

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

URUSAN PEMERINTAH : KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 ORGANISASI : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

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
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5	BELANJA DAERAH	20.713.951.000	8.002.066.184	(12.711.884.816)	11.517.719.696	19.519.785.880	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.221.688.000	3.621.876.727	(3.599.811.273)	3.599.811.273	7.221.688.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	7.221.688.000	3.621.876.727	(3.599.811.273)	3.599.811.273	7.221.688.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	3.876.688.000	1.992.859.227	(1.883.828.773)	1.883.828.773	3.876.688.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.952.376.000	1.581.583.200	(1.370.792.800)	1.365.792.800	2.947.376.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	413.336.000	140.526.132	(272.809.868)	222.809.868	363.336.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	241.164.000	124.680.000	(116.484.000)	116.484.000	241.164.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	19.000.000	14.725.000	(4.275.000)	9.275.000	24.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	82.934.000	40.570.000	(42.364.000)	42.364.000	82.934.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	164.738.000	63.512.340	(101.225.660)	101.225.660	164.738.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.064.000	27.244.379	24.180.379	25.819.621	53.064.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	76.000	18.176	(57.824)	57.824	76.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	3.345.000.000	1.629.017.500	(1.715.982.500)	1.715.982.500	3.345.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1 1 02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	3.345.000.000	1.629.017.500	(1.715.982.500)	1.715.982.500	3.345.000.000	
	BELANJA LANGSUNG	13.492.263.000	4.380.189.457	(9.112.073.543)	7.917.908.423	12.298.097.880	
1.2.11 1.2.11.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.046.136.000	411.286.383	(1.634.849.617)	1.435.351.717	1.846.638.100	
1.2.11 1.2.11.01 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	180.000.000	49.276.283	(130.723.717)	100.723.717	150.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	180.000.000	49.276.283	(130.723.717)	100.723.717	150.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	180.000.000	49.276.283	(130.723.717)	100.723.717	150.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	24.000.000	5.103.341	(18.896.659)	18.896.659	24.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	12.000.000	0	(12.000.000)	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	120.000.000	41.792.250	(78.207.750)	78.207.750	120.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 002 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000	2.380.692	(21.619.308)	3.619.308	6.000.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 01 006	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	7.500.000	6.216.175	(1.283.825)	3.783.825	10.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000	6.216.175	(1.283.825)	3.783.825	10.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 006 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000	6.216.175	(1.283.825)	3.783.825	10.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 006 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	7.500.000	6.216.175	(1.283.825)	3.783.825	10.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	55.000.000	24.048.000	(30.952.000)	30.952.000	55.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000	24.048.000	(30.952.000)	30.952.000	55.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000.000	24.048.000	(30.952.000)	30.952.000	55.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.925.000	18.128.000	(19.797.000)	24.297.000	42.425.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 010 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	7.425.000	820.000	(6.605.000)	2.105.000	2.925.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 010 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	9.650.000	5.100.000	(4.550.000)	4.550.000	9.650.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	45.000.000	8.285.525	(36.714.475)	36.714.475	45.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000	8.285.525	(36.714.475)	36.714.475	45.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000	8.285.525	(36.714.475)	36.714.475	45.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	15.825.000	2.750.000	(13.075.000)	13.075.000	15.825.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	29.175.000	5.535.525	(23.639.475)	23.639.475	29.175.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 014	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.000.000	680.000	(4.320.000)	4.320.000	5.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000	680.000	(4.320.000)	4.320.000	5.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000	680.000	(4.320.000)	4.320.000	5.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 014 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.000.000	680.000	(4.320.000)	4.320.000	5.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 015	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.000.000	3.260.000	(3.740.000)	3.740.000	7.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 015 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000	3.260.000	(3.740.000)	3.740.000	7.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 015 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000	3.260.000	(3.740.000)	3.740.000	7.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 015 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.000.000	3.260.000	(3.740.000)	3.740.000	7.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	72.000.000	15.687.500	(56.312.500)	56.312.500	72.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000	15.687.500	(56.312.500)	56.312.500	72.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.000.000	15.687.500	(56.312.500)	56.312.500	72.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.000.000	9.100.000	(38.900.000)	38.900.000	48.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 017 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	24.000.000	6.587.500	(17.412.500)	17.412.500	24.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.404.264.000	246.082.900	(1.158.181.100)	986.183.200	1.232.266.100	

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
1.2.11 1.2.11.01 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.404.264.000	246.082.900	(1.158.181.100)	986.183.200	1.232.266.100	
1.2.11 1.2.11.01 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.404.264.000	246.082.900	(1.158.181.100)	986.183.200	1.232.266.100	
1.2.11 1.2.11.01 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.104.264.000	246.082.900	(858.181.100)	796.183.200	1.042.266.100	
1.2.11 1.2.11.01 01 018 5 2 2 15 03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	300.000.000	0	(300.000.000)	190.000.000	190.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 028	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	207.975.000	57.750.000	(150.225.000)	150.225.000	207.975.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	207.975.000	57.750.000	(150.225.000)	150.225.000	207.975.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 028 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	207.975.000	57.750.000	(150.225.000)	150.225.000	207.975.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 028 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	156.600.000	37.650.000	(118.950.000)	118.950.000	156.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	51.375.000	20.100.000	(31.275.000)	31.275.000	51.375.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	62.397.000	0	(62.397.000)	62.397.000	62.397.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	49.860.000	0	(49.860.000)	49.860.000	49.860.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	49.860.000	0	(49.860.000)	49.860.000	49.860.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 154 5 2 1 03 02	Uang Lembur TPHL	9.860.000	0	(9.860.000)	9.860.000	9.860.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.537.000	0	(12.537.000)	12.537.000	12.537.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 154 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	685.000	0	(685.000)	685.000	685.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	385.000	0	(385.000)	385.000	385.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 154 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 154 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.052.000	0	(1.052.000)	1.052.000	1.052.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 154 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.052.000	0	(1.052.000)	1.052.000	1.052.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 154 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000	0	(10.800.000)	10.800.000	10.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 154 5 2 2 11 08	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.800.000	0	(10.800.000)	10.800.000	10.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	457.275.000	152.911.449	(304.363.551)	334.150.431	487.061.880	
1.2.11 1.2.11.01 02 007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	32.275.000	0	(32.275.000)	32.275.000	32.275.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 007 5 2 3	BELANJA MODAL	32.275.000	0	(32.275.000)	32.275.000	32.275.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 007 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	32.275.000	0	(32.275.000)	32.275.000	32.275.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 007 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	24.775.000	0	(24.775.000)	24.775.000	24.775.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 007 5 2 3 12 13	Belanja Modal Pengadaan software aplikasi	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	35.000.000	30.286.880	(4.713.120)	0	30.286.880	
1.2.11 1.2.11.01 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	35.000.000	30.286.880	(4.713.120)	0	30.286.880	

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
1.2.11 1.2.11.01 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.000.000	30.286.880	(4.713.120)	0	30.286.880	
1.2.11 1.2.11.01 02 009 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	15.000.000	12.501.800	(2.498.200)	0	12.501.800	
1.2.11 1.2.11.01 02 009 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	12.000.000	11.664.100	(335.900)	0	11.664.100	
1.2.11 1.2.11.01 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	8.000.000	6.120.980	(1.879.020)	0	6.120.980	
1.2.11 1.2.11.01 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	300.000.000	98.799.569	(201.200.431)	235.700.431	334.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000	98.799.569	(201.200.431)	235.700.431	334.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	300.000.000	98.799.569	(201.200.431)	235.700.431	334.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	17.500.000	5.788.423	(11.711.577)	18.865.577	24.654.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	55.376.000	19.280.171	(36.095.829)	56.095.829	75.376.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	227.124.000	73.730.975	(153.393.025)	160.739.025	234.470.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 026	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	40.000.000	9.825.000	(30.175.000)	30.175.000	40.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000	9.825.000	(30.175.000)	30.175.000	40.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 026 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	7.000.000	3.045.000	(3.955.000)	3.955.000	7.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 026 5 2 2 26 18	Belanja Pemeliharaan instalasi listrik	7.000.000	3.045.000	(3.955.000)	3.955.000	7.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 026 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	29.640.000	5.100.000	(24.540.000)	24.540.000	29.640.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 026 5 2 2 27 18	Belanja Pemeliharaan camera	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 026 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	11.640.000	2.000.000	(9.640.000)	9.640.000	11.640.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 026 5 2 2 27 26	Belanja Pemeliharaan sound system	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 026 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 026 5 2 2 27 47	Belanja Pemeliharaan CCTV	4.000.000	3.100.000	(900.000)	900.000	4.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 026 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	3.360.000	1.680.000	(1.680.000)	1.680.000	3.360.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 026 5 2 2 30 01	Belanja Pemeliharaan telepon	3.360.000	1.680.000	(1.680.000)	1.680.000	3.360.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	50.000.000	14.000.000	(36.000.000)	36.000.000	50.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	14.000.000	(36.000.000)	36.000.000	50.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 028 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	50.000.000	14.000.000	(36.000.000)	36.000.000	50.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 028 5 2 2 27 02	Belanja Pemeliharaan mesin tulis/hitung	6.000.000	2.000.000	(4.000.000)	4.000.000	6.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 028 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	19.000.000	6.000.000	(13.000.000)	13.000.000	19.000.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 02 028 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	25.000.000	6.000.000	(19.000.000)	19.000.000	25.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	306.140.000	108.065.100	(198.074.900)	198.074.900	306.140.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	290.900.000	102.065.500	(188.834.500)	188.834.500	290.900.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	283.080.000	101.065.500	(182.014.500)	182.014.500	283.080.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	283.080.000	101.065.500	(182.014.500)	182.014.500	283.080.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	173.400.000	68.552.500	(104.847.500)	104.847.500	173.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	23.520.000	9.408.000	(14.112.000)	14.112.000	23.520.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 005 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	86.160.000	23.105.000	(63.055.000)	63.055.000	86.160.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.820.000	1.000.000	(6.820.000)	6.820.000	7.820.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000	0	(620.000)	620.000	620.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	620.000	0	(620.000)	620.000	620.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000	1.000.000	(6.200.000)	6.200.000	7.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000	1.000.000	(6.200.000)	6.200.000	7.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	2.680.000	1.581.125	(1.098.875)	1.098.875	2.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.680.000	1.581.125	(1.098.875)	1.098.875	2.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	362.500	(137.500)	137.500	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000	362.500	(37.500)	37.500	400.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 006 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	445.125	(54.875)	54.875	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	445.125	(54.875)	54.875	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000	773.500	(906.500)	906.500	1.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000	773.500	(906.500)	906.500	1.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	2.680.000	1.557.625	(1.122.375)	1.122.375	2.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.680.000	1.557.625	(1.122.375)	1.122.375	2.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	425.500	(74.500)	74.500	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	425.500	(74.500)	74.500	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	428.625	(71.375)	71.375	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	428.625	(71.375)	71.375	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000	703.500	(976.500)	976.500	1.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000	703.500	(976.500)	976.500	1.680.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	2.680.000	765.300	(1.914.700)	1.914.700	2.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.680.000	765.300	(1.914.700)	1.914.700	2.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	411.800	(88.200)	88.200	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	411.800	(88.200)	88.200	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000	353.500	(1.326.500)	1.326.500	1.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000	353.500	(1.326.500)	1.326.500	1.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	1.840.000	245.000	(1.595.000)	1.595.000	1.840.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.840.000	245.000	(1.595.000)	1.595.000	1.840.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	840.000	245.000	(595.000)	595.000	840.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000	245.000	(595.000)	595.000	840.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	2.680.000	926.475	(1.753.525)	1.753.525	2.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.680.000	926.475	(1.753.525)	1.753.525	2.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	416.000	(84.000)	84.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	416.000	(84.000)	84.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	272.475	(227.525)	227.525	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	272.475	(227.525)	227.525	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000	238.000	(1.442.000)	1.442.000	1.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000	238.000	(1.442.000)	1.442.000	1.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 030	PENYUSUNAN RKA DAN DPA	2.680.000	924.075	(1.755.925)	1.755.925	2.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 030 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.680.000	924.075	(1.755.925)	1.755.925	2.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 030 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	380.500	(119.500)	119.500	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 030 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	380.500	(119.500)	119.500	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 030 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	298.575	(201.425)	201.425	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 030 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	298.575	(201.425)	201.425	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
1.2.11 1.2.11.01 06 030 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000	245.000	(1.435.000)	1.435.000	1.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 030 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000	245.000	(1.435.000)	1.435.000	1.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	2.115.761.000	1.041.641.400	(1.074.119.600)	1.057.099.600	2.098.741.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021	PENGUATAN MUTU PRODUK USAHA MIKRO	449.661.000	229.622.700	(220.038.300)	203.018.300	432.641.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.950.000	3.480.000	(1.470.000)	4.080.000	7.560.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.950.000	3.480.000	(1.470.000)	4.080.000	7.560.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.500.000	2.000.000	(500.000)	2.000.000	4.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.850.000	1.480.000	(370.000)	1.480.000	2.960.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	444.711.000	226.142.700	(218.568.300)	198.938.300	425.081.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.170.000	40.444.500	(38.725.500)	29.455.500	69.900.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	72.845.000	38.719.500	(34.125.500)	25.125.500	63.845.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.080.000	675.000	(405.000)	135.000	810.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	2.495.000	0	(2.495.000)	2.495.000	2.495.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	2.750.000	1.050.000	(1.700.000)	1.700.000	2.750.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	18.600.000	9.240.000	(9.360.000)	9.240.000	18.480.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	18.600.000	9.240.000	(9.360.000)	9.240.000	18.480.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000	900.000	(2.700.000)	1.200.000	2.100.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	3.600.000	900.000	(2.700.000)	1.200.000	2.100.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.716.000	5.380.700	(3.335.300)	3.295.300	8.676.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.000.000	3.450.000	(550.000)	0	3.450.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.716.000	1.930.700	(2.785.300)	3.295.300	5.226.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.250.000	7.500.000	(3.750.000)	3.750.000	11.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	11.250.000	7.500.000	(3.750.000)	3.750.000	11.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.125.000	38.702.500	(37.422.500)	34.272.500	72.975.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.175.000	4.882.500	(9.292.500)	6.142.500	11.025.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	61.950.000	33.820.000	(28.130.000)	28.130.000	61.950.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	180.000.000	87.225.000	(92.775.000)	87.225.000	174.450.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	180.000.000	87.225.000	(92.775.000)	87.225.000	174.450.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	41.250.000	23.750.000	(17.500.000)	17.500.000	41.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	41.250.000	23.750.000	(17.500.000)	17.500.000	41.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	26.000.000	13.000.000	(13.000.000)	13.000.000	26.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	26.000.000	13.000.000	(13.000.000)	13.000.000	26.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 022	PENDAMPINGAN USAHA MIKRO	52.470.000	26.677.000	(25.793.000)	34.003.000	60.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	48.520.000	24.620.000	(23.900.000)	32.100.000	56.720.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.520.000	1.520.000	0	0	1.520.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 022 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 022 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	520.000	520.000	0	0	520.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 022 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	47.000.000	23.100.000	(23.900.000)	32.100.000	55.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 022 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	47.000.000	23.100.000	(23.900.000)	32.100.000	55.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.950.000	2.057.000	(1.893.000)	1.903.000	3.960.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	287.000	257.000	(30.000)	30.000	287.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	263.000	233.000	(30.000)	30.000	263.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 022 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	24.000	24.000	0	0	24.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	213.000	0	(213.000)	223.000	223.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	213.000	0	(213.000)	223.000	223.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000	900.000	(900.000)	900.000	1.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	900.000	(900.000)	900.000	1.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 022 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000	900.000	(750.000)	750.000	1.650.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 022 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	1.650.000	900.000	(750.000)	750.000	1.650.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023	PENINGKATAN MANAJEMEN USAHA MIKRO	63.490.000	43.695.200	(19.794.800)	11.584.800	55.280.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.520.000	2.280.000	(240.000)	240.000	2.520.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.520.000	2.280.000	(240.000)	240.000	2.520.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.020.000	780.000	(240.000)	240.000	1.020.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.970.000	41.415.200	(19.554.800)	11.344.800	52.760.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.764.000	8.885.200	(878.800)	878.800	9.764.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.994.000	8.340.200	(653.800)	653.800	8.994.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000	45.000	0	0	45.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	225.000	0	(225.000)	225.000	225.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	2.210.000	0	(2.210.000)	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	2.210.000	0	(2.210.000)	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	800.000	800.000	0	0	800.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	800.000	800.000	0	0	800.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.346.000	730.000	(616.000)	616.000	1.346.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	455.000	455.000	0	0	455.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	60.000	0	(60.000)	60.000	60.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	831.000	275.000	(556.000)	556.000	831.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.600.000	14.000.000	(1.600.000)	1.600.000	15.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000	1.600.000	(1.600.000)	1.600.000	3.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	12.400.000	12.400.000	0	0	12.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	20.250.000	9.000.000	(11.250.000)	5.250.000	14.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	20.250.000	9.000.000	(11.250.000)	5.250.000	14.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024	PENINGKATAN PEMBINAAN PRODUK USAHA MIKRO UNGGULAN DAERAH	200.836.000	132.315.500	(68.520.500)	68.520.500	200.836.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.240.000	3.240.000	0	810.000	4.050.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.240.000	3.240.000	0	810.000	4.050.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.000.000	2.000.000	0	500.000	2.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.240.000	1.240.000	0	310.000	1.550.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	197.596.000	129.075.500	(68.520.500)	67.710.500	196.786.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.362.000	4.775.000	(1.587.000)	2.362.000	7.137.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.022.000	2.975.000	(1.047.000)	1.297.000	4.272.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	540.000	540.000	0	0	540.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	700.000	210.000	(490.000)	740.000	950.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.100.000	1.050.000	(50.000)	325.000	1.375.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	20.250.000	17.998.000	(2.252.000)	2.252.000	20.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	20.250.000	17.998.000	(2.252.000)	2.252.000	20.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	900.000	900.000	0	0	900.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	900.000	900.000	0	0	900.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.555.000	2.291.500	(1.263.500)	1.832.500	4.124.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.375.000	1.000.000	(375.000)	375.000	1.375.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.180.000	1.291.500	(888.500)	1.457.500	2.749.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.129.000	36.361.000	(17.768.000)	14.314.000	50.675.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000	2.800.000	0	1.400.000	4.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	51.329.000	33.561.000	(17.768.000)	12.914.000	46.475.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.400.000	23.250.000	(32.150.000)	24.450.000	47.700.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.400.000	23.250.000	(32.150.000)	24.450.000	47.700.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	30.000.000	30.000.000	0	9.000.000	39.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian Non PNS	30.000.000	30.000.000	0	9.000.000	39.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025	PENINGKATAN KAPASITAS KEWIRAUSAHAAN	1.349.304.000	609.331.000	(739.973.000)	739.973.000	1.349.304.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	13.200.000	5.400.000	(7.800.000)	7.800.000	13.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 1 01	Honorarium PNS	13.200.000	5.400.000	(7.800.000)	7.800.000	13.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000	550.000	(650.000)	650.000	1.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.000.000	450.000	(550.000)	550.000	1.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.400.000	(3.600.000)	3.600.000	6.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.000.000	2.000.000	(3.000.000)	3.000.000	5.000.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.336.104.000	603.931.000	(732.173.000)	732.173.000	1.336.104.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	186.596.000	156.915.000	(29.681.000)	29.681.000	186.596.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	172.021.000	148.925.000	(23.096.000)	23.096.000	172.021.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	240.000	240.000	0	0	240.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	835.000	0	(835.000)	835.000	835.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	13.500.000	7.750.000	(5.750.000)	5.750.000	13.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	364.500.000	0	(364.500.000)	364.500.000	364.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	364.500.000	0	(364.500.000)	364.500.000	364.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000	12.400.000	(9.200.000)	9.200.000	21.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	21.600.000	12.400.000	(9.200.000)	9.200.000	21.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.928.000	15.176.000	(9.752.000)	9.752.000	24.928.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	10.530.000	10.530.000	0	0	10.530.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	86.000	0	(86.000)	86.000	86.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	14.312.000	4.646.000	(9.666.000)	9.666.000	14.312.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	346.880.000	193.640.000	(153.240.000)	153.240.000	346.880.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.000.000	6.400.000	(15.600.000)	15.600.000	22.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	324.880.000	187.240.000	(137.640.000)	137.640.000	324.880.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.600.000	9.300.000	(9.300.000)	9.300.000	18.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	18.600.000	9.300.000	(9.300.000)	9.300.000	18.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	92.000.000	54.000.000	(38.000.000)	38.000.000	92.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	92.000.000	54.000.000	(38.000.000)	38.000.000	92.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	281.000.000	162.500.000	(118.500.000)	118.500.000	281.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	281.000.000	162.500.000	(118.500.000)	118.500.000	281.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI KUMKM	1.085.810.000	382.322.800	(703.487.200)	648.897.200	1.031.220.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	309.312.000	143.498.900	(165.813.100)	156.013.100	299.512.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	31.260.000	14.240.000	(17.020.000)	18.640.000	32.880.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.860.000	3.240.000	(1.620.000)	3.240.000	6.480.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.000.000	2.000.000	(1.000.000)	2.000.000	4.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.860.000	1.240.000	(620.000)	1.240.000	2.480.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	26.400.000	11.000.000	(15.400.000)	15.400.000	26.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	26.400.000	11.000.000	(15.400.000)	15.400.000	26.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	278.052.000	129.258.900	(148.793.100)	137.373.100	266.632.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.649.750	77.505.500	(13.144.250)	12.344.250	89.849.750	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	86.444.750	76.525.500	(9.919.250)	9.119.250	85.644.750	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	705.000	525.000	(180.000)	180.000	705.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.500.000	455.000	(3.045.000)	3.045.000	3.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.602.250	2.808.900	(4.793.350)	3.173.350	5.982.250	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	7.602.250	2.808.900	(4.793.350)	3.173.350	5.982.250	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	111.800.000	33.944.500	(77.855.500)	68.855.500	102.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000	4.775.000	(10.225.000)	10.225.000	15.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	96.800.000	29.169.500	(67.630.500)	58.630.500	87.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	48.000.000	15.000.000	(33.000.000)	33.000.000	48.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	48.000.000	15.000.000	(33.000.000)	33.000.000	48.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018	Peningkatan Kapasitas Pembina KUMKM	142.890.000	138.341.300	(4.548.700)	848.700	139.190.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.802.000	2.802.000	0	0	2.802.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.802.000	2.802.000	0	0	2.802.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	250.000	0	0	250.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	200.000	0	0	200.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.452.000	1.452.000	0	0	1.452.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	900.000	900.000	0	0	900.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	140.088.000	135.539.300	(4.548.700)	848.700	136.388.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.311.000	3.311.000	0	0	3.311.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.201.000	2.201.000	0	0	2.201.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000	450.000	0	0	450.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	660.000	660.000	0	0	660.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	22.500.000	20.625.000	(1.875.000)	0	20.625.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	22.500.000	20.625.000	(1.875.000)	0	20.625.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.357.000	4.141.300	(215.700)	215.700	4.357.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	600.000	600.000	0	0	600.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.257.000	2.041.300	(215.700)	215.700	2.257.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000	14.000.000	0	0	14.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	14.000.000	14.000.000	0	0	14.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.520.000	4.887.000	(633.000)	633.000	5.520.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000	2.412.000	(108.000)	108.000	2.520.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	3.000.000	2.475.000	(525.000)	525.000	3.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	86.250.000	85.875.000	(375.000)	0	85.875.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	86.250.000	85.875.000	(375.000)	0	85.875.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	4.150.000	2.700.000	(1.450.000)	0	2.700.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	4.150.000	2.700.000	(1.450.000)	0	2.700.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024	KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN KUMKM	66.733.000	15.984.100	(50.748.900)	39.418.900	55.403.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	7.140.000	3.570.000	(3.570.000)	3.570.000	7.140.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 1 01	Honorarium PNS	7.140.000	3.570.000	(3.570.000)	3.570.000	7.140.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.032.000	2.016.000	(2.016.000)	2.016.000	4.032.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.108.000	1.554.000	(1.554.000)	1.554.000	3.108.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.593.000	12.414.100	(47.178.900)	35.848.900	48.263.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000	450.000	(300.000)	300.000	750.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000	250.000	0	0	250.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	500.000	200.000	(300.000)	300.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.473.000	404.100	(9.068.900)	9.068.900	9.473.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	6.705.000	0	(6.705.000)	6.705.000	6.705.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.875.000	0	(1.875.000)	1.875.000	1.875.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	893.000	404.100	(488.900)	488.900	893.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.200.000	880.000	(1.320.000)	770.000	1.650.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 10 07	Belanja sewa gelombang internet	2.200.000	880.000	(1.320.000)	770.000	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
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.120.000	10.680.000	(25.440.000)	16.160.000	26.840.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000	1.300.000	(300.000)	300.000	1.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	34.520.000	9.380.000	(25.140.000)	15.860.000	25.240.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.550.000	0	(9.550.000)	9.550.000	9.550.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	9.550.000	0	(9.550.000)	9.550.000	9.550.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.500.000	0	(1.500.000)	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	1.500.000	0	(1.500.000)	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 029	FASILITASI AKSES PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO	566.875.000	84.498.500	(482.376.500)	452.616.500	537.115.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	111.960.000	45.920.000	(66.040.000)	70.840.000	116.760.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.360.000	1.920.000	(4.440.000)	9.240.000	11.160.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.300.000	1.100.000	(2.200.000)	4.950.000	6.050.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.460.000	820.000	(1.640.000)	3.690.000	4.510.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	105.600.000	44.000.000	(61.600.000)	61.600.000	105.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	105.600.000	44.000.000	(61.600.000)	61.600.000	105.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	454.915.000	38.578.500	(416.336.500)	381.776.500	420.355.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.605.000	11.420.500	(36.184.500)	36.184.500	47.605.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.185.000	10.141.000	(13.044.000)	13.044.000	23.185.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.560.000	450.000	(1.110.000)	1.110.000	1.560.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	22.860.000	829.500	(22.030.500)	22.030.500	22.860.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.075.000	1.273.000	(44.802.000)	30.402.000	31.675.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	25.125.000	0	(25.125.000)	10.725.000	10.725.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	20.950.000	1.273.000	(19.677.000)	19.677.000	20.950.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	195.785.000	3.060.000	(192.725.000)	189.665.000	192.725.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 10 20	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pameran	195.785.000	3.060.000	(192.725.000)	189.665.000	192.725.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	114.400.000	15.825.000	(98.575.000)	93.775.000	109.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.800.000	3.825.000	(24.975.000)	20.175.000	24.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	85.600.000	12.000.000	(73.600.000)	73.600.000	85.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.750.000	0	(15.750.000)	10.500.000	10.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	15.750.000	0	(15.750.000)	10.500.000	10.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	34.100.000	7.000.000	(27.100.000)	20.050.000	27.050.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	34.100.000	7.000.000	(27.100.000)	20.050.000	27.050.000	
1.2.11 1.2.11.01 18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	4.358.120.000	1.516.158.200	(2.841.961.800)	2.394.387.700	3.910.545.900	
1.2.11 1.2.11.01 18 016	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI	446.000.000	134.865.000	(311.135.000)	286.150.000	421.015.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.440.000	4.270.000	(5.170.000)	5.170.000	9.440.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.440.000	4.270.000	(5.170.000)	5.170.000	9.440.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.840.000	2.420.000	(2.420.000)	2.420.000	4.840.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.700.000	1.850.000	(1.850.000)	1.850.000	3.700.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	436.560.000	130.595.000	(305.965.000)	280.980.000	411.575.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.771.000	30.198.000	(64.573.000)	53.463.000	83.661.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	83.601.000	29.928.000	(53.673.000)	42.563.000	72.491.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	270.000	0	0	270.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	700.000	0	(700.000)	700.000	700.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	13.350.000	1.650.000	(11.700.000)	900.000	2.550.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	13.350.000	1.650.000	(11.700.000)	900.000	2.550.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.364.000	3.334.500	(6.029.500)	6.029.500	9.364.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.880.000	2.880.000	0	0	2.880.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	6.484.000	454.500	(6.029.500)	6.029.500	6.484.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.600.000	0	(7.600.000)	7.600.000	7.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	7.600.000	0	(7.600.000)	7.600.000	7.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	144.675.000	51.112.500	(93.562.500)	90.487.500	141.600.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000	2.737.500	(3.562.500)	487.500	3.225.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	138.375.000	48.375.000	(90.000.000)	90.000.000	138.375.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	48.000.000	15.500.000	(32.500.000)	32.500.000	48.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	48.000.000	15.500.000	(32.500.000)	32.500.000	48.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	68.800.000	28.800.000	(40.000.000)	40.000.000	68.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian Non PNS	68.800.000	28.800.000	(40.000.000)	40.000.000	68.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGAWASAN KOPERASI	187.000.000	95.905.500	(91.094.500)	79.319.500	175.225.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.382.000	1.588.000	(794.000)	794.000	2.382.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.382.000	1.588.000	(794.000)	794.000	2.382.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.452.000	968.000	(484.000)	484.000	1.452.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	930.000	620.000	(310.000)	310.000	930.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	184.618.000	94.317.500	(90.300.500)	78.525.500	172.843.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.999.500	22.758.500	(24.241.000)	18.091.000	40.849.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.719.500	22.758.500	(23.961.000)	17.811.000	40.569.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	280.000	0	(280.000)	280.000	280.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000	450.000	(4.950.000)	450.000	900.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	5.400.000	450.000	(4.950.000)	450.000	900.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.593.500	1.896.500	(697.000)	697.000	2.593.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.640.000	1.640.000	0	0	1.640.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	953.500	256.500	(697.000)	697.000	953.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	73.425.000	37.912.500	(35.512.500)	34.387.500	72.300.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.675.000	1.912.500	(1.762.500)	637.500	2.550.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	69.750.000	36.000.000	(33.750.000)	33.750.000	69.750.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	25.000.000	14.500.000	(10.500.000)	10.500.000	25.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	25.000.000	14.500.000	(10.500.000)	10.500.000	25.000.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	31.200.000	16.800.000	(14.400.000)	14.400.000	31.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	31.200.000	16.800.000	(14.400.000)	14.400.000	31.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018	PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI	371.920.000	127.117.000	(244.803.000)	215.273.500	342.390.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.570.000	4.350.000	(5.220.000)	3.930.000	8.280.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.570.000	4.350.000	(5.220.000)	3.930.000	8.280.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	250.000	250.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	0	0	0	200.000	200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.500.000	2.500.000	(3.000.000)	2.000.000	4.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.070.000	1.850.000	(2.220.000)	1.480.000	3.330.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	362.350.000	122.767.000	(239.583.000)	211.343.500	334.110.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	134.374.000	32.075.000	(102.299.000)	49.403.000	81.478.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	126.039.000	30.185.000	(95.854.000)	46.653.000	76.838.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	390.000	390.000	0	0	390.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	5.445.000	0	(5.445.000)	1.000.000	1.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	0	0	0	500.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	0	0	0	250.000	250.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	2.500.000	1.500.000	(1.000.000)	1.000.000	2.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	10.000.000	10.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	0	0	0	10.000.000	10.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.336.000	487.000	(7.849.000)	1.578.000	2.065.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	690.000	240.000	(450.000)	0	240.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	7.646.000	247.000	(7.399.000)	1.578.000	1.825.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	118.440.000	36.905.000	(81.535.000)	57.562.500	94.467.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.440.000	7.225.000	(17.215.000)	4.962.500	12.187.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	94.000.000	29.680.000	(64.320.000)	52.600.000	82.280.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	68.400.000	68.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	0	0	0	68.400.000	68.400.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.000.000	35.000.000	0	0	35.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	35.000.000	35.000.000	0	0	35.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	43.000.000	11.500.000	(31.500.000)	15.000.000	26.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	43.000.000	11.500.000	(31.500.000)	15.000.000	26.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	23.200.000	6.800.000	(16.400.000)	9.400.000	16.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	23.200.000	6.800.000	(16.400.000)	9.400.000	16.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019	PENINGKATAN PENGENDALIAN KOPERASI	195.134.000	181.348.250	(13.785.750)	11.485.750	192.834.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.630.000	5.590.000	(5.040.000)	5.040.000	10.630.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.630.000	5.590.000	(5.040.000)	5.040.000	10.630.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	300.000	0	0	300.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	250.000	0	0	250.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.080.000	2.040.000	(2.040.000)	2.040.000	4.080.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	184.504.000	175.758.250	(8.745.750)	6.445.750	182.204.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.179.000	13.281.500	(2.897.500)	2.197.500	15.479.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.409.000	11.811.500	(2.597.500)	1.897.500	13.709.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	270.000	0	0	270.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	600.000	300.000	(300.000)	300.000	600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	600.000	600.000	0	0	600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	300.000	300.000	0	0	300.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.225.000	2.741.750	(483.250)	483.250	3.225.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.120.000	1.120.000	0	0	1.120.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.105.000	1.621.750	(483.250)	483.250	2.105.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000	13.035.000	(3.765.000)	3.765.000	16.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	685.000	(515.000)	515.000	1.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	15.600.000	12.350.000	(3.250.000)	3.250.000	15.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	143.200.000	141.600.000	(1.600.000)	0	141.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	143.200.000	141.600.000	(1.600.000)	0	141.600.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.600.000	3.600.000	0	0	3.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	3.600.000	3.600.000	0	0	3.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021	PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI	224.842.000	81.064.000	(143.778.000)	139.778.000	220.842.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.080.000	5.040.000	(5.040.000)	5.040.000	10.080.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.080.000	5.040.000	(5.040.000)	5.040.000	10.080.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.080.000	2.040.000	(2.040.000)	2.040.000	4.080.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	214.762.000	76.024.000	(138.738.000)	134.738.000	210.762.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.822.000	31.297.000	(33.525.000)	29.525.000	60.822.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.392.000	30.667.000	(31.725.000)	27.725.000	58.392.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	630.000	630.000	0	0	630.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.140.000	4.202.000	(7.938.000)	7.938.000	12.140.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.015.000	0	(2.015.000)	2.015.000	2.015.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	7.680.000	2.560.000	(5.120.000)	5.120.000	7.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.445.000	1.642.000	(803.000)	803.000	2.445.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	86.800.000	27.495.000	(59.305.000)	59.305.000	86.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.200.000	1.730.000	(3.470.000)	3.470.000	5.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	81.600.000	25.765.000	(55.835.000)	55.835.000	81.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	16.800.000	1.630.000	(15.170.000)	15.170.000	16.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	16.800.000	1.630.000	(15.170.000)	15.170.000	16.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	25.200.000	8.400.000	(16.800.000)	16.800.000	25.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	25.200.000	8.400.000	(16.800.000)	16.800.000	25.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	9.000.000	3.000.000	(6.000.000)	6.000.000	9.000.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	9.000.000	3.000.000	(6.000.000)	6.000.000	9.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022	FASILITASI HARI KOPERASI	369.325.000	52.854.500	(316.470.500)	308.170.500	361.025.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.250.000	3.480.000	(1.770.000)	1.770.000	5.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.250.000	3.480.000	(1.770.000)	1.770.000	5.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.500.000	2.000.000	(500.000)	500.000	2.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.850.000	1.480.000	(370.000)	370.000	1.850.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	364.075.000	49.374.500	(314.700.500)	306.400.500	355.775.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.689.000	5.356.000	(35.333.000)	34.333.000	39.689.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.630.000	3.556.000	(74.000)	74.000	3.630.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000	900.000	0	0	900.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.509.000	300.000	(1.209.000)	1.209.000	1.509.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	600.000	600.000	0	0	600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	4.050.000	0	(4.050.000)	3.800.000	3.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	30.000.000	0	(30.000.000)	29.250.000	29.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.416.000	3.446.000	(6.970.000)	6.970.000	10.416.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.300.000	0	(4.300.000)	4.300.000	4.300.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	550.000	425.000	(125.000)	125.000	550.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.566.000	3.021.000	(2.545.000)	2.545.000	5.566.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.000.000	3.000.000	(20.000.000)	20.000.000	23.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 10 09	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan elektronik	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000	30.072.500	(35.927.500)	33.127.500	63.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.200.000	7.672.500	(12.527.500)	10.927.500	18.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	45.800.000	22.400.000	(23.400.000)	22.200.000	44.600.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	50.000.000	0	(50.000.000)	46.000.000	46.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	50.000.000	0	(50.000.000)	46.000.000	46.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	110.670.000	0	(110.670.000)	110.670.000	110.670.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	110.670.000	0	(110.670.000)	110.670.000	110.670.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	20.000.000	0	(20.000.000)	19.500.000	19.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	20.000.000	0	(20.000.000)	19.500.000	19.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	27.000.000	0	(27.000.000)	27.000.000	27.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	27.000.000	0	(27.000.000)	27.000.000	27.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.600.000	6.600.000	0	0	6.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.600.000	6.600.000	0	0	6.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	900.000	900.000	0	0	900.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	900.000	900.000	0	0	900.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023	FASILITASI KELEMBAGAAN KOPERASI	643.766.000	26.319.000	(617.447.000)	456.122.000	482.441.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	191.210.000	4.650.000	(186.560.000)	8.060.000	12.710.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 1 01	Honorarium PNS	12.710.000	4.650.000	(8.060.000)	8.060.000	12.710.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850.000	0	(850.000)	850.000	850.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	700.000	0	(700.000)	700.000	700.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	2.150.000	(3.010.000)	3.010.000	5.160.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	178.500.000	0	(178.500.000)	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	178.500.000	0	(178.500.000)	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	452.556.000	21.669.000	(430.887.000)	448.062.000	469.731.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	121.249.500	9.873.000	(111.376.500)	111.376.500	121.249.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	119.099.500	9.773.000	(109.326.500)	109.326.500	119.099.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	950.000	100.000	(850.000)	850.000	950.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	19.125.000	19.125.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	0	0	0	19.125.000	19.125.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.106.500	896.000	(6.210.500)	4.260.500	5.156.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	5.590.000	650.000	(4.940.000)	2.990.000	3.640.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.516.500	246.000	(1.270.500)	1.270.500	1.516.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	78.000.000	7.400.000	(70.600.000)	70.600.000	78.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000	2.150.000	(4.250.000)	4.250.000	6.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	71.600.000	5.250.000	(66.350.000)	66.350.000	71.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	172.800.000	0	(172.800.000)	172.800.000	172.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	172.800.000	0	(172.800.000)	172.800.000	172.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	27.500.000	3.500.000	(24.000.000)	24.000.000	27.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	27.500.000	3.500.000	(24.000.000)	24.000.000	27.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	45.900.000	0	(45.900.000)	45.900.000	45.900.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	45.900.000	0	(45.900.000)	45.900.000	45.900.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024	PEMASYARAKATAN KELEMBAGAAN KOPERASI	502.188.000	302.361.500	(199.826.500)	89.576.500	391.938.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.230.000	3.680.000	(550.000)	550.000	4.230.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.230.000	3.680.000	(550.000)	550.000	4.230.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.200.000	2.200.000	0	0	2.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.480.000	1.480.000	0	0	1.480.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	497.958.000	298.681.500	(199.276.500)	89.026.500	387.708.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.999.000	127.932.000	(98.067.000)	1.817.000	129.749.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.099.000	127.432.000	(97.667.000)	1.417.000	128.849.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000	3.300.000	(2.700.000)	2.700.000	6.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	6.000.000	3.300.000	(2.700.000)	2.700.000	6.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.419.000	13.414.500	(3.004.500)	3.004.500	16.419.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	12.750.000	12.000.000	(750.000)	750.000	12.750.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.669.000	1.414.500	(2.254.500)	2.254.500	3.669.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	115.740.000	81.035.000	(34.705.000)	34.705.000	115.740.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.340.000	3.560.000	(6.780.000)	6.780.000	10.340.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	105.400.000	77.475.000	(27.925.000)	27.925.000	105.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	84.500.000	53.000.000	(31.500.000)	31.500.000	84.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	84.500.000	53.000.000	(31.500.000)	31.500.000	84.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	49.300.000	20.000.000	(29.300.000)	15.300.000	35.300.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	49.300.000	20.000.000	(29.300.000)	15.300.000	35.300.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026	ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN KOPERASI	212.301.000	113.750.000	(98.551.000)	94.801.000	208.551.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.100.000	4.050.000	(4.050.000)	4.050.000	8.100.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 1 01	Honorarium PNS	8.100.000	4.050.000	(4.050.000)	4.050.000	8.100.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.000.000	2.500.000	(2.500.000)	2.500.000	5.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.100.000	1.550.000	(1.550.000)	1.550.000	3.100.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	204.201.000	109.700.000	(94.501.000)	90.751.000	200.451.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.593.500	51.321.000	(5.272.500)	1.522.500	52.843.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.993.500	51.321.000	(4.672.500)	922.500	52.243.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.207.500	4.299.000	(1.908.500)	1.908.500	6.207.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	570.000	0	(570.000)	570.000	570.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	3.150.000	3.150.000	0	0	3.150.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.487.500	1.149.000	(1.338.500)	1.338.500	2.487.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.200.000	36.880.000	(21.320.000)	21.320.000	58.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.200.000	9.120.000	(9.080.000)	9.080.000	18.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	40.000.000	27.760.000	(12.240.000)	12.240.000	40.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	20.500.000	14.500.000	(6.000.000)	6.000.000	20.500.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	20.500.000	14.500.000	(6.000.000)	6.000.000	20.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.700.000	2.700.000	0	0	2.700.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	2.700.000	2.700.000	0	0	2.700.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027	FASILITASI PERIJINAN KOPERASI	345.000.000	155.349.250	(189.650.750)	149.100.750	304.450.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	12.690.000	5.250.000	(7.440.000)	7.440.000	12.690.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 1 01	Honorarium PNS	12.690.000	5.250.000	(7.440.000)	7.440.000	12.690.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.250.000	500.000	(750.000)	750.000	1.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.000.000	400.000	(600.000)	600.000	1.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.850.000	(2.590.000)	2.590.000	4.440.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	332.310.000	150.099.250	(182.210.750)	141.660.750	291.760.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.810.000	73.759.500	(39.050.500)	11.300.500	85.060.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	109.050.000	73.399.500	(35.650.500)	7.900.500	81.300.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000	360.000	0	0	360.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	650.000	0	(650.000)	650.000	650.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	2.250.000	0	(2.250.000)	2.250.000	2.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.700.000	9.929.750	(6.770.250)	6.770.250	16.700.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	9.000.000	8.437.500	(562.500)	562.500	9.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.700.000	1.492.250	(1.207.750)	1.207.750	2.700.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.400.000	44.410.000	(30.990.000)	27.390.000	71.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.800.000	4.260.000	(10.540.000)	10.540.000	14.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	60.600.000	40.150.000	(20.450.000)	16.850.000	57.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	96.600.000	0	(96.600.000)	87.400.000	87.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	96.600.000	0	(96.600.000)	87.400.000	87.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	30.800.000	22.000.000	(8.800.000)	8.800.000	30.800.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	30.800.000	22.000.000	(8.800.000)	8.800.000	30.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 18 028	FASILITASI INFORMASI KOPERASI	421.063.000	75.831.700	(345.231.300)	342.793.800	418.625.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.610.000	2.610.000	(6.000.000)	6.000.000	8.610.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 1 01	Honorarium PNS	8.610.000	2.610.000	(6.000.000)	6.000.000	8.610.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.000.000	1.500.000	(2.500.000)	2.500.000	4.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.960.000	1.110.000	(1.850.000)	1.850.000	2.960.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	412.453.000	73.221.700	(339.231.300)	336.793.800	410.015.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	137.093.000	28.762.500	(108.330.500)	105.893.000	134.655.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	117.003.000	27.722.500	(89.280.500)	86.843.000	114.565.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	19.590.000	540.000	(19.050.000)	19.050.000	19.590.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.910.000	4.380.200	(10.529.800)	10.529.800	14.910.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	13.550.000	3.500.000	(10.050.000)	10.050.000	13.550.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.360.000	880.200	(479.800)	479.800	1.360.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.950.000	0	(28.950.000)	28.950.000	28.950.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	21.750.000	0	(21.750.000)	21.750.000	21.750.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 10 21	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapansound system	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	163.200.000	30.079.000	(133.121.000)	133.121.000	163.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.200.000	2.160.000	(7.040.000)	7.040.000	9.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	154.000.000	27.919.000	(126.081.000)	126.081.000	154.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	27.100.000	10.000.000	(17.100.000)	17.100.000	27.100.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	27.100.000	10.000.000	(17.100.000)	17.100.000	27.100.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	16.200.000	0	(16.200.000)	16.200.000	16.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	16.200.000	0	(16.200.000)	16.200.000	16.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029	PENINGKATAN KEPATUHAN KOPERASI	292.156.000	113.966.500	(178.189.500)	178.189.500	292.156.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.080.000	4.540.000	(5.540.000)	5.540.000	10.080.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.080.000	4.540.000	(5.540.000)	5.540.000	10.080.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.080.000	2.040.000	(2.040.000)	2.040.000	4.080.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	282.076.000	109.426.500	(172.649.500)	172.649.500	282.076.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.955.500	19.101.500	(56.854.000)	56.854.000	75.955.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	74.275.500	18.831.500	(55.444.000)	55.444.000	74.275.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	630.000	270.000	(360.000)	360.000	630.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.050.000	0	(1.050.000)	1.050.000	1.050.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.370.500	2.115.000	(10.255.500)	10.255.500	12.370.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	8.800.000	500.000	(8.300.000)	8.300.000	8.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.570.500	1.615.000	(1.955.500)	1.955.500	3.570.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	170.800.000	76.270.000	(94.530.000)	94.530.000	170.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000	1.400.000	(1.800.000)	1.800.000	3.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	167.600.000	74.870.000	(92.730.000)	92.730.000	167.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.200.000	3.390.000	(810.000)	810.000	4.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	4.200.000	3.390.000	(810.000)	810.000	4.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	16.500.000	6.300.000	(10.200.000)	10.200.000	16.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	16.500.000	6.300.000	(10.200.000)	10.200.000	16.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.250.000	2.250.000	0	0	2.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	2.250.000	2.250.000	0	0	2.250.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.11 1.2.11.01 18 030	PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	147.425.000	55.426.000	(91.999.000)	43.626.900	99.052.900	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.690.000	3.626.000	(5.064.000)	1.888.000	5.514.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 1 01	Honorarium PNS	7.940.000	3.176.000	(4.764.000)	1.588.000	4.764.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.840.000	1.936.000	(2.904.000)	968.000	2.904.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.100.000	1.240.000	(1.860.000)	620.000	1.860.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	750.000	450.000	(300.000)	300.000	750.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 1 02 17	Honorarium Petugas Lain-lain	750.000	450.000	(300.000)	300.000	750.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	138.735.000	51.800.000	(86.935.000)	41.738.900	93.538.900	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.891.000	25.032.000	(29.859.000)	22.348.400	47.380.400	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	51.545.000	24.942.000	(26.603.000)	21.148.400	46.090.400	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	225.000	90.000	(135.000)	0	90.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.121.000	0	(3.121.000)	1.200.000	1.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000	0	(2.400.000)	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	2.400.000	0	(2.400.000)	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.744.000	218.000	(2.526.000)	2.190.500	2.408.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.744.000	218.000	(2.526.000)	2.190.500	2.408.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.200.000	16.050.000	(45.150.000)	10.200.000	26.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000	1.650.000	(16.350.000)	600.000	2.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	43.200.000	14.400.000	(28.800.000)	9.600.000	24.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	10.000.000	6.000.000	(4.000.000)	4.000.000	10.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	10.000.000	6.000.000	(4.000.000)	4.000.000	10.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	7.500.000	4.500.000	(3.000.000)	3.000.000	7.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	7.500.000	4.500.000	(3.000.000)	3.000.000	7.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 21	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA UMKM	3.123.021.000	767.804.125	(2.355.216.875)	1.849.946.875	2.617.751.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002	PENINGKATAN PERLUASAN JARINGAN USAHA DAN KEMITRAAN UMKM	218.038.000	82.799.700	(135.238.300)	125.388.300	208.188.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.185.000	735.000	(450.000)	450.000	1.185.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.185.000	735.000	(450.000)	450.000	1.185.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	475.000	475.000	0	0	475.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	260.000	260.000	0	0	260.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	216.853.000	82.064.700	(134.788.300)	124.938.300	207.003.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.158.000	8.117.000	(4.041.000)	2.791.000	10.908.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.263.000	7.352.000	(1.911.000)	661.000	8.013.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	255.000	255.000	0	0	255.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	2.040.000	210.000	(1.830.000)	1.830.000	2.040.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	600.000	300.000	(300.000)	300.000	600.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.001.000	1.659.700	(1.341.300)	1.341.300	3.001.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.200.000	850.000	(350.000)	350.000	1.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.801.000	809.700	(991.300)	991.300	1.801.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.400.000	4.000.000	(4.400.000)	0	4.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	8.400.000	4.000.000	(4.400.000)	0	4.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	45.000.000	45.000.000	0	0	45.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 10 20	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pameran	45.000.000	45.000.000	0	0	45.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.425.000	21.288.000	(22.137.000)	17.937.000	39.225.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000	2.715.000	(11.685.000)	7.485.000	10.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	29.025.000	18.573.000	(10.452.000)	10.452.000	29.025.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	98.869.000	0	(98.869.000)	98.869.000	98.869.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	98.869.000	0	(98.869.000)	98.869.000	98.869.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	5.000.000	1.000.000	(4.000.000)	4.000.000	5.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	5.000.000	1.000.000	(4.000.000)	4.000.000	5.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005	FASILITASI PROMOSI PRODUK UMKM	2.356.601.000	554.778.625	(1.801.822.375)	1.697.954.375	2.252.733.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	435.600.000	167.940.000	(267.660.000)	267.660.000	435.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	13.200.000	2.940.000	(10.260.000)	10.260.000	13.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.250.000	0	(3.250.000)	3.250.000	3.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.600.000	0	(2.600.000)	2.600.000	2.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.750.000	1.900.000	(2.850.000)	2.850.000	4.750.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.600.000	1.040.000	(1.560.000)	1.560.000	2.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	422.400.000	165.000.000	(257.400.000)	257.400.000	422.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	422.400.000	165.000.000	(257.400.000)	257.400.000	422.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.921.001.000	386.838.625	(1.534.162.375)	1.430.294.375	1.817.133.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	383.967.500	122.027.800	(261.939.700)	249.339.700	371.367.500	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.154.500	8.147.800	(12.006.700)	6.606.700	14.754.500	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.530.000	1.020.000	(510.000)	510.000	1.530.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	342.683.000	112.260.000	(230.423.000)	223.223.000	335.483.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	19.000.000	0	(19.000.000)	19.000.000	19.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	600.000	600.000	0	0	600.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	33.150.000	6.750.000	(26.400.000)	20.400.000	27.150.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 03 07	Belanja paket/pengiriman	6.000.000	0	(6.000.000)	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	6.750.000	6.750.000	0	0	6.750.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	20.400.000	0	(20.400.000)	20.400.000	20.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.649.500	15.431.325	(2.218.175)	1.218.175	16.649.500	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	15.820.000	14.820.000	(1.000.000)	0	14.820.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.829.500	611.325	(1.218.175)	1.218.175	1.829.500	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	409.254.000	4.200.000	(405.054.000)	391.654.000	395.854.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 10 11	Belanja sewa tanaman	10.800.000	4.200.000	(6.600.000)	6.600.000	10.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	198.574.000	0	(198.574.000)	192.974.000	192.974.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 10 20	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pameran	199.880.000	0	(199.880.000)	192.080.000	192.080.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.780.000	34.960.500	(42.819.500)	20.019.500	54.980.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.600.000	8.130.000	(13.470.000)	5.670.000	13.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	17.700.000	2.547.500	(15.152.500)	152.500	2.700.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	38.480.000	24.283.000	(14.197.000)	14.197.000	38.480.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	461.400.000	35.169.000	(426.231.000)	379.163.000	414.332.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	461.400.000	35.169.000	(426.231.000)	379.163.000	414.332.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	528.800.000	168.300.000	(360.500.000)	359.500.000	527.800.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	30.000.000	28.800.000	(1.200.000)	200.000	29.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 24 02	Belanja Jasa Pameran	498.800.000	139.500.000	(359.300.000)	359.300.000	498.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006	PERLUASAN AKSES PASAR	548.382.000	130.225.800	(418.156.200)	26.604.200	156.830.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.635.000	735.000	(900.000)	900.000	1.635.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.635.000	735.000	(900.000)	900.000	1.635.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	475.000	475.000	0	0	475.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	260.000	260.000	0	0	260.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	546.747.000	129.490.800	(417.256.200)	25.704.200	155.195.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.740.500	11.320.800	(33.419.700)	6.717.700	18.038.500	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.768.500	11.320.800	(1.447.700)	1.447.700	12.768.500	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	0	(270.000)	270.000	270.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	31.702.000	0	(31.702.000)	5.000.000	5.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000	0	(21.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 03 07	Belanja paket/pengiriman	9.000.000	0	(9.000.000)	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 03 35	Belanja Jasa Administrasi Pengurusan Dokumen	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.256.500	820.000	(436.500)	436.500	1.256.500	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.256.500	820.000	(436.500)	436.500	1.256.500	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	116.550.000	82.250.000	(34.300.000)	1.750.000	84.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 10 02	Belanja sewa komputer dan printer	116.550.000	82.250.000	(34.300.000)	1.750.000	84.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.900.000	26.100.000	(4.800.000)	4.800.000	30.900.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.900.000	0	(3.900.000)	3.900.000	3.900.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	27.000.000	26.100.000	(900.000)	900.000	27.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	143.300.000	0	(143.300.000)	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	143.300.000	0	(143.300.000)	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	180.000.000	0	(180.000.000)	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 24 02	Belanja Jasa Pameran	180.000.000	0	(180.000.000)	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	9.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	9.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	
JUMLAH		20.713.951.000	8.002.066.184	(12.711.884.816)	11.517.719.696	19.519.785.880	
SURPLUS / (DEFISIT)		(20.713.951.000)	(8.002.066.184)	12.711.884.816	(11.517.719.696)	(19.519.785.880)	