600	0	(16.749.600)	16.749.600	16.749.600	
1.1.03 1.1.04.01 31 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	16.749.600	0	(16.749.600)	16.749.600	16.749.600	
1.1.03 1.1.04.01 31 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	16.749.600	0	(16.749.600)	16.749.600	16.749.600	
1.1.03 1.1.04.01 31 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 31 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	97.947.400	0	(97.947.400)	97.947.400	97.947.400	
1.1.03 1.1.04.01 31 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.400	0	(24.400)	24.400	24.400	
1.1.03 1.1.04.01 31 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.400	0	(24.400)	24.400	24.400	
1.1.03 1.1.04.01 31 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.898.000	0	(65.898.000)	65.898.000	65.898.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	65.898.000	0	(65.898.000)	65.898.000	65.898.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.025.000	0	(32.025.000)	32.025.000	32.025.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.025.000	0	(32.025.000)	32.025.000	32.025.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 001 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 31 002	Pendampingan Kegiatan Neighborhood Urban Shelter Project (nusp)	2.988.809.000	0	(2.988.809.000)	2.988.809.000	2.988.809.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	30.079.000	0	(30.079.000)	30.079.000	30.079.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	30.079.000	0	(30.079.000)	30.079.000	30.079.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 002 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.029.000	0	(5.029.000)	5.029.000	5.029.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	3.750.000	0	(3.750.000)	3.750.000	3.750.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	21.300.000	0	(21.300.000)	21.300.000	21.300.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 31 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.958.730.000	0	(2.958.730.000)	2.958.730.000	2.958.730.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 31 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000	0	(1.700.000)	1.700.000	1.700.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.700.000	0	(1.700.000)	1.700.000	1.700.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 002 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.957.030.000	0	(2.957.030.000)	2.957.030.000	2.957.030.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 002 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	2.957.030.000	0	(2.957.030.000)	2.957.030.000	2.957.030.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 003	Infrastruktur Sanitasi	2.783.575.000	2.690.000	(2.780.885.000)	2.780.885.000	2.783.575.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	23.540.000	0	(23.540.000)	23.540.000	23.540.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	23.540.000	0	(23.540.000)	23.540.000	23.540.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 003 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 003 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	7.640.000	0	(7.640.000)	7.640.000	7.640.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 003 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	5.100.000	0	(5.100.000)	5.100.000	5.100.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.200.000	0	(4.200.000)	4.200.000	4.200.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 003 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 31 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.760.035.000	2.690.000	(2.757.345.000)	2.757.345.000	2.760.035.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 31 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	623.000	0	(623.000)	623.000	623.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	623.000	0	(623.000)	623.000	623.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000	2.690.000	(19.310.000)	19.310.000	22.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.04.01 31 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.000.000	2.690.000	(19.310.000)	19.310.000	22.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 003 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	352.000.000	0	(352.000.000)	352.000.000	352.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 003 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	2.385.412.000	0	(2.385.412.000)	2.385.412.000	2.385.412.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 003 5 2 2 38 08	Biaya pemeliharaan sumur umum/sanitasi	2.385.412.000	0	(2.385.412.000)	2.385.412.000	2.385.412.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 003 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 31 003 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 31 005	Pembangunan Dan Perbaikan Mck	3.707.057.000	15.711.000	(3.691.346.000)	3.691.346.000	3.707.057.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	44.980.000	0	(44.980.000)	44.980.000	44.980.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	44.980.000	0	(44.980.000)	44.980.000	44.980.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 005 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.400.000	0	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 005 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	13.200.000	0	(13.200.000)	13.200.000	13.200.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	10.700.000	0	(10.700.000)	10.700.000	10.700.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.500.000	0	(6.500.000)	6.500.000	6.500.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.180.000	0	(6.180.000)	6.180.000	6.180.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 31 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.229.077.000	15.711.000	(1.213.366.000)	1.213.366.000	1.229.077.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 31 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	622.000	30.000	(592.000)	592.000	622.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	622.000	30.000	(592.000)	592.000	622.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.775.000	2.575.000	(7.200.000)	7.200.000	9.775.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.775.000	2.575.000	(7.200.000)	7.200.000	9.775.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 005 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	110.680.000	13.106.000	(97.574.000)	97.574.000	110.680.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 005 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	1.108.000.000	0	(1.108.000.000)	1.108.000.000	1.108.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 005 5 2 2 38 12	Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Sararana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	1.108.000.000	0	(1.108.000.000)	1.108.000.000	1.108.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 005 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	2.433.000.000	0	(2.433.000.000)	2.433.000.000	2.433.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 006	Monitoring Dan Evaluasi Ipal Komunal Skala Kawasan	164.745.000	86.212.500	(78.532.500)	78.532.500	164.745.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	15.440.000	0	(15.440.000)	15.440.000	15.440.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	15.440.000	0	(15.440.000)	15.440.000	15.440.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 006 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 006 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.835.000	0	(2.835.000)	2.835.000	2.835.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 006 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	4.700.000	0	(4.700.000)	4.700.000	4.700.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.700.000	0	(3.700.000)	3.700.000	3.700.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.705.000	0	(2.705.000)	2.705.000	2.705.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 31 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	149.305.000	86.212.500	(63.092.500)	63.092.500	149.305.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.04.01 31 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	605.000	40.000	(565.000)	565.000	605.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.700.000	0	(3.700.000)	3.700.000	3.700.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.700.000	0	(3.700.000)	3.700.000	3.700.000	
1.1.03 1.1.04.01 31 006 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	145.000.000	86.172.500	(58.827.500)	58.827.500	145.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.04.01 31 006 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	145.000.000	86.172.500	(58.827.500)	58.827.500	145.000.000	
1.1.03 1.1.04.01 44 001 5 2 3 24 12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air	2.596.068.000	2.312.500	(2.593.755.500)	2.593.755.500	2.596.068.000	
JUMLAH		311.498.602.000	47.819.751.421	(263.678.850.579)	263.678.850.579	311.498.602.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(307.531.402.000)	(46.216.894.121)	261.314.507.879	(261.314.507.879)	(307.531.402.000)	