

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

URUSAN PEMERINTAH : KEBUDAYAAN
 ORGANISASI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

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
1.2.16 1.2.16.01 00 000 4	PENDAPATAN	12.000.000.000	1.867.508.250	(10.132.491.750)	(127.776.750)	1.739.731.500	
1.2.16 1.2.16.01 00 000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.000.000.000	1.867.508.250	(10.132.491.750)	(127.776.750)	1.739.731.500	
1.2.16 1.2.16.01 00 000 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	12.000.000.000	1.867.508.250	(10.132.491.750)	(127.776.750)	1.739.731.500	
1.2.16 1.2.16.01 00 000 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	12.000.000.000	1.867.508.250	(10.132.491.750)	(127.776.750)	1.739.731.500	
1.2.16 1.2.16.01 00 000 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	344.874.000	208.362.000	(136.512.000)	136.512.000	344.874.000	
1.2.16 1.2.16.01 00 000 4 1 2 02 06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	564.600.000	159.000.000	(405.600.000)	405.600.000	564.600.000	
1.2.16 1.2.16.01 00 000 4 1 2 02 09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.090.526.000	1.500.146.250	(9.590.379.750)	(669.888.750)	830.257.500	
JUMLAH		12.000.000.000	1.867.508.250	(10.132.491.750)	(127.776.750)	1.739.731.500	
1.2.16 1.2.16.01 00 000 5	BELANJA DAERAH	36.216.569.000	14.186.081.058	(22.030.487.942)	22.030.487.942	36.216.569.000	
1.2.16 1.2.16.01 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.993.060.000	6.679.383.888	(7.313.676.112)	7.313.676.112	13.993.060.000	
1.2.16 1.2.16.01 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	13.993.060.000	6.679.383.888	(7.313.676.112)	7.313.676.112	13.993.060.000	
1.2.16 1.2.16.01 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	7.546.060.000	3.723.716.888	(3.822.343.112)	3.822.343.112	7.546.060.000	
1.2.16 1.2.16.01 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.685.064.000	2.945.916.000	(2.739.148.000)	2.739.148.000	5.685.064.000	
1.2.16 1.2.16.01 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	795.914.000	287.374.108	(508.539.892)	508.539.892	795.914.000	
1.2.16 1.2.16.01 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	381.640.000	176.600.000	(205.040.000)	205.040.000	381.640.000	
1.2.16 1.2.16.01 00 000 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	71.274.000	31.882.000	(39.392.000)	39.392.000	71.274.000	
1.2.16 1.2.16.01 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	240.646.000	107.555.000	(133.091.000)	133.091.000	240.646.000	
1.2.16 1.2.16.01 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	368.158.000	143.029.500	(225.128.500)	225.128.500	368.158.000	
1.2.16 1.2.16.01 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.191.000	31.318.897	28.127.897	(28.127.897)	3.191.000	
1.2.16 1.2.16.01 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	173.000	41.383	(131.617)	131.617	173.000	
1.2.16 1.2.16.01 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	6.447.000.000	2.955.667.000	(3.491.333.000)	3.491.333.000	6.447.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 00 000 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	6.447.000.000	2.955.667.000	(3.491.333.000)	3.491.333.000	6.447.000.000	
BELANJA LANGSUNG		22.223.509.000	7.506.697.170	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.265.721.000	794.632.870	(1.471.088.130)	1.471.088.130	2.265.721.000	

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
1.2.16 1.2.16.01 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	490.500.000	175.432.914	(315.067.086)	315.067.086	490.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	490.500.000	175.432.914	(315.067.086)	315.067.086	490.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	490.500.000	175.432.914	(315.067.086)	315.067.086	490.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	30.000.000	7.264.037	(22.735.963)	22.735.963	30.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	2.500.000	975.260	(1.524.740)	1.524.740	2.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	447.500.000	164.283.617	(283.216.383)	283.216.383	447.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.500.000	2.910.000	(7.590.000)	7.590.000	10.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 008	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	155.883.000	38.310.100	(117.572.900)	117.572.900	155.883.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 01 008 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 01 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	155.883.000	38.310.100	(117.572.900)	117.572.900	155.883.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	107.883.000	28.090.100	(79.792.900)	79.792.900	107.883.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 008 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	107.883.000	28.090.100	(79.792.900)	79.792.900	107.883.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 008 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000	10.220.000	(37.780.000)	37.780.000	48.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 008 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	48.000.000	10.220.000	(37.780.000)	37.780.000	48.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 009	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	4.150.000	1.535.000	(2.615.000)	2.615.000	4.150.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.150.000	1.535.000	(2.615.000)	2.615.000	4.150.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 009 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	4.150.000	1.535.000	(2.615.000)	2.615.000	4.150.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 009 5 2 2 27 04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	2.500.000	1.535.000	(965.000)	965.000	2.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 009 5 2 2 27 41	Belanja Pemeliharaan mesin tik	1.650.000	0	(1.650.000)	1.650.000	1.650.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	114.777.500	103.839.000	(10.938.500)	10.938.500	114.777.500	
1.2.16 1.2.16.01 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	114.777.500	103.839.000	(10.938.500)	10.938.500	114.777.500	
1.2.16 1.2.16.01 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	114.777.500	103.839.000	(10.938.500)	10.938.500	114.777.500	
1.2.16 1.2.16.01 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	112.277.500	102.339.000	(9.938.500)	9.938.500	112.277.500	
1.2.16 1.2.16.01 01 010 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.500.000	1.500.000	(1.000.000)	1.000.000	2.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	48.513.000	25.263.500	(23.249.500)	23.249.500	48.513.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.513.000	25.263.500	(23.249.500)	23.249.500	48.513.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.513.000	25.263.500	(23.249.500)	23.249.500	48.513.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	48.513.000	25.263.500	(23.249.500)	23.249.500	48.513.000	

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
1.2.16 1.2.16.01 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	25.000.000	6.527.500	(18.472.500)	18.472.500	25.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000	6.527.500	(18.472.500)	18.472.500	25.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000	6.527.500	(18.472.500)	18.472.500	25.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	25.000.000	6.527.500	(18.472.500)	18.472.500	25.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 013	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	37.500.000	4.199.000	(33.301.000)	33.301.000	37.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 013 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 01 013 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 01 013 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 01 013 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 01 013 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 01 013 5 2 3	BELANJA MODAL	37.500.000	4.199.000	(33.301.000)	33.301.000	37.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 013 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 01 013 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 01 013 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.150.000	0	(1.150.000)	1.150.000	1.150.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 013 5 2 3 10 08	Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas	1.150.000	0	(1.150.000)	1.150.000	1.150.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 013 5 2 3 10 12	Belanja Modal Pengadaan mesin potong rumput	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 01 013 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.450.000	0	(8.450.000)	8.450.000	8.450.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 013 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	8.450.000	0	(8.450.000)	8.450.000	8.450.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 013 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.350.000	0	(17.350.000)	17.350.000	17.350.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 013 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 013 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	8.200.000	0	(8.200.000)	8.200.000	8.200.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 013 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	1.650.000	0	(1.650.000)	1.650.000	1.650.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 013 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	4.800.000	4.199.000	(601.000)	601.000	4.800.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 013 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	4.800.000	4.199.000	(601.000)	601.000	4.800.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 013 5 2 3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 01 013 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 01 013 5 2 3 19 17	Belanja Modal Pengadaan Alat UKS/PMR	5.750.000	0	(5.750.000)	5.750.000	5.750.000	

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
1.2.16 1.2.16.01 01 013 5 2 3 21	Belanja Modal Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Persampahan	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 01 014 5 2 3 13 18	Belanja Modal Pengadaan Kasur / Springbed	7.655.000	0	(7.655.000)	7.655.000	7.655.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 014 5 2 3 14 04	Belanja Modal Pengadaan dispenser	2.658.800	0	(2.658.800)	2.658.800	2.658.800	
1.2.16 1.2.16.01 01 014 5 2 3 14 07	Belanja Modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisa	3.514.400	0	(3.514.400)	3.514.400	3.514.400	
1.2.16 1.2.16.01 01 014 5 2 3 14 11	Belanja Modal Pengadaan pemanas air (water heater)	7.655.000	0	(7.655.000)	7.655.000	7.655.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 014 5 2 3 14 14	Belanja Modal Pengadaan kompor listrik	2.241.000	0	(2.241.000)	2.241.000	2.241.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 014 5 2 3 15 03	Belanja Modal Pengadaan taplak	780.000	0	(780.000)	780.000	780.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 014 5 2 3 15 04	Belanja Modal Pengadaan Bunga	495.800	0	(495.800)	495.800	495.800	
1.2.16 1.2.16.01 01 015	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 015 5 2 3	BELANJA MODAL	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 015 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 015 5 2 3 28 21	Belanja Modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	77.075.000	7.591.600	(69.483.400)	69.483.400	77.075.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	77.075.000	7.591.600	(69.483.400)	69.483.400	77.075.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.075.000	7.591.600	(69.483.400)	69.483.400	77.075.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	77.075.000	7.591.600	(69.483.400)	69.483.400	77.075.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	790.000.000	244.309.256	(545.690.744)	545.690.744	790.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	790.000.000	244.309.256	(545.690.744)	545.690.744	790.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	790.000.000	244.309.256	(545.690.744)	545.690.744	790.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 018 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	390.000.000	191.075.456	(198.924.544)	198.924.544	390.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 018 5 2 2 15 03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	300.000.000	50.733.800	(249.266.200)	249.266.200	300.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 018 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	50.000.000	2.500.000	(47.500.000)	47.500.000	50.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	495.822.500	186.125.000	(309.697.500)	309.697.500	495.822.500	
1.2.16 1.2.16.01 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	495.822.500	186.125.000	(309.697.500)	309.697.500	495.822.500	
1.2.16 1.2.16.01 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	495.822.500	186.125.000	(309.697.500)	309.697.500	495.822.500	
1.2.16 1.2.16.01 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	495.822.500	186.125.000	(309.697.500)	309.697.500	495.822.500	

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
1.2.16 1.2.16.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	613.258.000	171.947.150	(441.310.850)	441.310.850	613.258.000	
1.2.16 1.2.16.01 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	200.000.000	36.095.000	(163.905.000)	163.905.000	200.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 02 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 02 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 02 022 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000	36.095.000	(163.905.000)	163.905.000	200.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 02 022 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	140.000.000	25.490.000	(114.510.000)	114.510.000	140.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 02 022 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	140.000.000	25.490.000	(114.510.000)	114.510.000	140.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 02 022 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	60.000.000	10.605.000	(49.395.000)	49.395.000	60.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 02 022 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	337.758.000	119.231.650	(218.526.350)	218.526.350	337.758.000	
1.2.16 1.2.16.01 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	337.758.000	119.231.650	(218.526.350)	218.526.350	337.758.000	
1.2.16 1.2.16.01 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	337.758.000	119.231.650	(218.526.350)	218.526.350	337.758.000	
1.2.16 1.2.16.01 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	32.592.000	14.595.050	(17.996.950)	17.996.950	32.592.000	
1.2.16 1.2.16.01 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	54.080.000	16.063.400	(38.016.600)	38.016.600	54.080.000	
1.2.16 1.2.16.01 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	231.686.000	82.449.750	(149.236.250)	149.236.250	231.686.000	
1.2.16 1.2.16.01 02 024 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 02 024 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	17.400.000	6.123.450	(11.276.550)	11.276.550	17.400.000	
1.2.16 1.2.16.01 02 026	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	47.500.000	11.700.000	(35.800.000)	35.800.000	47.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 02 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.500.000	11.700.000	(35.800.000)	35.800.000	47.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 02 026 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	47.500.000	11.700.000	(35.800.000)	35.800.000	47.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 02 026 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	47.500.000	11.700.000	(35.800.000)	35.800.000	47.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	13.000.000	4.920.500	(8.079.500)	8.079.500	13.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000	4.920.500	(8.079.500)	8.079.500	13.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 02 028 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000	4.920.500	(8.079.500)	8.079.500	13.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 02 028 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	13.000.000	4.920.500	(8.079.500)	8.079.500	13.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 02 029	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEDELUER	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 02 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	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
1.2.16 1.2.16.01 02 029 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 02 029 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	312.830.000	173.856.650	(138.973.350)	138.973.350	312.830.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	305.000.000	171.300.000	(133.700.000)	133.700.000	305.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	305.000.000	171.300.000	(133.700.000)	133.700.000	305.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	305.000.000	171.300.000	(133.700.000)	133.700.000	305.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	238.800.000	136.200.000	(102.600.000)	102.600.000	238.800.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.800.000	1.800.000	(3.000.000)	3.000.000	4.800.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	50.900.000	27.000.000	(23.900.000)	23.900.000	50.900.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 005 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	10.500.000	6.300.000	(4.200.000)	4.200.000	10.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	815.000	815.000	0	0	815.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	815.000	815.000	0	0	815.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	315.000	315.000	0	0	315.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	315.000	315.000	0	0	315.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	815.000	811.400	(3.600)	3.600	815.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	815.000	811.400	(3.600)	3.600	815.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	500.000	0	0	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
1.2.16 1.2.16.01 06 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	315.000	311.400	(3.600)	3.600	315.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	315.000	311.400	(3.600)	3.600	315.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	972.500	0	(972.500)	972.500	972.500	
1.2.16 1.2.16.01 06 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 014 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	972.500	0	(972.500)	972.500	972.500	
1.2.16 1.2.16.01 06 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	472.500	0	(472.500)	472.500	472.500	
1.2.16 1.2.16.01 06 014 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	472.500	0	(472.500)	472.500	472.500	
1.2.16 1.2.16.01 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	927.500	400.000	(527.500)	527.500	927.500	
1.2.16 1.2.16.01 06 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	927.500	400.000	(527.500)	527.500	927.500	
1.2.16 1.2.16.01 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	400.000	(100.000)	100.000	500.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	400.000	(100.000)	100.000	500.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	427.500	0	(427.500)	427.500	427.500	
1.2.16 1.2.16.01 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	427.500	0	(427.500)	427.500	427.500	
1.2.16 1.2.16.01 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	927.500	0	(927.500)	927.500	927.500	
1.2.16 1.2.16.01 06 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	927.500	0	(927.500)	927.500	927.500	
1.2.16 1.2.16.01 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	427.500	0	(427.500)	427.500	427.500	
1.2.16 1.2.16.01 06 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	427.500	0	(427.500)	427.500	427.500	

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
1.2.16 1.2.16.01 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	815.000	0	(815.000)	815.000	815.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	815.000	0	(815.000)	815.000	815.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	315.000	0	(315.000)	315.000	315.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	315.000	0	(315.000)	315.000	315.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	927.500	530.250	(397.250)	397.250	927.500	
1.2.16 1.2.16.01 06 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	927.500	530.250	(397.250)	397.250	927.500	
1.2.16 1.2.16.01 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	147.750	(352.250)	352.250	500.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	147.750	(352.250)	352.250	500.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	427.500	382.500	(45.000)	45.000	427.500	
1.2.16 1.2.16.01 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	427.500	382.500	(45.000)	45.000	427.500	
1.2.16 1.2.16.01 06 029	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 029 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 033	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	815.000	0	(815.000)	815.000	815.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 033 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 033 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	815.000	0	(815.000)	815.000	815.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 033 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 033 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	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
1.2.16 1.2.16.01 06 033 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 033 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	315.000	0	(315.000)	315.000	315.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 033 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	315.000	0	(315.000)	315.000	315.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	815.000	0	(815.000)	815.000	815.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 034 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 034 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	815.000	0	(815.000)	815.000	815.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 06 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 034 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 034 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	315.000	0	(315.000)	315.000	315.000	
1.2.16 1.2.16.01 06 034 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	315.000	0	(315.000)	315.000	315.000	
1.2.16 1.2.16.01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI WARISAN BUDAYA	1.498.500.000	834.220.000	(664.280.000)	664.280.000	1.498.500.000	
2.1.02 1.2.16.01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	2.385.000.000	1.221.987.900	(1.163.012.100)	1.163.012.100	2.385.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001	PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH	465.000.000	269.220.000	(195.780.000)	195.780.000	465.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000	2.800.000	(1.400.000)	1.400.000	4.200.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.200.000	2.800.000	(1.400.000)	1.400.000	4.200.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.700.000	1.800.000	(900.000)	900.000	2.700.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.500.000	1.000.000	(500.000)	500.000	1.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	460.800.000	266.420.000	(194.380.000)	194.380.000	460.800.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.660.000	4.940.000	(4.720.000)	4.720.000	9.660.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	9.660.000	4.940.000	(4.720.000)	4.720.000	9.660.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.520.000	3.930.000	(2.590.000)	2.590.000	6.520.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	6.250.000	3.750.000	(2.500.000)	2.500.000	6.250.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	270.000	180.000	(90.000)	90.000	270.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	76.800.000	42.600.000	(34.200.000)	34.200.000	76.800.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	58.400.000	32.200.000	(26.200.000)	26.200.000	58.400.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	18.400.000	10.400.000	(8.000.000)	8.000.000	18.400.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	87.475.000	49.475.000	(38.000.000)	38.000.000	87.475.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	15.575.000	8.275.000	(7.300.000)	7.300.000	15.575.000	

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
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	10.000.000	6.000.000	(4.000.000)	4.000.000	10.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	44.400.000	25.200.000	(19.200.000)	19.200.000	44.400.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	13.500.000	8.000.000	(5.500.000)	5.500.000	13.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 2 10 19	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan lampu/lightining	4.000.000	2.000.000	(2.000.000)	2.000.000	4.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	82.245.000	52.505.000	(29.740.000)	29.740.000	82.245.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	2.400.000	(1.200.000)	1.200.000	3.600.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	60.170.000	37.680.000	(22.490.000)	22.490.000	60.170.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	18.475.000	12.425.000	(6.050.000)	6.050.000	18.475.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	2.100.000	1.470.000	(630.000)	630.000	2.100.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	2.100.000	1.470.000	(630.000)	630.000	2.100.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	196.000.000	111.500.000	(84.500.000)	84.500.000	196.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	196.000.000	111.500.000	(84.500.000)	84.500.000	196.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 002	PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 002 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 15 005	PEMBERIAN DUKUNGAN, PENGHARGAAN DAN KERJASAMA DI BIDANG BUDAYA	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 005	PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI	789.000.000	330.430.000	(458.570.000)	458.570.000	789.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	14.390.000	5.600.000	(8.790.000)	8.790.000	14.390.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	14.390.000	5.600.000	(8.790.000)	8.790.000	14.390.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000	500.000	(1.750.000)	1.750.000	2.250.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.800.000	400.000	(1.400.000)	1.400.000	1.800.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.610.000	2.550.000	(3.060.000)	3.060.000	5.610.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.730.000	2.150.000	(2.580.000)	2.580.000	4.730.000	

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
1.2.16 1.2.16.01 15 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	774.610.000	324.830.000	(449.780.000)	449.780.000	774.610.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	104.010.000	61.010.000	(43.000.000)	43.000.000	104.010.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	660.000	660.000	0	0	660.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	97.100.000	56.600.000	(40.500.000)	40.500.000	97.100.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	6.250.000	3.750.000	(2.500.000)	2.500.000	6.250.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	24.000.000	10.000.000	(14.000.000)	14.000.000	24.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000	155.000	(1.295.000)	1.295.000	1.450.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.450.000	155.000	(1.295.000)	1.295.000	1.450.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 005 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	54.100.000	24.400.000	(29.700.000)	29.700.000	54.100.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	54.100.000	24.400.000	(29.700.000)	29.700.000	54.100.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.425.000	1.425.000	0	0	1.425.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 2 10 17	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan kantor	1.425.000	1.425.000	0	0	1.425.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	81.625.000	33.000.000	(48.625.000)	48.625.000	81.625.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.425.000	6.750.000	(675.000)	675.000	7.425.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	74.200.000	26.250.000	(47.950.000)	47.950.000	74.200.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	508.000.000	194.840.000	(313.160.000)	313.160.000	508.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	508.000.000	194.840.000	(313.160.000)	313.160.000	508.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 005 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 005 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 15 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 15 007	PENYELENGGARAAN UPACARA TRADISIONAL DUGDERAN	565.000.000	565.000.000	0	0	565.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 007	PENGEMBANGAN STATISTIK KEPARIWISATAAN	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.850.000	2.850.000	0	0	2.850.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.850.000	2.850.000	0	0	2.850.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.650.000	1.650.000	0	0	1.650.000	

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
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	562.150.000	562.150.000	0	0	562.150.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.190.000	29.190.000	0	0	29.190.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	11.940.000	11.940.000	0	0	11.940.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	14.000.000	14.000.000	0	0	14.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	750.000	750.000	0	0	750.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 02 05	Belanja bahan kimia	9.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.844.000	8.844.000	0	0	8.844.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	8.500.000	8.500.000	0	0	8.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	344.000	344.000	0	0	344.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.408.000	30.408.000	0	0	30.408.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	9.408.000	9.408.000	0	0	9.408.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	72.000.000	72.000.000	0	0	72.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	72.000.000	72.000.000	0	0	72.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	96.675.000	96.675.000	0	0	96.675.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	11.125.000	11.125.000	0	0	11.125.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	17.000.000	17.000.000	0	0	17.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	21.750.000	21.750.000	0	0	21.750.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	14.850.000	14.850.000	0	0	14.850.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	31.950.000	31.950.000	0	0	31.950.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	96.233.000	96.233.000	0	0	96.233.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000	3.750.000	0	0	3.750.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	21.375.000	21.375.000	0	0	21.375.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	71.108.000	71.108.000	0	0	71.108.000	

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
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	36.000.000	36.000.000	0	0	36.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 14 02	Belanja pakaian adat daerah	36.000.000	36.000.000	0	0	36.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.500.000	16.500.000	0	0	16.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	16.500.000	16.500.000	0	0	16.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	160.300.000	160.300.000	0	0	160.300.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 007 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	160.300.000	160.300.000	0	0	160.300.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008	PENYELENGGARAAN SIMFONI KOTA LAMA	468.500.000	0	(468.500.000)	468.500.000	468.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	467.600.000	0	(467.600.000)	467.600.000	467.600.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.048.000	0	(29.048.000)	29.048.000	29.048.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	29.048.000	0	(29.048.000)	29.048.000	29.048.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.917.000	0	(8.917.000)	8.917.000	8.917.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	8.300.000	0	(8.300.000)	8.300.000	8.300.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	617.000	0	(617.000)	617.000	617.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	100.360.000	0	(100.360.000)	100.360.000	100.360.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	15.360.000	0	(15.360.000)	15.360.000	15.360.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	45.000.000	0	(45.000.000)	45.000.000	45.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 07 09	Belanja sewa lighting	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	79.820.000	0	(79.820.000)	79.820.000	79.820.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	3.520.000	0	(3.520.000)	3.520.000	3.520.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	22.500.000	0	(22.500.000)	22.500.000	22.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	

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
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	45.400.000	0	(45.400.000)	45.400.000	45.400.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.575.000	0	(28.575.000)	28.575.000	28.575.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.575.000	0	(4.575.000)	4.575.000	4.575.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	16.500.000	0	(16.500.000)	16.500.000	16.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	191.100.000	0	(191.100.000)	191.100.000	191.100.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	191.100.000	0	(191.100.000)	191.100.000	191.100.000	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 15 008 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	29.780.000	0	(29.780.000)	29.780.000	29.780.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 011	PROMOSI PARIWISATA	876.000.000	391.958.900	(484.041.100)	484.041.100	876.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	13.530.000	3.270.000	(10.260.000)	10.260.000	13.530.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 1 01	Honorarium PNS	13.530.000	3.270.000	(10.260.000)	10.260.000	13.530.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.250.000	250.000	(1.000.000)	1.000.000	1.250.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.000.000	200.000	(800.000)	800.000	1.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.120.000	1.530.000	(4.590.000)	4.590.000	6.120.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	1.290.000	(3.870.000)	3.870.000	5.160.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	862.470.000	388.688.900	(473.781.100)	473.781.100	862.470.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.725.000	42.610.000	(115.000)	115.000	42.725.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	975.000	975.000	0	0	975.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	41.750.000	41.635.000	(115.000)	115.000	41.750.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	24.000.000	8.000.000	(16.000.000)	16.000.000	24.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	91.005.000	58.610.000	(32.395.000)	32.395.000	91.005.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	89.000.000	58.410.000	(30.590.000)	30.590.000	89.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.005.000	200.000	(1.805.000)	1.805.000	2.005.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000	2.025.000	(3.375.000)	3.375.000	5.400.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000	2.025.000	(3.375.000)	3.375.000	5.400.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	208.500.000	30.000.000	(178.500.000)	178.500.000	208.500.000	

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
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	208.500.000	30.000.000	(178.500.000)	178.500.000	208.500.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	490.840.000	247.443.900	(243.396.100)	243.396.100	490.840.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	490.840.000	247.443.900	(243.396.100)	243.396.100	490.840.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012	PELESTARIAN KELOMPOK SADAR WISATA	170.000.000	62.419.000	(107.581.000)	107.581.000	170.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.528.000	4.764.000	(4.764.000)	4.764.000	9.528.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.528.000	4.764.000	(4.764.000)	4.764.000	9.528.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	2.904.000	(2.904.000)	2.904.000	5.808.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	1.860.000	(1.860.000)	1.860.000	3.720.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	160.472.000	57.655.000	(102.817.000)	102.817.000	160.472.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.500.000	0	(20.500.000)	20.500.000	20.500.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	19.500.000	0	(19.500.000)	19.500.000	19.500.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.627.000	3.825.000	(4.802.000)	4.802.000	8.627.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.625.000	1.125.000	(3.500.000)	3.500.000	4.625.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.002.000	2.700.000	(1.302.000)	1.302.000	4.002.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	3.500.000	2.000.000	(1.500.000)	1.500.000	3.500.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.875.000	0	(1.875.000)	1.875.000	1.875.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	1.875.000	0	(1.875.000)	1.875.000	1.875.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.370.000	26.730.000	(30.640.000)	30.640.000	57.370.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.440.000	3.230.000	(2.210.000)	2.210.000	5.440.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	51.930.000	23.500.000	(28.430.000)	28.430.000	51.930.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000	7.500.000	(2.500.000)	2.500.000	10.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012 5 2 2 14 03	Belanja pakaian batik tradisional	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	7.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.250.000	0	(11.250.000)	11.250.000	11.250.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	11.250.000	0	(11.250.000)	11.250.000	11.250.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	47.350.000	17.600.000	(29.750.000)	29.750.000	47.350.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 012 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	47.350.000	17.600.000	(29.750.000)	29.750.000	47.350.000	

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
2.1.02 1.2.16.01 15 015	PENYELENGGARAAN DENOK KENANG KOTA SEMARANG	550.000.000	437.180.000	(112.820.000)	112.820.000	550.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.360.000	3.630.000	(2.730.000)	2.730.000	6.360.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.360.000	3.630.000	(2.730.000)	2.730.000	6.360.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	500.000	0	0	500.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	400.000	400.000	0	0	400.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.460.000	1.230.000	(1.230.000)	1.230.000	2.460.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	543.640.000	433.550.000	(110.090.000)	110.090.000	543.640.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.480.000	61.480.000	0	0	61.480.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	480.000	480.000	0	0	480.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	61.000.000	61.000.000	0	0	61.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.895.000	14.895.000	0	0	14.895.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	11.875.000	11.875.000	0	0	11.875.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	3.020.000	3.020.000	0	0	3.020.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.750.000	40.750.000	0	0	40.750.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.750.000	2.750.000	0	0	2.750.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	24.000.000	24.000.000	0	0	24.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 07 09	Belanja sewa lighting	14.000.000	14.000.000	0	0	14.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.050.000	4.250.000	(4.800.000)	4.800.000	9.050.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	9.050.000	4.250.000	(4.800.000)	4.800.000	9.050.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	59.900.000	56.900.000	(3.000.000)	3.000.000	59.900.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	5.750.000	5.750.000	0	0	5.750.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	46.150.000	46.150.000	0	0	46.150.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	81.775.000	80.875.000	(900.000)	900.000	81.775.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.900.000	9.000.000	(900.000)	900.000	9.900.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	71.875.000	71.875.000	0	0	71.875.000	

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
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	25.340.000	22.500.000	(2.840.000)	2.840.000	25.340.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 14 03	Belanja pakaian batik tradisional	2.240.000	0	(2.240.000)	2.240.000	2.240.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ BinteK/ Kursus/Pelatihan	23.100.000	22.500.000	(600.000)	600.000	23.100.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	65.000.000	45.000.000	(20.000.000)	20.000.000	65.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	65.000.000	45.000.000	(20.000.000)	20.000.000	65.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	14.300.000	14.300.000	0	0	14.300.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	14.300.000	14.300.000	0	0	14.300.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	39.000.000	39.000.000	0	0	39.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	39.000.000	39.000.000	0	0	39.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 015 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	130.650.000	53.600.000	(77.050.000)	77.050.000	130.650.000	
2.1.02 1.2.16.01 15 021	FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS PEMANDU WISATA	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 021 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 021 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 021 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 021 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 021 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 021 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 15 021 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN CAGAR BUDAYA	426.500.000	208.800.000	(217.700.000)	217.700.000	426.500.000	
2.1.02 1.2.16.01 16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	6.813.700.000	1.230.528.500	(5.583.171.500)	5.583.171.500	6.813.700.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001	FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	111.500.000	111.500.000	0	0	111.500.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 001	PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA UNGGULAN	4.179.300.000	446.207.000	(3.733.093.000)	3.733.093.000	4.179.300.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.400.000	1.400.000	0	0	1.400.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.400.000	1.400.000	0	0	1.400.000	

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
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	900.000	900.000	0	0	900.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	110.100.000	110.100.000	0	0	110.100.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.020.000	2.020.000	0	0	2.020.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	220.000	220.000	0	0	220.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.620.000	1.620.000	0	0	1.620.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.450.000	1.450.000	0	0	1.450.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	170.000	170.000	0	0	170.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.600.000	9.600.000	0	0	9.600.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	9.600.000	9.600.000	0	0	9.600.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	46.800.000	46.800.000	0	0	46.800.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	17.000.000	17.000.000	0	0	17.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	16.000.000	16.000.000	0	0	16.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2 10 19	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan lampu/lightining	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000	17.500.000	0	0	17.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000	437.500	(4.812.500)	4.812.500	5.250.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7.800.000	7.800.000	0	0	7.800.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	8.500.000	8.500.000	0	0	8.500.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 001 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	194.750.000	0	(194.750.000)	194.750.000	194.750.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	1.260.000	1.260.000	0	0	1.260.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	1.260.000	1.260.000	0	0	1.260.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	5.500.000	5.500.000	0	0	5.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	25.800.000	25.800.000	0	0	25.800.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 001 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	25.800.000	25.800.000	0	0	25.800.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 001 5 2 3	BELANJA MODAL	3.979.300.000	445.769.500	(3.533.530.500)	3.533.530.500	3.979.300.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.02 1.2.16.01 16 001 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 16 001 5 2 3 10 11	Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	51.120.000	50.197.500	(922.500)	922.500	51.120.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 001 5 2 3 11 28	Belanja Modal Pengadaan CCTV	151.120.000	137.335.000	(13.785.000)	13.785.000	151.120.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 001 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	3.777.060.000	258.237.000	(3.518.823.000)	3.518.823.000	3.777.060.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 001 5 2 3 27 09	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana dan prasarana IPLT/IPAL	3.777.060.000	258.237.000	(3.518.823.000)	3.518.823.000	3.777.060.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 001 5 2 3 36	Belanja Modal Pengadaan Alat Permainan Air	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 16 004	SOSIALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA LOKAL DAERAH	35.000.000	16.300.000	(18.700.000)	18.700.000	35.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 004	Pengadaan Tanah Pembangunan Kampung Wisata Mangrove	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 16 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.200.000	1.600.000	(1.600.000)	1.600.000	3.200.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.200.000	1.600.000	(1.600.000)	1.600.000	3.200.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	1.000.000	2.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 004 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.200.000	600.000	(600.000)	600.000	1.200.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.800.000	14.700.000	(17.100.000)	17.100.000	31.800.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	824.000	412.000	(412.000)	412.000	824.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 004 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	192.000	96.000	(96.000)	96.000	192.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 004 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	632.000	316.000	(316.000)	316.000	632.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.926.000	4.963.000	(4.963.000)	4.963.000	9.926.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 004 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.526.000	763.000	(763.000)	763.000	1.526.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 004 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 16 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.450.000	6.225.000	(6.225.000)	6.225.000	12.450.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	600.000	(600.000)	600.000	1.200.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 004 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	11.250.000	5.625.000	(5.625.000)	5.625.000	11.250.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 004 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 16 004 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 16 004 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	8.600.000	3.100.000	(5.500.000)	5.500.000	8.600.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 004 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	400.000	200.000	(200.000)	200.000	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
1.2.16 1.2.16.01 16 004 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	8.200.000	2.900.000	(5.300.000)	5.300.000	8.200.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 004 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 16 004 5 2 3 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 16 005	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN PENINGGALAN BAWAH AIR	250.000.000	51.000.000	(199.000.000)	199.000.000	250.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.000.000	1.600.000	(6.400.000)	6.400.000	8.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	8.000.000	1.600.000	(6.400.000)	6.400.000	8.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.000.000	1.000.000	(4.000.000)	4.000.000	5.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.000.000	600.000	(2.400.000)	2.400.000	3.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	242.000.000	49.400.000	(192.600.000)	192.600.000	242.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.067.000	0	(1.067.000)	1.067.000	1.067.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 005 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	435.000	0	(435.000)	435.000	435.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 005 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	632.000	0	(632.000)	632.000	632.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.083.000	0	(11.083.000)	11.083.000	11.083.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 005 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	10.500.000	0	(10.500.000)	10.500.000	10.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	583.000	0	(583.000)	583.000	583.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 005 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 16 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.450.000	450.000	(26.000.000)	26.000.000	26.450.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000	450.000	(2.250.000)	2.250.000	2.700.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 005 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	23.750.000	0	(23.750.000)	23.750.000	23.750.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 005 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	194.800.000	48.950.000	(145.850.000)	145.850.000	194.800.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 005 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	194.800.000	48.950.000	(145.850.000)	145.850.000	194.800.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 005 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 16 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	8.600.000	0	(8.600.000)	8.600.000	8.600.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 005 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 005 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	8.200.000	0	(8.200.000)	8.200.000	8.200.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 006	PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA	250.000.000	0	(250.000.000)	250.000.000	250.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	

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
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	247.600.000	0	(247.600.000)	247.600.000	247.600.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	7.520.000	0	(7.520.000)	7.520.000	7.520.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.873.500	0	(1.873.500)	1.873.500	1.873.500	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	273.500	0	(273.500)	273.500	273.500	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.200.000	0	(23.200.000)	23.200.000	23.200.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	14.400.000	0	(14.400.000)	14.400.000	14.400.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	4.800.000	0	(4.800.000)	4.800.000	4.800.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 07 09	Belanja sewa lighting	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.320.000	0	(18.320.000)	18.320.000	18.320.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	9.600.000	0	(9.600.000)	9.600.000	9.600.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	2.720.000	0	(2.720.000)	2.720.000	2.720.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.300.000	0	(34.300.000)	34.300.000	34.300.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000	0	(6.300.000)	6.300.000	6.300.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	28.000.000	0	(28.000.000)	28.000.000	28.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	68.786.500	0	(68.786.500)	68.786.500	68.786.500	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	68.786.500	0	(68.786.500)	68.786.500	68.786.500	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	92.000.000	0	(92.000.000)	92.000.000	92.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	92.000.000	0	(92.000.000)	92.000.000	92.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 007	PENGEMBANGAN NILAI DAN GEOGRAFI SEJARAH	30.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.600.000	1.600.000	0	0	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
1.2.16 1.2.16.01 16 007 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 007 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	600.000	600.000	0	0	600.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.400.000	28.400.000	0	0	28.400.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	412.000	412.000	0	0	412.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 007 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	96.000	96.000	0	0	96.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 007 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	316.000	316.000	0	0	316.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.313.000	11.313.000	0	0	11.313.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 007 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.200.000	4.200.000	0	0	4.200.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 007 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	7.113.000	7.113.000	0	0	7.113.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 007 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 16 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.575.000	12.575.000	0	0	12.575.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 007 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000	700.000	0	0	700.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 007 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	11.875.000	11.875.000	0	0	11.875.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 007 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 16 007 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 16 007 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 16 007 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.100.000	4.100.000	0	0	4.100.000	
1.2.16 1.2.16.01 16 007 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	4.100.000	4.100.000	0	0	4.100.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 009	Optimalisasi Peningkatan Obyek dan Daya Tarik Wisata	2.184.400.000	768.265.500	(1.416.134.500)	1.416.134.500	2.184.400.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	14.220.000	6.600.000	(7.620.000)	7.620.000	14.220.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 009 5 2 1 01	Honorarium PNS	14.220.000	6.600.000	(7.620.000)	7.620.000	14.220.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 009 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.020.000	0	(1.020.000)	1.020.000	1.020.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 009 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 009 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.170.180.000	761.665.500	(1.408.514.500)	1.408.514.500	2.170.180.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.288.000	11.189.000	(23.099.000)	23.099.000	34.288.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 009 5 2 2 01 10	Belanja Laundry	34.288.000	11.189.000	(23.099.000)	23.099.000	34.288.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 009 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	1.163.042.000	360.966.500	(802.075.500)	802.075.500	1.163.042.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 009 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	18.000.000	6.000.000	(12.000.000)	12.000.000	18.000.000	

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
2.1.02 1.2.16.01 16 009 5 2 2 02 06	Belanja bahan pakan ternak	1.145.042.000	354.966.500	(790.075.500)	790.075.500	1.145.042.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 009 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	822.000.000	368.200.000	(453.800.000)	453.800.000	822.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 009 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	432.000.000	184.000.000	(248.000.000)	248.000.000	432.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 009 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	378.000.000	172.200.000	(205.800.000)	205.800.000	378.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 009 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 16 009 5 2 2 03 35	Belanja Jasa Administrasi Pengurusan Dokumen	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 009 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	950.000	950.000	0	0	950.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.100.000	16.660.000	(34.440.000)	34.440.000	51.100.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 009 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	51.100.000	16.660.000	(34.440.000)	34.440.000	51.100.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 009 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	95.000.000	0	(95.000.000)	95.000.000	95.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 009 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	3.800.000	3.700.000	(100.000)	100.000	3.800.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 018 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 018 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.000.000	500.000	(2.500.000)	2.500.000	3.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 018 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.560.000	260.000	(1.300.000)	1.300.000	1.560.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 018 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	15.750.000	2.100.000	(13.650.000)	13.650.000	15.750.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 018 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.740.000	596.000	(2.144.000)	2.144.000	2.740.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 018 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	10.875.000	1.500.000	(9.375.000)	9.375.000	10.875.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 018 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000	1.050.000	(3.750.000)	3.750.000	4.800.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 018 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	29.000.000	0	(29.000.000)	29.000.000	29.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 018 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	20.125.000	5.750.000	(14.375.000)	14.375.000	20.125.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 018 5 2 2 21 01	Belanja jasa konsultansi penelitian	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 018 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	48.650.000	0	(48.650.000)	48.650.000	48.650.000	
2.1.02 1.2.16.01 16 018 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	12.900.000	4.300.000	(8.600.000)	8.600.000	12.900.000	
1.2.16 1.2.16.01 17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	7.548.000.000	2.771.052.100	(4.776.947.900)	4.776.947.900	7.548.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 001	PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	580.000.000	387.181.000	(192.819.000)	192.819.000	580.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.800.000	5.400.000	(5.400.000)	5.400.000	10.800.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.800.000	5.400.000	(5.400.000)	5.400.000	10.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)	2.400.000	4.800.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	569.200.000	381.781.000	(187.419.000)	187.419.000	569.200.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.405.000	27.780.000	(13.625.000)	13.625.000	41.405.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	37.955.000	25.380.000	(12.575.000)	12.575.000	37.955.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	3.450.000	2.400.000	(1.050.000)	1.050.000	3.450.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	24.000.000	10.000.000	(14.000.000)	14.000.000	24.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.745.000	5.276.000	(2.469.000)	2.469.000	7.745.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	7.600.000	5.200.000	(2.400.000)	2.400.000	7.600.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	145.000	76.000	(69.000)	69.000	145.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	87.700.000	60.200.000	(27.500.000)	27.500.000	87.700.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	31.700.000	22.200.000	(9.500.000)	9.500.000	31.700.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	56.000.000	38.000.000	(18.000.000)	18.000.000	56.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	138.000.000	95.000.000	(43.000.000)	43.000.000	138.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	38.000.000	26.000.000	(12.000.000)	12.000.000	38.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	45.000.000	31.500.000	(13.500.000)	13.500.000	45.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	55.000.000	37.500.000	(17.500.000)	17.500.000	55.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.850.000	35.975.000	(18.875.000)	18.875.000	54.850.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000	4.700.000	(3.800.000)	3.800.000	8.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	46.350.000	31.275.000	(15.075.000)	15.075.000	46.350.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	215.500.000	147.550.000	(67.950.000)	67.950.000	215.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 001 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	215.500.000	147.550.000	(67.950.000)	67.950.000	215.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 004	FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH	244.000.000	120.000.000	(124.000.000)	124.000.000	244.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	244.000.000	120.000.000	(124.000.000)	124.000.000	244.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 004 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 004 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	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
1.2.16 1.2.16.01 17 004 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 004 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	244.000.000	120.000.000	(124.000.000)	124.000.000	244.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 004 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	244.000.000	120.000.000	(124.000.000)	124.000.000	244.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 004 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 004 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 005	FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH	250.000.000	0	(250.000.000)	250.000.000	250.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 17 005	PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN KEMITRAAN PARIWISATA	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
2.1.02 1.2.16.01 17 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
2.1.02 1.2.16.01 17 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	248.400.000	0	(248.400.000)	248.400.000	248.400.000	
2.1.02 1.2.16.01 17 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.816.000	0	(2.816.000)	2.816.000	2.816.000	
2.1.02 1.2.16.01 17 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	2.816.000	0	(2.816.000)	2.816.000	2.816.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.584.000	0	(7.584.000)	7.584.000	7.584.000	
2.1.02 1.2.16.01 17 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	7.250.000	0	(7.250.000)	7.250.000	7.250.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	334.000	0	(334.000)	334.000	334.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	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
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.350.000	0	(14.350.000)	14.350.000	14.350.000	
2.1.02 1.2.16.01 17 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	850.000	0	(850.000)	850.000	850.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	13.500.000	0	(13.500.000)	13.500.000	13.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	223.650.000	0	(223.650.000)	223.650.000	223.650.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	223.650.000	0	(223.650.000)	223.650.000	223.650.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 17 005 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 17 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 005 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 006	PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	750.000.000	692.500.000	(57.500.000)	57.500.000	750.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.790.000	2.790.000	0	0	2.790.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.790.000	2.790.000	0	0	2.790.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.290.000	1.290.000	0	0	1.290.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	747.210.000	689.710.000	(57.500.000)	57.500.000	747.210.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.310.000	45.310.000	0	0	45.310.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	45.310.000	45.310.000	0	0	45.310.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.050.000	14.050.000	0	0	14.050.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	12.300.000	12.300.000	0	0	12.300.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.750.000	1.750.000	0	0	1.750.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	99.200.000	99.200.000	0	0	99.200.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	14.700.000	14.700.000	0	0	14.700.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	62.000.000	62.000.000	0	0	62.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 07 09	Belanja sewa lighting	22.500.000	22.500.000	0	0	22.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	116.400.000	116.400.000	0	0	116.400.000	

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
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	23.000.000	23.000.000	0	0	23.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	9.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	78.400.000	78.400.000	0	0	78.400.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 10 16	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan kebersihan	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	162.250.000	162.250.000	0	0	162.250.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.750.000	4.750.000	0	0	4.750.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	157.500.000	157.500.000	0	0	157.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	47.500.000	47.500.000	0	0	47.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 14 06	Belanja Pakaian Pentas & Kesenian	47.500.000	47.500.000	0	0	47.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	142.500.000	85.000.000	(57.500.000)	57.500.000	142.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	142.500.000	85.000.000	(57.500.000)	57.500.000	142.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	35.000.000	35.000.000	0	0	35.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	35.000.000	35.000.000	0	0	35.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	15.000.000	15.000.000	(15.000.000)	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	0	15.000.000	15.000.000	(15.000.000)	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 006 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	61.500.000	46.500.000	(15.000.000)	15.000.000	61.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013	PENYELENGGARAAN BERBAGAI KEGIATAN KESENIAN DAERAH	1.152.000.000	0	(1.152.000.000)	1.152.000.000	1.152.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.100.000	0	(1.100.000)	1.100.000	1.100.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.149.900.000	0	(1.149.900.000)	1.149.900.000	1.149.900.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.641.000	0	(99.641.000)	99.641.000	99.641.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	44.141.000	0	(44.141.000)	44.141.000	44.141.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	55.500.000	0	(55.500.000)	55.500.000	55.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	

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
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.794.000	0	(7.794.000)	7.794.000	7.794.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	794.000	0	(794.000)	794.000	794.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	260.560.000	0	(260.560.000)	260.560.000	260.560.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	46.560.000	0	(46.560.000)	46.560.000	46.560.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	127.000.000	0	(127.000.000)	127.000.000	127.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 07 09	Belanja sewa lighting	87.000.000	0	(87.000.000)	87.000.000	87.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	108.280.000	0	(108.280.000)	108.280.000	108.280.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	4.900.000	0	(4.900.000)	4.900.000	4.900.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	14.880.000	0	(14.880.000)	14.880.000	14.880.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	70.000.000	0	(70.000.000)	70.000.000	70.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 10 16	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan kebersihan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	239.125.000	0	(239.125.000)	239.125.000	239.125.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	875.000	0	(875.000)	875.000	875.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	238.250.000	0	(238.250.000)	238.250.000	238.250.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	365.000.000	0	(365.000.000)	365.000.000	365.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	365.000.000	0	(365.000.000)	365.000.000	365.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	13.500.000	0	(13.500.000)	13.500.000	13.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	13.500.000	0	(13.500.000)	13.500.000	13.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 013 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	46.000.000	0	(46.000.000)	46.000.000	46.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 017	PENYELENGGARAAN APRESIASI SENI	3.125.000.000	836.164.100	(2.288.835.900)	2.288.835.900	3.125.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.400.000	0	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 1 01	Honorarium PNS	8.400.000	0	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.400.000	0	(4.400.000)	4.400.000	4.400.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.116.600.000	836.164.100	(2.280.435.900)	2.280.435.900	3.116.600.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.013.200	5.000.000	(65.013.200)	65.013.200	70.013.200	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	68.513.200	5.000.000	(63.513.200)	63.513.200	68.513.200	

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
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.463.300	3.000.000	(7.463.300)	7.463.300	10.463.300	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	9.060.000	3.000.000	(6.060.000)	6.060.000	9.060.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.403.300	0	(1.403.300)	1.403.300	1.403.300	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	320.880.000	43.600.000	(277.280.000)	277.280.000	320.880.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	86.880.000	9.600.000	(77.280.000)	77.280.000	86.880.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	174.000.000	25.000.000	(149.000.000)	149.000.000	174.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 07 09	Belanja sewa lighting	60.000.000	9.000.000	(51.000.000)	51.000.000	60.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	314.397.200	63.480.000	(250.917.200)	250.917.200	314.397.200	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	26.430.000	4.500.000	(21.930.000)	21.930.000	26.430.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	64.767.200	6.000.000	(58.767.200)	58.767.200	64.767.200	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	20.700.000	6.480.000	(14.220.000)	14.220.000	20.700.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	201.000.000	46.000.000	(155.000.000)	155.000.000	201.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 10 16	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan kebersihan	1.500.000	500.000	(1.000.000)	1.000.000	1.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	143.375.000	21.000.000	(122.375.000)	122.375.000	143.375.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.125.000	1.500.000	(8.625.000)	8.625.000	10.125.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	83.250.000	19.500.000	(63.750.000)	63.750.000	83.250.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.076.571.300	661.584.100	(1.414.987.200)	1.414.987.200	2.076.571.300	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	2.076.571.300	661.584.100	(1.414.987.200)	1.414.987.200	2.076.571.300	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.500.000	18.500.000	0	0	18.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	18.500.000	18.500.000	0	0	18.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	138.400.000	8.000.000	(130.400.000)	130.400.000	138.400.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028	PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI DAN BUDAYA DAERAH	365.000.000	25.000.000	(340.000.000)	340.000.000	365.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.400.000	0	(3.400.000)	3.400.000	3.400.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.400.000	0	(3.400.000)	3.400.000	3.400.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.920.000	0	(1.920.000)	1.920.000	1.920.000	

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
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.480.000	0	(1.480.000)	1.480.000	1.480.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	361.600.000	25.000.000	(336.600.000)	336.600.000	361.600.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.750.000	0	(17.750.000)	17.750.000	17.750.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	15.500.000	0	(15.500.000)	15.500.000	15.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	2.250.000	0	(2.250.000)	2.250.000	2.250.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.795.000	0	(1.795.000)	1.795.000	1.795.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	480.000	0	(480.000)	480.000	480.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.315.000	0	(1.315.000)	1.315.000	1.315.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.200.000	0	(45.200.000)	45.200.000	45.200.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	24.800.000	0	(24.800.000)	24.800.000	24.800.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	14.400.000	0	(14.400.000)	14.400.000	14.400.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 07 09	Belanja sewa lighting	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.930.000	0	(34.930.000)	34.930.000	34.930.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	3.930.000	0	(3.930.000)	3.930.000	3.930.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.675.000	0	(36.675.000)	36.675.000	36.675.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.975.000	0	(2.975.000)	2.975.000	2.975.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	8.050.000	0	(8.050.000)	8.050.000	8.050.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	25.650.000	0	(25.650.000)	25.650.000	25.650.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	175.000.000	25.000.000	(150.000.000)	150.000.000	175.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	175.000.000	25.000.000	(150.000.000)	150.000.000	175.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	39.000.000	0	(39.000.000)	39.000.000	39.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	39.000.000	0	(39.000.000)	39.000.000	39.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 028 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	11.250.000	0	(11.250.000)	11.250.000	11.250.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 030	PENYELENGGARAAN PENTAS SENI	437.000.000	226.158.000	(210.842.000)	210.842.000	437.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.080.000	5.040.000	(5.040.000)	5.040.000	10.080.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.080.000	5.040.000	(5.040.000)	5.040.000	10.080.000	

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
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.760.000	2.880.000	(2.880.000)	2.880.000	5.760.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.320.000	2.160.000	(2.160.000)	2.160.000	4.320.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	426.920.000	221.118.000	(205.802.000)	205.802.000	426.920.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000	798.000	(102.000)	102.000	900.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	900.000	798.000	(102.000)	102.000	900.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	24.000.000	10.000.000	(14.000.000)	14.000.000	24.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000	320.000	(300.000)	300.000	620.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	620.000	320.000	(300.000)	300.000	620.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000	18.000.000	(2.000.000)	2.000.000	20.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	20.000.000	18.000.000	(2.000.000)	2.000.000	20.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.400.000	5.000.000	(6.400.000)	6.400.000	11.400.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000	2.900.000	(3.500.000)	3.500.000	6.400.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	5.000.000	2.100.000	(2.900.000)	2.900.000	5.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	370.000.000	187.000.000	(183.000.000)	183.000.000	370.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	370.000.000	187.000.000	(183.000.000)	183.000.000	370.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 031	PENGELOLAAN KELOMPOK KESENIAN	275.000.000	211.734.000	(63.266.000)	63.266.000	275.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.080.000	3.360.000	(6.720.000)	6.720.000	10.080.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.080.000	3.360.000	(6.720.000)	6.720.000	10.080.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.760.000	1.920.000	(3.840.000)	3.840.000	5.760.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.320.000	1.440.000	(2.880.000)	2.880.000	4.320.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	264.920.000	208.374.000	(56.546.000)	56.546.000	264.920.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.000.000	25.000.000	(7.000.000)	7.000.000	32.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	32.000.000	25.000.000	(7.000.000)	7.000.000	32.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.690.000	3.765.000	(1.925.000)	1.925.000	5.690.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.100.000	2.010.000	(90.000)	90.000	2.100.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.590.000	1.755.000	(1.835.000)	1.835.000	3.590.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	19.200.000	15.360.000	(3.840.000)	3.840.000	19.200.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	24.000.000	16.000.000	(8.000.000)	8.000.000	24.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	1.875.000	1.500.000	(375.000)	375.000	1.875.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	20.000.000	16.000.000	(4.000.000)	4.000.000	20.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	17.280.000	13.824.000	(3.456.000)	3.456.000	17.280.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.375.000	25.125.000	(8.250.000)	8.250.000	33.375.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000	6.400.000	(1.600.000)	1.600.000	8.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	25.375.000	18.725.000	(6.650.000)	6.650.000	25.375.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	101.000.000	84.000.000	(17.000.000)	17.000.000	101.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	10.500.000	7.800.000	(2.700.000)	2.700.000	10.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 032	FESTIVAL SENI DAN BUDAYA RAKYAT	370.000.000	272.315.000	(97.685.000)	97.685.000	370.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.800.000	5.220.000	(5.580.000)	5.580.000	10.800.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.800.000	5.220.000	(5.580.000)	5.580.000	10.800.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.800.000	2.220.000	(2.580.000)	2.580.000	4.800.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	359.200.000	267.095.000	(92.105.000)	92.105.000	359.200.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.120.000	37.325.000	(2.795.000)	2.795.000	40.120.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	34.720.000	33.725.000	(995.000)	995.000	34.720.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	5.400.000	3.600.000	(1.800.000)	1.800.000	5.400.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.730.000	6.870.000	(4.860.000)	4.860.000	11.730.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	11.600.000	6.800.000	(4.800.000)	4.800.000	11.600.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	130.000	70.000	(60.000)	60.000	130.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	58.000.000	34.000.000	(24.000.000)	24.000.000	58.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	58.000.000	34.000.000	(24.000.000)	24.000.000	58.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	96.150.000	72.150.000	(24.000.000)	24.000.000	96.150.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	34.650.000	34.650.000	0	0	34.650.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	61.500.000	37.500.000	(24.000.000)	24.000.000	61.500.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000	9.750.000	(450.000)	450.000	10.200.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.325.000	1.875.000	(450.000)	450.000	2.325.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	7.875.000	7.875.000	0	0	7.875.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	143.000.000	107.000.000	(36.000.000)	36.000.000	143.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	143.000.000	107.000.000	(36.000.000)	36.000.000	143.000.000	

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
1.2.16 1.2.16.01 18	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	260.000.000	180.000	(259.820.000)	259.820.000	260.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 18 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	400.000	400.000	0	0	400.000	
2.1.02 1.2.16.01 18 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 18 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	520.000	520.000	0	0	520.000	
2.1.02 1.2.16.01 18 002 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	16.800.000	16.800.000	0	0	16.800.000	
2.1.02 1.2.16.01 18 002 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.600.000	2.592.000	(8.000)	8.000	2.600.000	
2.1.02 1.2.16.01 18 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	8.280.000	8.280.000	0	0	8.280.000	
2.1.02 1.2.16.01 18 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000	2.100.000	(300.000)	300.000	2.400.000	
2.1.02 1.2.16.01 18 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	46.000.000	46.000.000	0	0	46.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 18 002 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	
2.1.02 1.2.16.01 18 002 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	12.000.000	11.800.000	(200.000)	200.000	12.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 18 005	PROMOSI PENTAS SENI DI TMII JAKARTA	260.000.000	180.000	(259.820.000)	259.820.000	260.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 18 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.780.000	0	(2.780.000)	2.780.000	2.780.000	
1.2.16 1.2.16.01 18 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.780.000	0	(2.780.000)	2.780.000	2.780.000	
1.2.16 1.2.16.01 18 005 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.16 1.2.16.01 18 005 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.16 1.2.16.01 18 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.020.000	0	(1.020.000)	1.020.000	1.020.000	
1.2.16 1.2.16.01 18 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	860.000	0	(860.000)	860.000	860.000	
1.2.16 1.2.16.01 18 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	257.220.000	180.000	(257.040.000)	257.040.000	257.220.000	
1.2.16 1.2.16.01 18 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000	180.000	(600.000)	600.000	780.000	
1.2.16 1.2.16.01 18 005 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	180.000	0	0	180.000	
1.2.16 1.2.16.01 18 005 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.2.16 1.2.16.01 18 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000	0	(740.000)	740.000	740.000	
1.2.16 1.2.16.01 18 005 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	740.000	0	(740.000)	740.000	740.000	
1.2.16 1.2.16.01 18 005 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 005 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 005 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000	0	(2.700.000)	2.700.000	2.700.000	
1.2.16 1.2.16.01 18 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000	0	(2.700.000)	2.700.000	2.700.000	
1.2.16 1.2.16.01 18 005 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	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
1.2.16 1.2.16.01 18 005 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	253.000.000	0	(253.000.000)	253.000.000	253.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 18 005 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	253.000.000	0	(253.000.000)	253.000.000	253.000.000	
1.2.16 1.2.16.01 18 005 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 005 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 006	PELAKSANAAN PAMERAN DI YOGYAKARTA	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 006 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 006 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 007	PELAKSANAAN PAMERAN DI SEMARANG	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 007 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 007 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 008	PELAKSANAAN PAMERAN DI JAKARTA	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 008 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 18 008 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
JUMLAH		36.216.569.000	14.186.081.058	(22.030.487.942)	22.030.487.942	36.216.569.000	

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
SURPLUS / (DEFISIT)		(24.216.569.000)	(12.318.572.808)	11.897.996.192	(22.158.264.692)	(34.476.837.500)	