

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

URUSAN PEMERINTAH : KEWILAYAHAN
ORGANISASI : KECAMATAN SEMARANG TENGAH

SKPD / PPKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5	BELANJA DAERAH	38.339.505.000	14.407.100.105	(23.932.404.895)	23.104.599.722	37.511.699.827	
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.486.184.000	7.303.138.114	(8.183.045.886)	7.680.864.713	14.984.002.827	
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	15.486.184.000	7.303.138.114	(8.183.045.886)	7.680.864.713	14.984.002.827	
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	8.661.184.000	4.138.848.114	(4.522.335.886)	3.503.922.213	7.642.770.327	
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.602.218.000	3.281.804.000	(3.320.414.000)	2.770.810.848	6.052.614.848	
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	924.322.000	311.857.746	(612.464.254)	262.955.146	574.812.892	
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	627.158.000	322.050.000	(305.108.000)	275.886.000	597.936.000	
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	136.444.000	52.355.000	(84.089.000)	41.839.200	94.194.200	
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	370.370.000	137.742.840	(232.627.160)	152.008.132	289.750.972	
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	494.000	32.992.423	32.498.423	381.729	33.374.152	
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	178.000	46.105	(131.895)	41.158	87.263	
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	6.825.000.000	3.164.290.000	(3.660.710.000)	4.176.942.500	7.341.232.500	
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	6.825.000.000	3.164.290.000	(3.660.710.000)	4.176.942.500	7.341.232.500	
	BELANJA LANGSUNG	22.853.321.000	7.103.961.991	(15.749.359.009)	15.423.735.009	22.527.697.000	
3.1.06 3.1.06.05 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.110.994.500	1.848.523.248	(2.262.471.252)	2.134.011.252	3.982.534.500	
3.1.06 3.1.06.05 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	129.600.000	42.532.599	(87.067.401)	56.707.401	99.240.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	129.600.000	42.532.599	(87.067.401)	56.707.401	99.240.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	129.600.000	42.532.599	(87.067.401)	56.707.401	99.240.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	12.000.000	2.262.403	(9.737.597)	3.737.597	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	1.200.000	344.040	(855.960)	495.960	840.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	114.000.000	38.726.156	(75.273.844)	51.273.844	90.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)	1.200.000	2.400.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.350.000	5.622.500	(5.727.500)	5.727.500	11.350.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.05 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.350.000	5.622.500	(5.727.500)	5.727.500	11.350.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.350.000	5.622.500	(5.727.500)	5.727.500	11.350.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.750.000	822.500	(927.500)	927.500	1.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 011 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	9.600.000	4.800.000	(4.800.000)	4.800.000	9.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.750.000	222.900	(1.527.100)	1.527.100	1.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.750.000	222.900	(1.527.100)	1.527.100	1.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000	222.900	(1.527.100)	1.527.100	1.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	1.750.000	222.900	(1.527.100)	1.527.100	1.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	97.500.000	45.250.000	(52.250.000)	48.750.000	94.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	97.500.000	45.250.000	(52.250.000)	48.750.000	94.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	97.500.000	45.250.000	(52.250.000)	48.750.000	94.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.500.000	15.750.000	(15.750.000)	15.750.000	31.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 017 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 017 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	42.000.000	17.500.000	(24.500.000)	21.000.000	38.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000	29.732.570	(20.267.430)	77.267.430	107.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	29.732.570	(20.267.430)	77.267.430	107.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000	29.732.570	(20.267.430)	77.267.430	107.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000	29.732.570	(20.267.430)	77.267.430	107.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 028	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	3.071.400.000	1.371.075.000	(1.700.325.000)	1.576.925.000	2.948.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.071.400.000	1.371.075.000	(1.700.325.000)	1.576.925.000	2.948.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 028 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.071.400.000	1.371.075.000	(1.700.325.000)	1.576.925.000	2.948.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 028 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	168.375.000	21.375.000	(147.000.000)	104.700.000	126.075.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	2.903.025.000	1.349.700.000	(1.553.325.000)	1.472.225.000	2.821.925.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	89.274.500	59.871.875	(29.402.625)	35.542.625	95.414.500	
3.1.06 3.1.06.05 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	89.099.200	59.821.875	(29.277.325)	35.417.325	95.239.200	
3.1.06 3.1.06.05 01 154 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	30.700.000	18.420.000	(12.280.000)	18.420.000	36.840.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 154 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	30.700.000	18.420.000	(12.280.000)	18.420.000	36.840.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	58.399.200	41.401.875	(16.997.325)	16.997.325	58.399.200	
3.1.06 3.1.06.05 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	58.399.200	41.401.875	(16.997.325)	16.997.325	58.399.200	
3.1.06 3.1.06.05 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	175.300	50.000	(125.300)	125.300	175.300	
3.1.06 3.1.06.05 01 154 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.300	50.000	(125.300)	125.300	175.300	
3.1.06 3.1.06.05 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.300	50.000	(125.300)	125.300	175.300	
3.1.06 3.1.06.05 01 157	Penyediaan Operasional Kelurahan	636.120.000	282.215.804	(353.904.196)	319.564.196	601.780.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.05 01 157 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	636.120.000	282.215.804	(353.904.196)	319.564.196	601.780.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 157 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.500.000	45.000.000	(52.500.000)	52.500.000	97.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 157 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000.000	45.000.000	(45.000.000)	45.000.000	90.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 157 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 157 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	192.840.000	64.325.804	(128.514.196)	94.174.196	158.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 157 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	63.000.000	17.883.840	(45.116.160)	37.116.160	55.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 157 5 2 2 03 02	Belanja Air	3.840.000	1.994.505	(1.845.495)	2.505.495	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 157 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	90.000.000	26.447.459	(63.552.541)	36.552.541	63.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 157 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	36.000.000	18.000.000	(18.000.000)	18.000.000	36.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 157 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000.000	18.000.000	(18.000.000)	18.000.000	36.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 157 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	36.000.000	18.000.000	(18.000.000)	18.000.000	36.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 157 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	309.780.000	154.890.000	(154.890.000)	154.890.000	309.780.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 157 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	129.780.000	64.890.000	(64.890.000)	64.890.000	129.780.000	
3.1.06 3.1.06.05 01 157 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	180.000.000	90.000.000	(90.000.000)	90.000.000	180.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.002.208.000	813.386.043	(1.188.821.957)	1.200.740.957	2.014.127.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	748.622.000	157.520.000	(591.102.000)	590.312.000	747.832.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3	BELANJA MODAL	748.622.000	157.520.000	(591.102.000)	590.312.000	747.832.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12.486.000	0	(12.486.000)	12.486.000	12.486.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 10 24	Belanja Modal Pengadaan Showcase Minuman	12.486.000	0	(12.486.000)	12.486.000	12.486.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	175.242.000	0	(175.242.000)	175.242.000	175.242.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	16.094.000	0	(16.094.000)	16.094.000	16.094.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	86.231.000	0	(86.231.000)	86.231.000	86.231.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	12.186.000	0	(12.186.000)	12.186.000	12.186.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 11 39	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip	60.731.000	0	(60.731.000)	60.731.000	60.731.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	553.894.000	157.520.000	(396.374.000)	395.584.000	553.104.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 13 02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	112.725.000	112.375.000	(350.000)	0	112.375.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	91.160.000	0	(91.160.000)	91.160.000	91.160.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 13 15	Belanja Modal Pengadaan meja counter	45.585.000	45.145.000	(440.000)	0	45.145.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 13 17	Belanja Modal Pengadaan kursi tunggu	27.494.000	0	(27.494.000)	27.494.000	27.494.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 13 23	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	276.930.000	0	(276.930.000)	276.930.000	276.930.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 14 07	Belanja Modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisa	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	110.830.000	0	(110.830.000)	110.830.000	110.830.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	110.830.000	0	(110.830.000)	110.830.000	110.830.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.05 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	110.830.000	0	(110.830.000)	110.830.000	110.830.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 009 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	110.830.000	0	(110.830.000)	110.830.000	110.830.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 021	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	1.200.000	600.000	(600.000)	600.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000	600.000	(600.000)	600.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000	600.000	(600.000)	600.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 021 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.200.000	600.000	(600.000)	600.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	525.600.000	255.300.000	(270.300.000)	285.818.000	541.118.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	525.600.000	255.300.000	(270.300.000)	285.818.000	541.118.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.400.000	10.200.000	(10.200.000)	10.200.000	20.400.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 022 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	20.400.000	10.200.000	(10.200.000)	10.200.000	20.400.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 022 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	469.200.000	234.600.000	(234.600.000)	234.600.000	469.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 022 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	469.200.000	234.600.000	(234.600.000)	234.600.000	469.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	36.000.000	10.500.000	(25.500.000)	41.018.000	51.518.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 022 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	15.000.000	0	(15.000.000)	30.518.000	30.518.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 022 5 2 2 26 25	Belanja Pemeliharaan Taman	21.000.000	10.500.000	(10.500.000)	10.500.000	21.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	211.056.000	67.627.543	(143.428.457)	143.428.457	211.056.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	211.056.000	67.627.543	(143.428.457)	143.428.457	211.056.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	211.056.000	67.627.543	(143.428.457)	143.428.457	211.056.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	10.590.000	5.491.925	(5.098.075)	5.098.075	10.590.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	200.466.000	62.135.618	(138.330.382)	138.330.382	200.466.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 026	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	12.000.000	4.785.000	(7.215.000)	12.215.000	17.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000	4.785.000	(7.215.000)	12.215.000	17.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 026 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 026 5 2 2 26 20	Belanja Pemeliharaan generator set	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 026 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	7.000.000	4.785.000	(2.215.000)	7.215.000	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 026 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 026 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	5.500.000	4.785.000	(715.000)	5.715.000	10.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	49.150.000	2.947.500	(46.202.500)	46.202.500	49.150.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.150.000	2.947.500	(46.202.500)	46.202.500	49.150.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000	750.000	(750.000)	750.000	1.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	1.500.000	750.000	(750.000)	750.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	47.650.000	2.197.500	(45.452.500)	45.452.500	47.650.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	12.250.000	200.000	(12.050.000)	12.050.000	12.250.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	19.000.000	1.066.500	(17.933.500)	17.933.500	19.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	9.500.000	625.000	(8.875.000)	8.875.000	9.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 27 18	Belanja Pemeliharaan camera	1.000.000	306.000	(694.000)	694.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 27 41	Belanja Pemeliharaan mesin tik	4.900.000	0	(4.900.000)	4.900.000	4.900.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 042	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	325.000.000	323.441.000	(1.559.000)	0	323.441.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 042 5 2 3	BELANJA MODAL	325.000.000	323.441.000	(1.559.000)	0	323.441.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 042 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	325.000.000	323.441.000	(1.559.000)	0	323.441.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 042 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	325.000.000	323.441.000	(1.559.000)	0	323.441.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 083	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	18.750.000	1.165.000	(17.585.000)	11.335.000	12.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 083 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.750.000	1.165.000	(17.585.000)	11.335.000	12.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 083 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.750.000	1.165.000	(17.585.000)	11.335.000	12.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 02 083 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	18.750.000	1.165.000	(17.585.000)	11.335.000	12.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	279.978.000	131.392.500	(148.585.500)	148.585.500	279.978.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	274.360.000	129.080.000	(145.280.000)	145.280.000	274.360.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	272.160.000	127.880.000	(144.280.000)	144.280.000	272.160.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	272.160.000	127.880.000	(144.280.000)	144.280.000	272.160.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	272.160.000	127.880.000	(144.280.000)	144.280.000	272.160.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.200.000	1.200.000	(1.000.000)	1.000.000	2.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000	1.200.000	(1.000.000)	1.000.000	2.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000	1.200.000	(1.000.000)	1.000.000	2.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	725.000	725.000	0	0	725.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	725.000	725.000	0	0	725.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000	150.000	0	0	150.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000	150.000	0	0	150.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000	50.000	0	0	50.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 006 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	50.000	50.000	0	0	50.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000	525.000	0	0	525.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000	525.000	0	0	525.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	725.000	725.000	0	0	725.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.05 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	725.000	725.000	0	0	725.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000	150.000	0	0	150.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000	150.000	0	0	150.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	50.000	50.000	0	0	50.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 010 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	50.000	50.000	0	0	50.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000	525.000	0	0	525.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000	525.000	0	0	525.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	862.500	862.500	0	0	862.500	
3.1.06 3.1.06.05 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	862.500	862.500	0	0	862.500	
3.1.06 3.1.06.05 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000	200.000	0	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000	200.000	0	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	50.000	50.000	0	0	50.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 020 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	50.000	50.000	0	0	50.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	612.500	612.500	0	0	612.500	
3.1.06 3.1.06.05 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	612.500	612.500	0	0	612.500	
3.1.06 3.1.06.05 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	725.000	0	(725.000)	725.000	725.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	725.000	0	(725.000)	725.000	725.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 028 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000	0	(525.000)	525.000	525.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000	0	(525.000)	525.000	525.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	2.580.500	0	(2.580.500)	2.580.500	2.580.500	
3.1.06 3.1.06.05 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.580.500	0	(2.580.500)	2.580.500	2.580.500	
3.1.06 3.1.06.05 06 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 034 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	1.768.000	0	(1.768.000)	1.768.000	1.768.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 034 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.768.000	0	(1.768.000)	1.768.000	1.768.000	
3.1.06 3.1.06.05 06 034 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	612.500	0	(612.500)	612.500	612.500	
3.1.06 3.1.06.05 06 034 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	612.500	0	(612.500)	612.500	612.500	
3.1.06 3.1.06.05 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	372.150.000	177.446.500	(194.703.500)	189.903.500	367.350.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 001	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA	81.750.000	40.875.000	(40.875.000)	40.875.000	81.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	81.750.000	40.875.000	(40.875.000)	40.875.000	81.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	20.800.000	10.400.000	(10.400.000)	10.400.000	20.800.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	20.800.000	10.400.000	(10.400.000)	10.400.000	20.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.05 16 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000	13.000.000	(13.000.000)	13.000.000	26.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 001 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	26.000.000	13.000.000	(13.000.000)	13.000.000	26.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.950.000	17.475.000	(17.475.000)	17.475.000	34.950.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	34.950.000	17.475.000	(17.475.000)	17.475.000	34.950.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 003	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	290.400.000	136.571.500	(153.828.500)	149.028.500	285.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	290.400.000	136.571.500	(153.828.500)	149.028.500	285.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 003 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	248.400.000	124.200.000	(124.200.000)	124.200.000	248.400.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 003 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	248.400.000	124.200.000	(124.200.000)	124.200.000	248.400.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 003 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.600.000	8.171.500	(25.428.500)	20.628.500	28.800.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 003 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	9.600.000	3.600.000	(6.000.000)	6.000.000	9.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 16 003 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	24.000.000	4.571.500	(19.428.500)	14.628.500	19.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	298.461.000	85.550.000	(212.911.000)	212.911.000	298.461.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 006	PENDAMPINGAN PENEGAKAN PERDA DI KECAMATAN DAN PEMANTAUAN WILAYAH RAWAN TRANTIBUM	277.111.000	85.550.000	(191.561.000)	191.561.000	277.111.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.800.000	2.000.000	(2.800.000)	2.800.000	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.800.000	2.000.000	(2.800.000)	2.800.000	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.800.000	2.000.000	(2.800.000)	2.800.000	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	272.311.000	83.550.000	(188.761.000)	188.761.000	272.311.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	551.000	150.000	(401.000)	401.000	551.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	515.000	150.000	(365.000)	365.000	515.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 006 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	36.000	0	(36.000)	36.000	36.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 006 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	151.800.000	69.000.000	(82.800.000)	82.800.000	151.800.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 006 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	151.800.000	69.000.000	(82.800.000)	82.800.000	151.800.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000	150.000	(600.000)	600.000	750.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	750.000	150.000	(600.000)	600.000	750.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	116.210.000	14.250.000	(101.960.000)	101.960.000	116.210.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 006 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	116.210.000	14.250.000	(101.960.000)	101.960.000	116.210.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 006 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 006 5 2 2 13 02	Belanja Pakaian Kerja Khusus	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 007	PENINGKATAN KAPASITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.350.000	0	(21.350.000)	21.350.000	21.350.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.05 18 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 007 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.750.000	0	(19.750.000)	19.750.000	19.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 007 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.950.000	0	(10.950.000)	10.950.000	10.950.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 007 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000	0	(3.750.000)	3.750.000	3.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 007 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 007 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 007 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 007 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 18 007 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator /Pengawas Ujian PNS	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 20	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	2.467.300.000	482.786.700	(1.984.513.300)	2.019.435.300	2.502.222.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN	782.300.000	482.786.700	(299.513.300)	305.963.300	788.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)	2.400.000	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)	2.400.000	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)	2.400.000	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	777.500.000	480.386.700	(297.113.300)	303.563.300	783.950.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.500.000	86.420.000	(24.080.000)	23.755.000	110.175.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.600.000	24.770.000	(21.830.000)	21.505.000	46.275.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	63.900.000	61.650.000	(2.250.000)	2.250.000	63.900.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	60.750.000	60.750.000	0	0	60.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 02 02	Belanja bahan/ bibit tanaman	11.250.000	11.250.000	0	0	11.250.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 02 08	Belanja bahan pangan	37.500.000	37.500.000	0	0	37.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.375.000	29.116.700	(23.258.300)	27.633.300	56.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	24.300.000	13.905.000	(10.395.000)	14.895.000	28.800.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	28.075.000	15.211.700	(12.863.300)	12.738.300	27.950.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.000.000	16.000.000	0	0	16.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	16.000.000	16.000.000	0	0	16.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000	600.000	(150.000)	150.000	750.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	750.000	600.000	(150.000)	150.000	750.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	506.050.000	279.300.000	(226.750.000)	227.275.000	506.575.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	304.075.000	156.100.000	(147.975.000)	150.075.000	306.175.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	201.975.000	123.200.000	(78.775.000)	77.200.000	200.400.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.775.000	0	(11.775.000)	13.250.000	13.250.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	11.775.000	0	(11.775.000)	13.250.000	13.250.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	19.300.000	8.200.000	(11.100.000)	11.500.000	19.700.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator /Pengawa Ujian Non PNS	19.300.000	8.200.000	(11.100.000)	11.500.000	19.700.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003	FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	1.685.000.000	0	(1.685.000.000)	1.713.472.000	1.713.472.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	270.328.000	0	(270.328.000)	98.800.000	98.800.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.353.000	0	(24.353.000)	2.100.000	2.100.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.353.000	0	(24.353.000)	2.100.000	2.100.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	46.400.000	0	(46.400.000)	18.000.000	18.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	46.400.000	0	(46.400.000)	18.000.000	18.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000	0	(40.000.000)	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 03 25	Belanja Jasa Pembuatan Web	40.000.000	0	(40.000.000)	0	0	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.200.000	0	(16.200.000)	2.900.000	2.900.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	7.200.000	0	(7.200.000)	1.600.000	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	9.000.000	0	(9.000.000)	1.300.000	1.300.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.375.000	0	(63.375.000)	23.800.000	23.800.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.375.000	0	(63.375.000)	23.800.000	23.800.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	22.000.000	0	(22.000.000)	22.000.000	22.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 21 03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	40.000.000	0	(40.000.000)	12.000.000	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator /Pengawas Ujian PNS	40.000.000	0	(40.000.000)	12.000.000	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 3	BELANJA MODAL	1.411.472.000	0	(1.411.472.000)	1.611.472.000	1.611.472.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	1.411.472.000	0	(1.411.472.000)	1.611.472.000	1.611.472.000	
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	1.411.472.000	0	(1.411.472.000)	1.611.472.000	1.611.472.000	
3.1.06 3.1.06.05 21	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	11.916.237.500	2.946.524.000	(8.969.713.500)	8.696.170.500	11.642.694.500	
3.1.06 3.1.06.05 21 001	PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA	148.877.500	78.092.500	(70.785.000)	70.785.000	148.877.500	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000	1.200.000	(2.400.000)	2.400.000	3.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.600.000	1.200.000	(2.400.000)	2.400.000	3.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.600.000	1.200.000	(2.400.000)	2.400.000	3.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	145.277.500	76.892.500	(68.385.000)	68.385.000	145.277.500	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	58.880.000	38.750.000	(20.130.000)	20.130.000	58.880.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000	250.000	(230.000)	230.000	480.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	28.000.000	28.000.000	0	0	28.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	18.000.000	10.500.000	(7.500.000)	7.500.000	18.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	3.900.000	0	(3.900.000)	3.900.000	3.900.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	8.500.000	0	(8.500.000)	8.500.000	8.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000	1.000.000	(2.000.000)	2.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	3.000.000	1.000.000	(2.000.000)	2.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000	530.000	(470.000)	470.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	600.000	405.000	(195.000)	195.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	400.000	125.000	(275.000)	275.000	400.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.750.000	7.950.000	(4.800.000)	4.800.000	12.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	12.750.000	7.950.000	(4.800.000)	4.800.000	12.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.965.000	11.980.000	(26.985.000)	26.985.000	38.965.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	690.000	480.000	(210.000)	210.000	690.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	38.275.000	11.500.000	(26.775.000)	26.775.000	38.275.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 14 06	Belanja Pakaian Pentas & Kesenian	4.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.082.500	8.332.500	(3.750.000)	3.750.000	12.082.500	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	12.082.500	8.332.500	(3.750.000)	3.750.000	12.082.500	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	14.100.000	3.850.000	(10.250.000)	10.250.000	14.100.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator /Pengawa Ujian Non PNS	14.100.000	3.850.000	(10.250.000)	10.250.000	14.100.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.05 21 002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	74.500.000	74.500.000	0	0	74.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	800.000	800.000	0	0	800.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	800.000	800.000	0	0	800.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	800.000	800.000	0	0	800.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.700.000	73.700.000	0	0	73.700.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	6.300.000	6.300.000	0	0	6.300.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.550.000	2.550.000	0	0	2.550.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.750.000	3.750.000	0	0	3.750.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.050.000	1.050.000	0	0	1.050.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	300.000	300.000	0	0	300.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	750.000	750.000	0	0	750.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.350.000	63.350.000	0	0	63.350.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.350.000	63.350.000	0	0	63.350.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	25.435.000	1.312.500	(24.122.500)	24.122.500	25.435.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.000.000	250.000	(7.750.000)	7.750.000	8.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.000.000	250.000	(750.000)	750.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.000.000	250.000	(750.000)	750.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 1 02 05	Honorarium Entry / Pencetakan Bank Data	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.435.000	1.062.500	(16.372.500)	16.372.500	17.435.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000	50.000	(600.000)	600.000	650.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000	50.000	(600.000)	600.000	650.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	850.000	75.000	(775.000)	775.000	850.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	450.000	75.000	(375.000)	375.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.160.000	0	(1.160.000)	1.160.000	1.160.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	360.000	0	(360.000)	360.000	360.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.775.000	937.500	(5.837.500)	5.837.500	6.775.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	4.375.000	937.500	(3.437.500)	3.437.500	4.375.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004	FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG	1.565.485.000	429.046.000	(1.136.439.000)	1.135.008.000	1.564.054.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.260.000	750.000	(4.510.000)	4.510.000	5.260.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.260.000	750.000	(4.510.000)	4.510.000	5.260.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000	500.000	(500.000)	500.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	500.000	250.000	(250.000)	250.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.760.000	0	(3.760.000)	3.760.000	3.760.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.540.000	36.024.000	(37.516.000)	37.516.000	73.540.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.060.000	744.000	(1.316.000)	1.316.000	2.060.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000	600.000	(1.100.000)	1.100.000	1.700.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000	144.000	(216.000)	216.000	360.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	930.000	330.000	(600.000)	600.000	930.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	930.000	330.000	(600.000)	600.000	930.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.550.000	700.000	(850.000)	850.000	1.550.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.550.000	700.000	(850.000)	850.000	1.550.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	69.000.000	34.250.000	(34.750.000)	34.750.000	69.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	36.000.000	34.250.000	(1.750.000)	1.750.000	36.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 2 21 03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	33.000.000	0	(33.000.000)	33.000.000	33.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 3	BELANJA MODAL	1.486.685.000	392.272.000	(1.094.413.000)	1.092.982.000	1.485.254.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	762.205.000	392.272.000	(369.933.000)	369.933.000	762.205.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	762.205.000	392.272.000	(369.933.000)	369.933.000	762.205.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	322.240.000	0	(322.240.000)	322.240.000	322.240.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 3 27 26	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian KM/WC	322.240.000	0	(322.240.000)	322.240.000	322.240.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 3 44	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	402.240.000	0	(402.240.000)	400.809.000	400.809.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 3 44 02	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	402.240.000	0	(402.240.000)	400.809.000	400.809.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	3.505.403.000	1.677.784.000	(1.827.619.000)	1.800.316.000	3.478.100.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.560.000	0	(8.560.000)	8.560.000	8.560.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	8.560.000	0	(8.560.000)	8.560.000	8.560.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	8.560.000	0	(8.560.000)	8.560.000	8.560.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	166.064.000	53.070.000	(112.994.000)	112.994.000	166.064.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.044.000	2.268.000	(3.776.000)	3.776.000	6.044.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.100.000	1.500.000	(2.600.000)	2.600.000	4.100.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.944.000	768.000	(1.176.000)	1.176.000	1.944.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	5.022.000	1.440.000	(3.582.000)	3.582.000	5.022.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.022.000	1.440.000	(3.582.000)	3.582.000	5.022.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.125.000	525.000	(2.600.000)	2.600.000	3.125.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.125.000	525.000	(2.600.000)	2.600.000	3.125.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	147.473.000	44.437.000	(103.036.000)	103.036.000	147.473.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	77.500.000	44.437.000	(33.063.000)	33.063.000	77.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 2 21 03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	69.973.000	0	(69.973.000)	69.973.000	69.973.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.400.000	4.400.000	0	0	4.400.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator /Pengawa Ujian Non PNS	4.400.000	4.400.000	0	0	4.400.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 3	BELANJA MODAL	3.330.779.000	1.624.714.000	(1.706.065.000)	1.678.762.000	3.303.476.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3.330.779.000	1.624.714.000	(1.706.065.000)	1.678.762.000	3.303.476.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	3.330.779.000	1.624.714.000	(1.706.065.000)	1.678.762.000	3.303.476.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 008	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan	5.006.637.000	75.019.000	(4.931.618.000)	4.686.809.000	4.761.828.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.280.000	0	(4.280.000)	4.280.000	4.280.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.280.000	0	(4.280.000)	4.280.000	4.280.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.280.000	0	(4.280.000)	4.280.000	4.280.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	113.896.000	497.000	(113.399.000)	113.399.000	113.896.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.164.000	372.000	(6.792.000)	6.792.000	7.164.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000	300.000	(4.200.000)	4.200.000	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.664.000	72.000	(2.592.000)	2.592.000	2.664.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	6.882.000	125.000	(6.757.000)	6.757.000	6.882.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	6.882.000	125.000	(6.757.000)	6.757.000	6.882.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.850.000	0	(4.850.000)	4.850.000	4.850.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.850.000	0	(4.850.000)	4.850.000	4.850.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	95.000.000	0	(95.000.000)	95.000.000	95.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	49.000.000	0	(49.000.000)	49.000.000	49.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 2 21 03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	46.000.000	0	(46.000.000)	46.000.000	46.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 3	BELANJA MODAL	4.888.461.000	74.522.000	(4.813.939.000)	4.569.130.000	4.643.652.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 3 44	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	4.888.461.000	74.522.000	(4.813.939.000)	4.569.130.000	4.643.652.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 3 44 02	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	4.888.461.000	74.522.000	(4.813.939.000)	4.569.130.000	4.643.652.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009	Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang	1.589.900.000	610.770.000	(979.130.000)	979.130.000	1.589.900.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.589.900.000	610.770.000	(979.130.000)	979.130.000	1.589.900.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.100.000	16.100.000	(19.000.000)	19.000.000	35.100.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.600.000	16.100.000	(15.500.000)	15.500.000	31.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	384.000.000	200.800.000	(183.200.000)	183.200.000	384.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	384.000.000	200.800.000	(183.200.000)	183.200.000	384.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.227.500	11.680.000	(25.547.500)	25.547.500	37.227.500	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	34.727.500	11.680.000	(23.047.500)	23.047.500	34.727.500	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.000.000	0	(13.000.000)	13.000.000	13.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	11.000.000	0	(11.000.000)	11.000.000	11.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36.475.000	0	(36.475.000)	36.475.000	36.475.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	5.400.000	0	(5.400.000)	5.400.000	5.400.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	17.500.000	0	(17.500.000)	17.500.000	17.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 10 12	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan alat peraga dan olah raga	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 10 19	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan lampu/lightining	875.000	0	(875.000)	875.000	875.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	719.427.500	267.890.000	(451.537.500)	451.537.500	719.427.500	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	117.390.000	58.590.000	(58.800.000)	58.800.000	117.390.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	602.037.500	209.300.000	(392.737.500)	392.737.500	602.037.500	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	65.500.000	0	(65.500.000)	65.500.000	65.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	49.500.000	0	(49.500.000)	49.500.000	49.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 14 07	Belanja Pakaian Petugas/pramustand	16.000.000	0	(16.000.000)	16.000.000	16.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.600.000	0	(4.600.000)	4.600.000	4.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	4.600.000	0	(4.600.000)	4.600.000	4.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 46	Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat	38.070.000	0	(38.070.000)	38.070.000	38.070.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 46 01	Belanja Jasa Pelayanan kepada Masyarakat	38.070.000	0	(38.070.000)	38.070.000	38.070.000	
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	254.500.000	114.300.000	(140.200.000)	140.200.000	254.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator /Pengawa Ujian Non PNS	254.500.000	114.300.000	(140.200.000)	140.200.000	254.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	878.042.000	426.688.000	(451.354.000)	485.692.000	912.380.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 001	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN	70.675.000	0	(70.675.000)	75.095.000	75.095.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	69.675.000	0	(69.675.000)	74.095.000	74.095.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000	0	(600.000)	1.275.000	1.275.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000	0	(600.000)	1.275.000	1.275.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	57.000.000	0	(57.000.000)	57.000.000	57.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 001 5 2 2 03 25	Belanja Jasa Pembuatan Web	57.000.000	0	(57.000.000)	57.000.000	57.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000	0	(350.000)	370.000	370.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	350.000	0	(350.000)	370.000	370.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000	0	(4.725.000)	8.450.000	8.450.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.725.000	0	(4.725.000)	8.450.000	8.450.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 001 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 001 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 002	PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DAN PEMBINAAN MENTAL ROHANI APARATUR	36.567.000	5.370.000	(31.197.000)	63.247.000	68.617.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.050.000	350.000	(700.000)	700.000	1.050.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.050.000	350.000	(700.000)	700.000	1.050.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.050.000	350.000	(700.000)	700.000	1.050.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.517.000	5.020.000	(30.497.000)	62.547.000	67.567.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	127.000	0	(127.000)	127.000	127.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	127.000	0	(127.000)	127.000	127.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000	20.000	(120.000)	120.000	140.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	140.000	20.000	(120.000)	120.000	140.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.250.000	3.750.000	(27.500.000)	56.750.000	60.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	31.250.000	3.750.000	(27.500.000)	56.750.000	60.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 002 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.000.000	1.250.000	(2.750.000)	5.550.000	6.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.05 22 002 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator /Pengawa Ujian Non PNS	4.000.000	1.250.000	(2.750.000)	5.550.000	6.800.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 003	IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	595.800.000	248.450.000	(347.350.000)	347.350.000	595.800.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)	2.400.000	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)	2.400.000	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)	2.400.000	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	591.000.000	246.050.000	(344.950.000)	344.950.000	591.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.350.000	6.600.000	(6.750.000)	6.750.000	13.350.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.350.000	6.600.000	(6.750.000)	6.750.000	13.350.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	552.000.000	230.000.000	(322.000.000)	322.000.000	552.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 003 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	552.000.000	230.000.000	(322.000.000)	322.000.000	552.000.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.900.000	9.450.000	(9.450.000)	9.450.000	18.900.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 003 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	18.900.000	9.450.000	(9.450.000)	9.450.000	18.900.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 003 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	6.600.000	0	(6.600.000)	6.600.000	6.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 003 5 2 2 14 11	Belanja pakaian customer service	6.600.000	0	(6.600.000)	6.600.000	6.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 004	PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC)	175.000.000	172.868.000	(2.132.000)	0	172.868.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 004 5 2 3	BELANJA MODAL	175.000.000	172.868.000	(2.132.000)	0	172.868.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 004 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	175.000.000	172.868.000	(2.132.000)	0	172.868.000	
3.1.06 3.1.06.05 22 004 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	175.000.000	172.868.000	(2.132.000)	0	172.868.000	
3.1.06 3.1.06.05 23	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	517.850.000	191.315.000	(326.535.000)	326.535.000	517.850.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001	FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT	517.850.000	191.315.000	(326.535.000)	326.535.000	517.850.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.600.000	3.250.000	(3.350.000)	3.350.000	6.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.600.000	3.250.000	(3.350.000)	3.350.000	6.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.250.000	(3.350.000)	3.350.000	6.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	511.250.000	188.065.000	(323.185.000)	323.185.000	511.250.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.455.000	5.300.000	(10.155.000)	10.155.000	15.455.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.455.000	5.300.000	(10.155.000)	10.155.000	15.455.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.070.000	9.840.000	(11.230.000)	11.230.000	21.070.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	8.850.000	5.550.000	(3.300.000)	3.300.000	8.850.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	12.220.000	4.290.000	(7.930.000)	7.930.000	12.220.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	372.725.000	144.425.000	(228.300.000)	228.300.000	372.725.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	372.725.000	144.425.000	(228.300.000)	228.300.000	372.725.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	100.500.000	28.500.000	(72.000.000)	72.000.000	100.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator /Pengawa Ujian Non PNS	100.500.000	28.500.000	(72.000.000)	72.000.000	100.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 26	PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD	10.100.000	350.000	(9.750.000)	9.750.000	10.100.000	
3.1.06 3.1.06.05 26 003	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	10.100.000	350.000	(9.750.000)	9.750.000	10.100.000	
3.1.06 3.1.06.05 26 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 26 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 26 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 26 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000	350.000	(8.150.000)	8.150.000	8.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 26 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000	50.000	(350.000)	350.000	400.000	
3.1.06 3.1.06.05 26 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000	50.000	(350.000)	350.000	400.000	
3.1.06 3.1.06.05 26 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 26 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.05 26 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000	300.000	(6.300.000)	6.300.000	6.600.000	
3.1.06 3.1.06.05 26 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	300.000	(900.000)	900.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.05 26 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	5.400.000	0	(5.400.000)	5.400.000	5.400.000	
JUMLAH		38.339.505.000	14.407.100.105	(23.932.404.895)	23.104.599.722	37.511.699.827	
SURPLUS / (DEFISIT)		(38.339.505.000)	(14.407.100.105)	23.932.404.895	(23.104.599.722)	(37.511.699.827)	