

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

URUSAN PEMERINTAH : KEWILAYAHAN
ORGANISASI : KECAMATAN BANYUMANIK

SKPD / PPKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5	BELANJA DAERAH	35.349.076.000	18.479.341.073	(16.869.734.927)	16.869.734.927	35.349.076.000	
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.369.156.000	6.066.156.046	(7.302.999.954)	7.302.999.954	13.369.156.000	
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	13.369.156.000	6.066.156.046	(7.302.999.954)	7.302.999.954	13.369.156.000	
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	7.705.756.000	3.405.781.046	(4.299.974.954)	4.299.974.954	7.705.756.000	
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.856.270.000	2.685.427.700	(3.170.842.300)	3.170.842.300	5.856.270.000	
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	819.882.000	266.172.264	(553.709.736)	553.709.736	819.882.000	
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	495.236.000	258.540.000	(236.696.000)	236.696.000	495.236.000	
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	172.550.000	50.275.000	(122.275.000)	122.275.000	172.550.000	
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	360.416.000	120.434.460	(239.981.540)	239.981.540	360.416.000	
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.235.000	24.892.330	23.657.330	(23.657.330)	1.235.000	
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	167.000	39.292	(127.708)	127.708	167.000	
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	5.663.400.000	2.660.375.000	(3.003.025.000)	3.003.025.000	5.663.400.000	
3.1.06 3.1.06.13 00 000 5 1 1 02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	5.663.400.000	2.660.375.000	(3.003.025.000)	3.003.025.000	5.663.400.000	
	BELANJA LANGSUNG	21.979.920.000	12.413.185.027	(9.566.734.973)	9.566.734.973	21.979.920.000	
3.1.06 3.1.06.13 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.537.326.000	2.269.220.427	(3.268.105.573)	3.268.105.573	5.537.326.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	84.000.000	34.941.779	(49.058.221)	49.058.221	84.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	84.000.000	34.941.779	(49.058.221)	49.058.221	84.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	84.000.000	34.941.779	(49.058.221)	49.058.221	84.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	30.000.000	7.509.245	(22.490.755)	22.490.755	30.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	12.000.000	2.115.450	(9.884.550)	9.884.550	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	36.000.000	20.237.084	(15.762.916)	15.762.916	36.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000	5.080.000	(920.000)	920.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	24.000.000	16.000.000	(8.000.000)	8.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000	16.000.000	(8.000.000)	8.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000	16.000.000	(8.000.000)	8.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000	16.000.000	(8.000.000)	8.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.550.000	11.479.100	(4.070.900)	4.070.900	15.550.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.550.000	11.479.100	(4.070.900)	4.070.900	15.550.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.550.000	11.479.100	(4.070.900)	4.070.900	15.550.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 011 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	15.500.000	11.479.100	(4.020.900)	4.020.900	15.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	63.000.000	30.000.000	(33.000.000)	33.000.000	63.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.000.000	30.000.000	(33.000.000)	33.000.000	63.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.000.000	30.000.000	(33.000.000)	33.000.000	63.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.13 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.000.000	30.000.000	(33.000.000)	33.000.000	63.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000	19.666.900	(30.333.100)	30.333.100	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	19.666.900	(30.333.100)	30.333.100	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000	19.666.900	(30.333.100)	30.333.100	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000	19.666.900	(30.333.100)	30.333.100	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 018 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 01 028 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	65.000.000	12.000.000	(53.000.000)	53.000.000	65.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	4.494.310.000	1.869.630.000	(2.624.680.000)	2.624.680.000	4.494.310.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	167.266.000	38.820.000	(128.446.000)	128.446.000	167.266.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	166.952.000	38.820.000	(128.132.000)	128.132.000	166.952.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 154 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 01 154 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	126.317.000	36.840.000	(89.477.000)	89.477.000	126.317.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 154 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	126.317.000	36.840.000	(89.477.000)	89.477.000	126.317.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	40.635.000	1.980.000	(38.655.000)	38.655.000	40.635.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	30.135.000	1.260.000	(28.875.000)	28.875.000	30.135.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 154 5 2 1 03 02	Uang Lembur TPHL	10.500.000	720.000	(9.780.000)	9.780.000	10.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	314.000	0	(314.000)	314.000	314.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 154 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	314.000	0	(314.000)	314.000	314.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	314.000	0	(314.000)	314.000	314.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 154 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 01 154 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 01 154 5 2 2 04	Belanja Premi Asuransi	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 01 154 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 01 154 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 01 157 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.000.000	33.000.000	(33.000.000)	33.000.000	66.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 157 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	66.000.000	33.000.000	(33.000.000)	33.000.000	66.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 157 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	72.600.000	15.260.815	(57.339.185)	57.339.185	72.600.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 157 5 2 2 03 02	Belanja Air	26.400.000	10.952.203	(15.447.797)	15.447.797	26.400.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 157 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	79.200.000	14.759.630	(64.440.370)	64.440.370	79.200.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 157 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	26.400.000	10.910.000	(15.490.000)	15.490.000	26.400.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 157 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	39.600.000	19.800.000	(19.800.000)	19.800.000	39.600.000	
3.1.06 3.1.06.13 01 157 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	198.000.000	99.000.000	(99.000.000)	99.000.000	198.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	807.993.000	380.809.900	(427.183.100)	427.183.100	807.993.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 005	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 02 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 02 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 02 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 02 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 02 005 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 02 005 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	15.235.000	5.000.000	(10.235.000)	10.235.000	15.235.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.13 02 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 02 009 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 02 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 02 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	15.235.000	5.000.000	(10.235.000)	10.235.000	15.235.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 009 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 009 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 009 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.235.000	0	(10.235.000)	10.235.000	10.235.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 009 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	10.235.000	0	(10.235.000)	10.235.000	10.235.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 021	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	10.000.000	3.000.000	(7.000.000)	7.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 021 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 02 021 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 02 021 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 02 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000	3.000.000	(7.000.000)	7.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 021 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 021 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 021 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 021 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	350.140.000	176.600.000	(173.540.000)	173.540.000	350.140.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 02 022 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 02 022 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	350.140.000	176.600.000	(173.540.000)	173.540.000	350.140.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.940.000	5.500.000	(2.440.000)	2.440.000	7.940.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 022 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	7.940.000	5.500.000	(2.440.000)	2.440.000	7.940.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 022 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	337.200.000	168.600.000	(168.600.000)	168.600.000	337.200.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 022 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	331.200.000	165.600.000	(165.600.000)	165.600.000	331.200.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 022 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	5.000.000	2.500.000	(2.500.000)	2.500.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 022 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	5.000.000	2.500.000	(2.500.000)	2.500.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	185.490.000	75.119.900	(110.370.100)	110.370.100	185.490.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	185.490.000	75.119.900	(110.370.100)	110.370.100	185.490.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	185.490.000	75.119.900	(110.370.100)	110.370.100	185.490.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	38.670.000	17.880.000	(20.790.000)	20.790.000	38.670.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	146.820.000	57.239.900	(89.580.100)	89.580.100	146.820.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	39.700.000	19.795.000	(19.905.000)	19.905.000	39.700.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.700.000	19.795.000	(19.905.000)	19.905.000	39.700.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.13 02 028 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	39.700.000	19.795.000	(19.905.000)	19.905.000	39.700.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 028 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	39.700.000	19.795.000	(19.905.000)	19.905.000	39.700.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 042	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	200.000.000	99.710.000	(100.290.000)	100.290.000	200.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 042 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	99.710.000	(100.290.000)	100.290.000	200.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 042 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	200.000.000	99.710.000	(100.290.000)	100.290.000	200.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 042 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000	99.710.000	(100.290.000)	100.290.000	200.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 083	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	7.428.000	1.585.000	(5.843.000)	5.843.000	7.428.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 083 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.428.000	1.585.000	(5.843.000)	5.843.000	7.428.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 083 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.428.000	1.585.000	(5.843.000)	5.843.000	7.428.000	
3.1.06 3.1.06.13 02 083 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	7.428.000	1.585.000	(5.843.000)	5.843.000	7.428.000	
3.1.06 3.1.06.13 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	167.151.000	79.529.000	(87.622.000)	87.622.000	167.151.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	151.580.000	71.340.000	(80.240.000)	80.240.000	151.580.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	151.380.000	71.340.000	(80.040.000)	80.040.000	151.380.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	151.380.000	71.340.000	(80.040.000)	80.040.000	151.380.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	103.440.000	51.720.000	(51.720.000)	51.720.000	103.440.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	24.240.000	12.120.000	(12.120.000)	12.120.000	24.240.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 005 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	23.700.000	7.500.000	(16.200.000)	16.200.000	23.700.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	1.975.000	1.975.000	0	0	1.975.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.975.000	1.975.000	0	0	1.975.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	496.000	496.000	0	0	496.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	496.000	496.000	0	0	496.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	679.000	679.000	0	0	679.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	679.000	679.000	0	0	679.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000	800.000	0	0	800.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000	800.000	0	0	800.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	1.972.000	1.972.000	0	0	1.972.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.972.000	1.972.000	0	0	1.972.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	496.000	496.000	0	0	496.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	496.000	496.000	0	0	496.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	676.000	676.000	0	0	676.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	676.000	676.000	0	0	676.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.13 06 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000	800.000	0	0	800.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000	800.000	0	0	800.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.640.000	0	(1.640.000)	1.640.000	1.640.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 014 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.640.000	0	(1.640.000)	1.640.000	1.640.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 014 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	390.000	0	(390.000)	390.000	390.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	390.000	0	(390.000)	390.000	390.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 014 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	1.975.000	1.975.000	0	0	1.975.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.975.000	1.975.000	0	0	1.975.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	503.000	503.000	0	0	503.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	503.000	503.000	0	0	503.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	672.000	672.000	0	0	672.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	672.000	672.000	0	0	672.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000	800.000	0	0	800.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000	800.000	0	0	800.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.543.000	0	(1.543.000)	1.543.000	1.543.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.543.000	0	(1.543.000)	1.543.000	1.543.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	468.000	0	(468.000)	468.000	468.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	468.000	0	(468.000)	468.000	468.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	515.000	0	(515.000)	515.000	515.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	515.000	0	(515.000)	515.000	515.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	560.000	0	(560.000)	560.000	560.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000	0	(560.000)	560.000	560.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	1.932.000	0	(1.932.000)	1.932.000	1.932.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.13 06 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.932.000	0	(1.932.000)	1.932.000	1.932.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	426.000	0	(426.000)	426.000	426.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	426.000	0	(426.000)	426.000	426.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	706.000	0	(706.000)	706.000	706.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	706.000	0	(706.000)	706.000	706.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 033	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 033 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 033 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 033 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 033 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 033 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	4.534.000	2.267.000	(2.267.000)	2.267.000	4.534.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 034 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 034 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.534.000	2.267.000	(2.267.000)	2.267.000	4.534.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	948.000	474.000	(474.000)	474.000	948.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 034 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	948.000	474.000	(474.000)	474.000	948.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.466.000	1.233.000	(1.233.000)	1.233.000	2.466.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 034 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.466.000	1.233.000	(1.233.000)	1.233.000	2.466.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 034 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000	560.000	(560.000)	560.000	1.120.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 034 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000	560.000	(560.000)	560.000	1.120.000	
3.1.06 3.1.06.13 06 036	REVIEW DAN REVISI RENSTRA PD	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 036 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 036 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 036 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 036 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 036 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 036 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 036 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 06 036 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 15 001	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 15 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 15 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 15 002	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 15 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.13 15 002 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	510.102.000	254.225.700	(255.876.300)	255.876.300	510.102.000	
3.1.06 3.1.06.13 16 001	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA	30.830.000	30.830.000	0	0	30.830.000	
3.1.06 3.1.06.13 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.830.000	30.830.000	0	0	30.830.000	
3.1.06 3.1.06.13 16 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.080.000	2.080.000	0	0	2.080.000	
3.1.06 3.1.06.13 16 001 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.080.000	2.080.000	0	0	2.080.000	
3.1.06 3.1.06.13 16 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	9.250.000	9.250.000	0	0	9.250.000	
3.1.06 3.1.06.13 16 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	9.250.000	9.250.000	0	0	9.250.000	
3.1.06 3.1.06.13 16 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 16 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 16 003 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 16 003 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	303.600.000	151.800.000	(151.800.000)	151.800.000	303.600.000	
3.1.06 3.1.06.13 16 003 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	33.600.000	16.750.000	(16.850.000)	16.850.000	33.600.000	
3.1.06 3.1.06.13 16 003 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	29.540.000	12.093.000	(17.447.000)	17.447.000	29.540.000	
3.1.06 3.1.06.13 16 003 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	112.532.000	42.752.700	(69.779.300)	69.779.300	112.532.000	
3.1.06 3.1.06.13 18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	114.968.000	57.000.000	(57.968.000)	57.968.000	114.968.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 006	PENDAMPINGAN PENEGAKAN PERDA DI KECAMATAN DAN PEMANTAUAN WILAYAH RAWAN TRANTIBUM	104.968.000	57.000.000	(47.968.000)	47.968.000	104.968.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	104.968.000	57.000.000	(47.968.000)	47.968.000	104.968.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 006 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	101.200.000	55.200.000	(46.000.000)	46.000.000	101.200.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.768.000	1.800.000	(1.968.000)	1.968.000	3.768.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 006 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	3.768.000	1.800.000	(1.968.000)	1.968.000	3.768.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 007	PENINGKATAN KAPASITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.000	0	(1.140.000)	1.140.000	1.140.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.140.000	0	(1.140.000)	1.140.000	1.140.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	1.060.000	0	(1.060.000)	1.060.000	1.060.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 007 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.060.000	0	(1.060.000)	1.060.000	1.060.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000	0	(4.800.000)	4.800.000	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 007 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	4.800.000	0	(4.800.000)	4.800.000	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 007 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 007 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 18 007 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 19	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 19 003	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 19 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 19 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 19 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.13 19 004	MONITORING PENGENDALIAN ASET KECAMATAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 19 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 19 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 19 004 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 19 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 20	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	1.479.040.000	348.050.000	(1.130.990.000)	1.130.990.000	1.479.040.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN	634.040.000	303.050.000	(330.990.000)	330.990.000	634.040.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	29.800.000	9.600.000	(20.200.000)	20.200.000	29.800.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	28.800.000	9.100.000	(19.700.000)	19.700.000	28.800.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	28.800.000	9.100.000	(19.700.000)	19.700.000	28.800.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	1.000.000	500.000	(500.000)	500.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	1.000.000	500.000	(500.000)	500.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	604.240.000	293.450.000	(310.790.000)	310.790.000	604.240.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.521.000	25.500.000	(28.021.000)	28.021.000	53.521.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.091.000	16.000.000	(10.091.000)	10.091.000	26.091.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	7.830.000	2.500.000	(5.330.000)	5.330.000	7.830.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	19.600.000	7.000.000	(12.600.000)	12.600.000	19.600.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	40.185.000	2.000.000	(38.185.000)	38.185.000	40.185.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	33.000.000	0	(33.000.000)	33.000.000	33.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 02 02	Belanja bahan/ bibit tanaman	1.960.000	500.000	(1.460.000)	1.460.000	1.960.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	5.225.000	1.500.000	(3.725.000)	3.725.000	5.225.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.750.000	18.000.000	(9.750.000)	9.750.000	27.750.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	27.750.000	18.000.000	(9.750.000)	9.750.000	27.750.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	460.334.000	238.950.000	(221.384.000)	221.384.000	460.334.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	176.784.000	89.000.000	(87.784.000)	87.784.000	176.784.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	283.550.000	149.950.000	(133.600.000)	133.600.000	283.550.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	22.450.000	9.000.000	(13.450.000)	13.450.000	22.450.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	22.450.000	9.000.000	(13.450.000)	13.450.000	22.450.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003	FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	845.000.000	45.000.000	(800.000.000)	800.000.000	845.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	845.000.000	45.000.000	(800.000.000)	800.000.000	845.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.656.000	2.656.000	0	0	2.656.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.056.000	2.056.000	0	0	2.056.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	600.000	600.000	0	0	600.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	800.000.000	0	(800.000.000)	800.000.000	800.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	672.500.000	0	(672.500.000)	672.500.000	672.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 02 16	Belanja bahan taman/ penghijauan	127.500.000	0	(127.500.000)	127.500.000	127.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 03 14	Belanja jasa pendidikan /kursus/pelatihan ketrampilankesehatan panti sosial	13.350.000	13.350.000	0	0	13.350.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	400.000	400.000	0	0	400.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 03 21	Belanja Jasa Pendidikan/kursus/pelatihan ketrampilan	13.350.000	13.350.000	0	0	13.350.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.344.000	1.344.000	0	0	1.344.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.344.000	1.344.000	0	0	1.344.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	600.000	600.000	0	0	600.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000	8.800.000	0	0	8.800.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	4.800.000	4.800.000	0	0	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.13 20 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	12.567.324.000	8.647.844.000	(3.919.480.000)	3.919.480.000	12.567.324.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001	PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA	158.875.000	51.125.000	(107.750.000)	107.750.000	158.875.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	158.875.000	51.125.000	(107.750.000)	107.750.000	158.875.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000	9.000.000	(15.000.000)	15.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	9.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	12.950.000	5.000.000	(7.950.000)	7.950.000	12.950.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	5.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	2.950.000	0	(2.950.000)	2.950.000	2.950.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000	700.000	0	0	700.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	700.000	700.000	0	0	700.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000	5.000.000	(15.000.000)	15.000.000	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	20.000.000	5.000.000	(15.000.000)	15.000.000	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.225.000	29.425.000	(46.800.000)	46.800.000	76.225.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000	1.000.000	(2.750.000)	2.750.000	3.750.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	72.475.000	28.425.000	(44.050.000)	44.050.000	72.475.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	16.000.000	0	(16.000.000)	16.000.000	16.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	16.000.000	0	(16.000.000)	16.000.000	16.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 24 02	Belanja Jasa Pameran	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 001 5 2 2 26 02	Belanja Pemeliharaan kebersihan gedung	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	43.330.000	43.330.000	0	0	43.330.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.330.000	43.330.000	0	0	43.330.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.330.000	10.330.000	0	0	10.330.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.330.000	7.330.000	0	0	7.330.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.13 21 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000	5.250.000	0	0	5.250.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.250.000	5.250.000	0	0	5.250.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 002 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.250.000	3.250.000	0	0	3.250.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 002 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	3.250.000	3.250.000	0	0	3.250.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.500.000	24.500.000	0	0	24.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	24.500.000	24.500.000	0	0	24.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 003	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	54.000.000	22.600.000	(31.400.000)	31.400.000	54.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.000.000	22.600.000	(31.400.000)	31.400.000	54.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.196.000	22.600.000	(18.596.000)	18.596.000	41.196.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.596.000	0	(12.596.000)	12.596.000	12.596.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 003 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 003 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	17.100.000	17.100.000	0	0	17.100.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 003 5 2 2 01 21	Belanja Umpak-umpak Bendera	5.500.000	5.500.000	0	0	5.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	12.100.000	0	(12.100.000)	12.100.000	12.100.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 003 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	12.100.000	0	(12.100.000)	12.100.000	12.100.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	704.000	0	(704.000)	704.000	704.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 004	FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG	2.287.744.000	1.450.759.000	(836.985.000)	836.985.000	2.287.744.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.600.000	0	(80.600.000)	80.600.000	80.600.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	59.900.000	0	(59.900.000)	59.900.000	59.900.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	20.700.000	0	(20.700.000)	20.700.000	20.700.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 2 22	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 2 38 01	Biaya pemeliharaan Jalan masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 2 38 02	Biaya pemeliharaan Sarana dan prasarana saluran air	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 2 38 06	Biaya pemeliharaan talud	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 2 38 10	Biaya pemeliharaan Jembatan masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 2 38 12	Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Sararana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 3 41 03	Belanja Modal Rehab Taman	534.700.000	0	(534.700.000)	534.700.000	534.700.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 3 44 01	Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	955.744.000	735.309.000	(220.435.000)	220.435.000	955.744.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 004 5 2 3 44 02	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	716.700.000	715.450.000	(1.250.000)	1.250.000	716.700.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 005	Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.13 21 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 005 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 006	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	3.970.555.000	3.391.874.000	(578.681.000)	578.681.000	3.970.555.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	203.000.000	42.850.000	(160.150.000)	160.150.000	203.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 006 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	203.000.000	42.850.000	(160.150.000)	160.150.000	203.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 006 5 2 2 38 01	Biaya pemeliharaan Jalan masyarakat	98.000.000	42.850.000	(55.150.000)	55.150.000	98.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 006 5 2 2 38 10	Biaya pemeliharaan Jembatan masyarakat	105.000.000	0	(105.000.000)	105.000.000	105.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 006 5 2 3 44 01	Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3.767.555.000	3.349.024.000	(418.531.000)	418.531.000	3.767.555.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 007	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 007 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 008	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan	4.619.820.000	3.338.256.000	(1.281.564.000)	1.281.564.000	4.619.820.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 008 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 008 5 2 2 38 02	Biaya pemeliharaan Sarana dan prasarana saluran air	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 21 008 5 2 3 44 02	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	4.619.820.000	3.338.256.000	(1.281.564.000)	1.281.564.000	4.619.820.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 009 5 2 2 02 14	Belanja bahan bercorak kesenian dan kebudayaan	178.700.000	9.000.000	(169.700.000)	169.700.000	178.700.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 009 5 2 2 03 28	Belanja Jasa Penelusuran Minat Bakat/Prestasi	136.800.000	7.500.000	(129.300.000)	129.300.000	136.800.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 009 5 2 2 17 01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	737.700.000	165.000.000	(572.700.000)	572.700.000	737.700.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 009 5 2 2 17 02	Belanja sosialisasi	39.600.000	0	(39.600.000)	39.600.000	39.600.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 009 5 2 2 22 01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	330.000.000	165.000.000	(165.000.000)	165.000.000	330.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 21 009 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	10.200.000	3.400.000	(6.800.000)	6.800.000	10.200.000	
3.1.06 3.1.06.13 22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	366.210.000	185.181.000	(181.029.000)	181.029.000	366.210.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 001	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN	42.610.000	25.885.000	(16.725.000)	16.725.000	42.610.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.610.000	25.885.000	(16.725.000)	16.725.000	42.610.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.945.000	1.085.000	(860.000)	860.000	1.945.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.945.000	1.085.000	(860.000)	860.000	1.945.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 22 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.655.000	580.000	(4.075.000)	4.075.000	4.655.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.100.000	0	(1.100.000)	1.100.000	1.100.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.555.000	580.000	(2.975.000)	2.975.000	3.555.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.010.000	22.720.000	(7.290.000)	7.290.000	30.010.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	390.000	0	(390.000)	390.000	390.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	29.620.000	22.720.000	(6.900.000)	6.900.000	29.620.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.000.000	1.500.000	(4.500.000)	4.500.000	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
3.1.06 3.1.06.13 22 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.000.000	1.500.000	(4.500.000)	4.500.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003	IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	323.600.000	159.296.000	(164.304.000)	164.304.000	323.600.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 1 02 16	Honorarium IT	303.600.000	151.800.000	(151.800.000)	151.800.000	303.600.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000	7.496.000	(12.504.000)	12.504.000	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.734.000	2.700.000	(3.034.000)	3.034.000	5.734.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000	240.000	(240.000)	240.000	480.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	800.000	360.000	(440.000)	440.000	800.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 01 24	Belanja Pengharum Ruangan	4.454.000	2.100.000	(2.354.000)	2.354.000	4.454.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	6.226.000	2.250.000	(3.976.000)	3.976.000	6.226.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.500.000	2.250.000	(2.250.000)	2.250.000	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	1.726.000	0	(1.726.000)	1.726.000	1.726.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	2.600.000	0	(2.600.000)	2.600.000	2.600.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.600.000	0	(2.600.000)	2.600.000	2.600.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000	746.000	(694.000)	694.000	1.440.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.440.000	746.000	(694.000)	694.000	1.440.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	4.000.000	1.800.000	(2.200.000)	2.200.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	4.000.000	1.800.000	(2.200.000)	2.200.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 22 003 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 22 004	PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC)	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 22 004 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 22 004 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 22 004 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 22 004 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.13 23	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	412.500.000	179.245.000	(233.255.000)	233.255.000	412.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 23 001	FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT	412.500.000	179.245.000	(233.255.000)	233.255.000	412.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 23 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	412.500.000	179.245.000	(233.255.000)	233.255.000	412.500.000	
3.1.06 3.1.06.13 23 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.000.000	16.500.000	(60.500.000)	60.500.000	77.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 23 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	77.000.000	16.500.000	(60.500.000)	60.500.000	77.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 23 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	21.791.000	19.525.000	(2.266.000)	2.266.000	21.791.000	
3.1.06 3.1.06.13 23 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	13.750.000	13.750.000	0	0	13.750.000	
3.1.06 3.1.06.13 23 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	8.041.000	5.775.000	(2.266.000)	2.266.000	8.041.000	
3.1.06 3.1.06.13 23 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	244.409.000	120.120.000	(124.289.000)	124.289.000	244.409.000	
3.1.06 3.1.06.13 23 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	107.360.000	106.480.000	(880.000)	880.000	107.360.000	
3.1.06 3.1.06.13 23 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	137.049.000	13.640.000	(123.409.000)	123.409.000	137.049.000	
3.1.06 3.1.06.13 23 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	69.300.000	23.100.000	(46.200.000)	46.200.000	69.300.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.13 23 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	69.300.000	23.100.000	(46.200.000)	46.200.000	69.300.000	
3.1.06 3.1.06.13 25 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.13 25 004 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.13 25 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	606.000	0	(606.000)	606.000	606.000	
3.1.06 3.1.06.13 26 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	200.000	200.000	0	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.13 26 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	15.000.000	11.880.000	(3.120.000)	3.120.000	15.000.000	
JUMLAH		35.349.076.000	18.479.341.073	(16.869.734.927)	16.869.734.927	35.349.076.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(35.349.076.000)	(18.479.341.073)	16.869.734.927	(16.869.734.927)	(35.349.076.000)	