

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

URUSAN PEMERINTAH : LINGKUNGAN HIDUP
 ORGANISASI : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

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
1.2.05 1.2.05.01 00 000 4	PENDAPATAN	17.000.000.000	7.763.849.800	(9.236.150.200)	9.236.150.200	17.000.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 00 000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	17.000.000.000	7.763.849.800	(9.236.150.200)	9.236.150.200	17.000.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 00 000 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	17.000.000.000	7.763.849.800	(9.236.150.200)	9.236.150.200	17.000.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 00 000 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	16.526.591.000	7.512.599.800	(9.013.991.200)	9.013.991.200	16.526.591.000	
1.2.05 1.2.05.01 00 000 4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	16.267.732.000	7.383.756.600	(8.883.975.400)	8.883.975.400	16.267.732.000	
1.2.05 1.2.05.01 00 000 4 1 2 01 11	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	258.859.000	128.843.200	(130.015.800)	130.015.800	258.859.000	
1.2.05 1.2.05.01 00 000 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	473.409.000	251.250.000	(222.159.000)	222.159.000	473.409.000	
1.2.05 1.2.05.01 00 000 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	473.409.000	251.250.000	(222.159.000)	222.159.000	473.409.000	
JUMLAH		17.000.000.000	7.763.849.800	(9.236.150.200)	9.236.150.200	17.000.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 00 000 5	BELANJA DAERAH	138.627.418.000	44.332.153.264	(94.295.264.736)	94.295.264.736	138.627.418.000	
1.2.05 1.2.05.01 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	30.213.216.000	8.974.186.117	(21.239.029.883)	21.239.029.883	30.213.216.000	
1.2.05 1.2.05.01 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	30.213.216.000	8.974.186.117	(21.239.029.883)	21.239.029.883	30.213.216.000	
1.2.05 1.2.05.01 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	21.141.816.000	5.036.458.117	(16.105.357.883)	16.105.357.883	21.141.816.000	
1.2.05 1.2.05.01 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	9.480.478.000	4.013.208.900	(5.467.269.100)	5.467.269.100	9.480.478.000	
1.2.05 1.2.05.01 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	10.343.858.000	416.946.824	(9.926.911.176)	9.926.911.176	10.343.858.000	
1.2.05 1.2.05.01 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	419.202.000	206.000.000	(213.202.000)	213.202.000	419.202.000	
1.2.05 1.2.05.01 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	289.744.000	172.140.000	(117.604.000)	117.604.000	289.744.000	
1.2.05 1.2.05.01 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	605.710.000	201.037.920	(404.672.080)	404.672.080	605.710.000	
1.2.05 1.2.05.01 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.551.000	27.064.651	24.513.651	(24.513.651)	2.551.000	
1.2.05 1.2.05.01 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	273.000	59.822	(213.178)	213.178	273.000	
1.2.05 1.2.05.01 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	9.071.400.000	3.937.728.000	(5.133.672.000)	5.133.672.000	9.071.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 00 000 5 1 1 02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	9.071.400.000	3.937.728.000	(5.133.672.000)	5.133.672.000	9.071.400.000	
	BELANJA LANGSUNG	108.414.202.000	35.357.967.147	(73.056.234.853)	73.056.234.853	108.414.202.000	
1.2.05 1.2.05.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.818.099.000	2.776.973.941	(6.041.125.059)	6.041.125.059	8.818.099.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	608.200.000	156.510.901	(451.689.099)	451.689.099	608.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	608.200.000	156.510.901	(451.689.099)	451.689.099	608.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	608.200.000	156.510.901	(451.689.099)	451.689.099	608.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	40.800.000	3.383.620	(37.416.380)	37.416.380	40.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	93.600.000	7.453.370	(86.146.630)	86.146.630	93.600.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	376.000.000	125.139.937	(250.860.063)	250.860.063	376.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	23.400.000	7.437.000	(15.963.000)	15.963.000	23.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 002 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	74.400.000	13.096.974	(61.303.026)	61.303.026	74.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 006	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	451.520.000	74.268.050	(377.251.950)	377.251.950	451.520.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.05 1.2.05.01 01 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	451.520.000	74.268.050	(377.251.950)	377.251.950	451.520.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 006 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	451.110.000	74.268.050	(376.841.950)	376.841.950	451.110.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 006 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	108.200.000	23.915.000	(84.285.000)	84.285.000	108.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 006 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	342.910.000	50.353.050	(292.556.950)	292.556.950	342.910.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000	0	(410.000)	410.000	410.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	410.000	0	(410.000)	410.000	410.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 008	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	115.400.000	55.440.000	(59.960.000)	59.960.000	115.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	115.400.000	55.440.000	(59.960.000)	59.960.000	115.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 008 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	115.200.000	55.440.000	(59.760.000)	59.760.000	115.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 008 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	115.200.000	55.440.000	(59.760.000)	59.760.000	115.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 008 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	70.170.000	26.698.200	(43.471.800)	43.471.800	70.170.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.170.000	26.698.200	(43.471.800)	43.471.800	70.170.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.170.000	26.698.200	(43.471.800)	43.471.800	70.170.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	64.164.000	25.698.200	(38.465.800)	38.465.800	64.164.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 010 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	6.006.000	1.000.000	(5.006.000)	5.006.000	6.006.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	55.000.000	19.144.400	(35.855.600)	35.855.600	55.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000	19.144.400	(35.855.600)	35.855.600	55.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000.000	19.144.400	(35.855.600)	35.855.600	55.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	41.350.000	12.567.500	(28.782.500)	28.782.500	41.350.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	13.650.000	6.576.900	(7.073.100)	7.073.100	13.650.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	54.000.000	4.205.000	(49.795.000)	49.795.000	54.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.000.000	4.205.000	(49.795.000)	49.795.000	54.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000.000	4.205.000	(49.795.000)	49.795.000	54.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	54.000.000	4.205.000	(49.795.000)	49.795.000	54.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 013	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	150.000.000	0	(150.000.000)	150.000.000	150.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 013 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 013 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 013 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 013 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 013 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	146.450.000	0	(146.450.000)	146.450.000	146.450.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 013 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	146.195.000	0	(146.195.000)	146.195.000	146.195.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 013 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	659.000	0	(659.000)	659.000	659.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 013 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	145.536.000	0	(145.536.000)	145.536.000	145.536.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 013 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	255.000	0	(255.000)	255.000	255.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 015	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 015 5 2 3	BELANJA MODAL	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 015 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 015 5 2 3 28 13	Belanja Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	

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
1.2.05 1.2.05.01 01 016	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	77.000.000	25.910.490	(51.089.510)	51.089.510	77.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 016 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	77.000.000	25.910.490	(51.089.510)	51.089.510	77.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 016 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.000.000	25.910.490	(51.089.510)	51.089.510	77.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 016 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	53.800.000	11.210.490	(42.589.510)	42.589.510	53.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 016 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	23.200.000	14.700.000	(8.500.000)	8.500.000	23.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	138.000.000	50.430.000	(87.570.000)	87.570.000	138.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	138.000.000	50.430.000	(87.570.000)	87.570.000	138.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	138.000.000	50.430.000	(87.570.000)	87.570.000	138.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	138.000.000	50.430.000	(87.570.000)	87.570.000	138.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	660.000.000	335.907.640	(324.092.360)	324.092.360	660.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	660.000.000	335.907.640	(324.092.360)	324.092.360	660.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	660.000.000	335.907.640	(324.092.360)	324.092.360	660.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	560.000.000	335.907.640	(224.092.360)	224.092.360	560.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 018 5 2 2 15 03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 028 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	160.000.000	39.075.000	(120.925.000)	120.925.000	160.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	110.000.000	40.050.000	(69.950.000)	69.950.000	110.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 050	JASA OPERASIONAL KELURAHAN	1.693.200.000	473.759.460	(1.219.440.540)	1.219.440.540	1.693.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 050 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 050 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.690.000.000	473.759.460	(1.216.240.540)	1.216.240.540	1.690.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 050 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 050 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 050 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.689.600.000	473.759.460	(1.215.840.540)	1.215.840.540	1.689.600.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 050 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	1.689.600.000	473.759.460	(1.215.840.540)	1.215.840.540	1.689.600.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 125	BELANJA JASA PENINGKATAN PAD	1.006.680.000	354.922.300	(651.757.700)	651.757.700	1.006.680.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 125 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 125 5 2 1 01	Honorarium PNS	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 125 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 125 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 125 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 01 125 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	999.480.000	354.922.300	(644.557.700)	644.557.700	999.480.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 125 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	86.980.000	0	(86.980.000)	86.980.000	86.980.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 125 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.980.000	0	(11.980.000)	11.980.000	11.980.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 125 5 2 2 01 30	Belanja Papan Nama	75.000.000	0	(75.000.000)	75.000.000	75.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 125 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	818.700.000	304.832.300	(513.867.700)	513.867.700	818.700.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 125 5 2 2 03 32	Belanja Jasa Administrasi Provisi PDAM	818.700.000	304.832.300	(513.867.700)	513.867.700	818.700.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 125 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.750.000	12.250.000	(16.500.000)	16.500.000	28.750.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 125 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	28.750.000	12.250.000	(16.500.000)	16.500.000	28.750.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 125 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.450.000	3.200.000	(5.250.000)	5.250.000	8.450.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 125 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.450.000	3.200.000	(5.250.000)	5.250.000	8.450.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 125 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	22.500.000	22.500.000	0	0	22.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 125 5 2 2 17 02	Belanja sosialisasi	22.500.000	22.500.000	0	0	22.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 125 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	20.000.000	12.140.000	(7.860.000)	7.860.000	20.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.05 1.2.05.01 01 125 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	14.100.000	0	(14.100.000)	14.100.000	14.100.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 125 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	14.100.000	0	(14.100.000)	14.100.000	14.100.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 127	KEGIATAN CINTA TANAH AIR	32.400.000	270.000	(32.130.000)	32.130.000	32.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 127 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.400.000	270.000	(32.130.000)	32.130.000	32.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 127 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.900.000	270.000	(12.630.000)	12.630.000	12.900.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 127 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.078.800	0	(1.078.800)	1.078.800	1.078.800	
1.2.05 1.2.05.01 01 127 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	4.821.200	0	(4.821.200)	4.821.200	4.821.200	
1.2.05 1.2.05.01 01 127 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	7.000.000	270.000	(6.730.000)	6.730.000	7.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 127 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 127 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 127 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 127 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 143	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 01 143 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 01 143 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	3.433.529.000	1.120.382.500	(2.313.146.500)	2.313.146.500	3.433.529.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.613.483.700	759.002.500	(1.854.481.200)	1.854.481.200	2.613.483.700	
1.2.05 1.2.05.01 01 154 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	32.400.000	18.420.000	(13.980.000)	13.980.000	32.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	2.581.083.700	740.582.500	(1.840.501.200)	1.840.501.200	2.581.083.700	
1.2.05 1.2.05.01 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	1.214.902.500	385.721.000	(829.181.500)	829.181.500	1.214.902.500	
1.2.05 1.2.05.01 01 154 5 2 1 03 02	Uang Lembur TPHL	1.366.181.200	354.861.500	(1.011.319.700)	1.011.319.700	1.366.181.200	
1.2.05 1.2.05.01 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	820.045.300	361.380.000	(458.665.300)	458.665.300	820.045.300	
1.2.05 1.2.05.01 01 154 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	287.300	0	(287.300)	287.300	287.300	
1.2.05 1.2.05.01 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	287.300	0	(287.300)	287.300	287.300	
1.2.05 1.2.05.01 01 154 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	819.700.000	361.380.000	(458.320.000)	458.320.000	819.700.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 154 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	230.400.000	110.880.000	(119.520.000)	119.520.000	230.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 154 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	178.900.000	83.910.000	(94.990.000)	94.990.000	178.900.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 154 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	410.400.000	166.590.000	(243.810.000)	243.810.000	410.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 154 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.000	0	(58.000)	58.000	58.000	
1.2.05 1.2.05.01 01 154 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	58.000	0	(58.000)	58.000	58.000	
1.2.05 1.2.05.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	19.956.699.000	7.609.605.728	(12.347.093.272)	12.347.093.272	19.956.699.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 003 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.100.000.000	662.165.000	(437.835.000)	437.835.000	1.100.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 005 5 2 3 03 02	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep	400.000.000	0	(400.000.000)	400.000.000	400.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 02 007 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 02 007 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 02 007 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 02 007 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	558.330.000	401.834.970	(156.495.030)	156.495.030	558.330.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	558.330.000	401.834.970	(156.495.030)	156.495.030	558.330.000	

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
1.2.05 1.2.05.01 02 009 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 02 009 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	146.498.700	49.798.070	(96.700.630)	96.700.630	146.498.700	
1.2.05 1.2.05.01 02 009 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	21.000.700	12.560.570	(8.440.130)	8.440.130	21.000.700	
1.2.05 1.2.05.01 02 009 5 2 3 11 04	Belanja Modal Pengadaan filling kabinet	22.430.500	12.237.500	(10.193.000)	10.193.000	22.430.500	
1.2.05 1.2.05.01 02 009 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	73.000.000	0	(73.000.000)	73.000.000	73.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 009 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	30.067.500	25.000.000	(5.067.500)	5.067.500	30.067.500	
1.2.05 1.2.05.01 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	341.518.800	321.734.400	(19.784.400)	19.784.400	341.518.800	
1.2.05 1.2.05.01 02 009 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	259.018.800	258.432.000	(586.800)	586.800	259.018.800	
1.2.05 1.2.05.01 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	82.500.000	63.302.400	(19.197.600)	19.197.600	82.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 009 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	62.812.500	24.502.500	(38.310.000)	38.310.000	62.812.500	
1.2.05 1.2.05.01 02 009 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	36.000.000	0	(36.000.000)	36.000.000	36.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 009 5 2 3 13 05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	26.812.500	24.502.500	(2.310.000)	2.310.000	26.812.500	
1.2.05 1.2.05.01 02 009 5 2 3 14 04	Belanja Modal Pengadaan dispenser	7.500.000	5.800.000	(1.700.000)	1.700.000	7.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 009 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 02 009 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	400.000.000	249.456.000	(150.544.000)	150.544.000	400.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 02 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 02 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 02 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 02 022 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 02 022 5 2 3	BELANJA MODAL	400.000.000	249.456.000	(150.544.000)	150.544.000	400.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 022 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 02 022 5 2 3 41 01	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	400.000.000	249.456.000	(150.544.000)	150.544.000	400.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	14.005.446.000	5.155.671.710	(8.849.774.290)	8.849.774.290	14.005.446.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 024 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000	700.000	(2.800.000)	2.800.000	3.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 024 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	22.500.000	4.500.000	(18.000.000)	18.000.000	22.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 024 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.000.000	4.800.000	(3.200.000)	3.200.000	8.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 024 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.400.000	3.840.000	(2.560.000)	2.560.000	6.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.965.046.000	5.141.831.710	(8.823.214.290)	8.823.214.290	13.965.046.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.226.600	5.795.100	(9.431.500)	9.431.500	15.226.600	
1.2.05 1.2.05.01 02 024 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.226.600	5.795.100	(9.431.500)	9.431.500	15.226.600	
1.2.05 1.2.05.01 02 024 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	180.000.000	0	(180.000.000)	180.000.000	180.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.758.419.400	5.135.037.510	(8.623.381.890)	8.623.381.890	13.758.419.400	
1.2.05 1.2.05.01 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	12.247.408.900	4.767.524.450	(7.479.884.450)	7.479.884.450	12.247.408.900	
1.2.05 1.2.05.01 02 024 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 02 024 5 2 2 05 08	Belanja Doorsmer	1.511.010.500	367.513.060	(1.143.497.440)	1.143.497.440	1.511.010.500	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.05 1.2.05.01 02 024 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000	999.100	(1.400.900)	1.400.900	2.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 024 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.400.000	999.100	(1.400.900)	1.400.900	2.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 024 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 024 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 026	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	39.500.000	26.131.000	(13.369.000)	13.369.000	39.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.500.000	26.131.000	(13.369.000)	13.369.000	39.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 026 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	39.500.000	26.131.000	(13.369.000)	13.369.000	39.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 026 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	39.500.000	26.131.000	(13.369.000)	13.369.000	39.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	91.800.000	15.039.400	(76.760.600)	76.760.600	91.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	91.800.000	15.039.400	(76.760.600)	76.760.600	91.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000	96.000	(4.704.000)	4.704.000	4.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 028 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	4.800.000	96.000	(4.704.000)	4.704.000	4.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 028 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	87.000.000	14.943.400	(72.056.600)	72.056.600	87.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 028 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	87.000.000	14.943.400	(72.056.600)	72.056.600	87.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 029	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER	5.000.000	885.100	(4.114.900)	4.114.900	5.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000	885.100	(4.114.900)	4.114.900	5.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 029 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000	885.100	(4.114.900)	4.114.900	5.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 029 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	5.000.000	885.100	(4.114.900)	4.114.900	5.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 034	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA EMPLASEMEN KANTOR	500.000.000	0	(500.000.000)	500.000.000	500.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 034 5 2 3	BELANJA MODAL	500.000.000	0	(500.000.000)	500.000.000	500.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 034 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	500.000.000	0	(500.000.000)	500.000.000	500.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 034 5 2 3 27 13	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian pagar	500.000.000	0	(500.000.000)	500.000.000	500.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 044	REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	2.756.623.000	1.098.422.548	(1.658.200.452)	1.658.200.452	2.756.623.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 044 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 044 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	19.500.000	0	(19.500.000)	19.500.000	19.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 044 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.600.000	(2.400.000)	2.400.000	6.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 044 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	2.000.000	5.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 044 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.722.623.000	1.091.822.548	(1.630.800.452)	1.630.800.452	2.722.623.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 044 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.549.800	2.209.500	(340.300)	340.300	2.549.800	
1.2.05 1.2.05.01 02 044 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.720.073.200	1.089.613.048	(1.630.460.152)	1.630.460.152	2.720.073.200	
1.2.05 1.2.05.01 02 044 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	2.720.073.200	1.089.613.048	(1.630.460.152)	1.630.460.152	2.720.073.200	
1.2.05 1.2.05.01 02 139	Pengelolaan Web Site	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 139 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 139 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 139 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	968.000	0	(968.000)	968.000	968.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 139 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	620.000	0	(620.000)	620.000	620.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 139 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	97.862.000	0	(97.862.000)	97.862.000	97.862.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 139 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.017.000	0	(2.017.000)	2.017.000	2.017.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 139 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.017.000	0	(2.017.000)	2.017.000	2.017.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 139 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	94.300.000	0	(94.300.000)	94.300.000	94.300.000	

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
1.2.05 1.2.05.01 02 139 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	94.300.000	0	(94.300.000)	94.300.000	94.300.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 139 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	1.545.000	0	(1.545.000)	1.545.000	1.545.000	
1.2.05 1.2.05.01 02 139 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.545.000	0	(1.545.000)	1.545.000	1.545.000	
1.2.05 1.2.05.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	446.778.000	183.900.000	(262.878.000)	262.878.000	446.778.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	416.098.000	183.900.000	(232.198.000)	232.198.000	416.098.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	415.200.000	183.900.000	(231.300.000)	231.300.000	415.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	415.200.000	183.900.000	(231.300.000)	231.300.000	415.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	238.800.000	110.700.000	(128.100.000)	128.100.000	238.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	89.400.000	41.700.000	(47.700.000)	47.700.000	89.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 005 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	87.000.000	31.500.000	(55.500.000)	55.500.000	87.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	898.000	0	(898.000)	898.000	898.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	766.500	0	(766.500)	766.500	766.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	766.500	0	(766.500)	766.500	766.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	131.500	0	(131.500)	131.500	131.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	131.500	0	(131.500)	131.500	131.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	4.810.000	0	(4.810.000)	4.810.000	4.810.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.810.000	0	(4.810.000)	4.810.000	4.810.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.363.500	0	(1.363.500)	1.363.500	1.363.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.363.500	0	(1.363.500)	1.363.500	1.363.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	326.500	0	(326.500)	326.500	326.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	326.500	0	(326.500)	326.500	326.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000	0	(3.120.000)	3.120.000	3.120.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.120.000	0	(3.120.000)	3.120.000	3.120.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	4.810.000	0	(4.810.000)	4.810.000	4.810.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 06 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.810.000	0	(4.810.000)	4.810.000	4.810.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.363.500	0	(1.363.500)	1.363.500	1.363.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.363.500	0	(1.363.500)	1.363.500	1.363.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	326.500	0	(326.500)	326.500	326.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	326.500	0	(326.500)	326.500	326.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000	0	(3.120.000)	3.120.000	3.120.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.120.000	0	(3.120.000)	3.120.000	3.120.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	1.997.500	0	(1.997.500)	1.997.500	1.997.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 06 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.997.500	0	(1.997.500)	1.997.500	1.997.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	351.500	0	(351.500)	351.500	351.500	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.05 1.2.05.01 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	351.500	0	(351.500)	351.500	351.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	86.000	0	(86.000)	86.000	86.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	86.000	0	(86.000)	86.000	86.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.560.000	0	(1.560.000)	1.560.000	1.560.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.560.000	0	(1.560.000)	1.560.000	1.560.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	2.280.000	0	(2.280.000)	2.280.000	2.280.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 06 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.280.000	0	(2.280.000)	2.280.000	2.280.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	516.500	0	(516.500)	516.500	516.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	203.500	0	(203.500)	203.500	203.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	203.500	0	(203.500)	203.500	203.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.560.000	0	(1.560.000)	1.560.000	1.560.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	3.167.500	0	(3.167.500)	3.167.500	3.167.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 06 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.167.500	0	(3.167.500)	3.167.500	3.167.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	489.500	0	(489.500)	489.500	489.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	489.500	0	(489.500)	489.500	489.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	338.000	0	(338.000)	338.000	338.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	338.000	0	(338.000)	338.000	338.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.340.000	0	(2.340.000)	2.340.000	2.340.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.340.000	0	(2.340.000)	2.340.000	2.340.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	4.810.000	0	(4.810.000)	4.810.000	4.810.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 06 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.810.000	0	(4.810.000)	4.810.000	4.810.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.363.500	0	(1.363.500)	1.363.500	1.363.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.363.500	0	(1.363.500)	1.363.500	1.363.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	326.500	0	(326.500)	326.500	326.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	326.500	0	(326.500)	326.500	326.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000	0	(3.120.000)	3.120.000	3.120.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.120.000	0	(3.120.000)	3.120.000	3.120.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 029	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	4.810.000	0	(4.810.000)	4.810.000	4.810.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 06 029 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 06 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.810.000	0	(4.810.000)	4.810.000	4.810.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.363.500	0	(1.363.500)	1.363.500	1.363.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 029 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.363.500	0	(1.363.500)	1.363.500	1.363.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	326.500	0	(326.500)	326.500	326.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 029 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	326.500	0	(326.500)	326.500	326.500	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.05 1.2.05.01 06 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000	0	(3.120.000)	3.120.000	3.120.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 029 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.120.000	0	(3.120.000)	3.120.000	3.120.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 030	PENYUSUNAN RKA DAN DPA	1.997.500	0	(1.997.500)	1.997.500	1.997.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 030 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 06 030 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 06 030 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.997.500	0	(1.997.500)	1.997.500	1.997.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 030 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	359.500	0	(359.500)	359.500	359.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 030 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	359.500	0	(359.500)	359.500	359.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 030 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.000	0	(78.000)	78.000	78.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 030 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	78.000	0	(78.000)	78.000	78.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 030 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.560.000	0	(1.560.000)	1.560.000	1.560.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 030 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.560.000	0	(1.560.000)	1.560.000	1.560.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 033	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	1.997.500	0	(1.997.500)	1.997.500	1.997.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 033 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 06 033 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 06 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.997.500	0	(1.997.500)	1.997.500	1.997.500	
1.2.05 1.2.05.01 06 033 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	351.750	0	(351.750)	351.750	351.750	
1.2.05 1.2.05.01 06 033 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	351.750	0	(351.750)	351.750	351.750	
1.2.05 1.2.05.01 06 033 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.750	0	(85.750)	85.750	85.750	
1.2.05 1.2.05.01 06 033 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	85.750	0	(85.750)	85.750	85.750	
1.2.05 1.2.05.01 06 033 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.560.000	0	(1.560.000)	1.560.000	1.560.000	
1.2.05 1.2.05.01 06 033 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.560.000	0	(1.560.000)	1.560.000	1.560.000	
1.2.05 1.2.05.01 15	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	12.677.827.000	1.685.740.055	(10.992.086.945)	10.992.086.945	12.677.827.000	
2.1.04 1.2.05.01 15	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	500.000.000	10.912.500	(489.087.500)	489.087.500	500.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA	617.328.000	339.563.200	(277.764.800)	277.764.800	617.328.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.430.000	6.430.000	0	0	6.430.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.430.000	6.430.000	0	0	6.430.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	300.000	0	0	300.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	250.000	0	0	250.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.300.000	3.300.000	0	0	3.300.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.580.000	2.580.000	0	0	2.580.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	610.898.000	333.133.200	(277.764.800)	277.764.800	610.898.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	224.012.000	145.508.400	(78.503.600)	78.503.600	224.012.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.907.000	12.907.000	0	0	12.907.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	675.000	675.000	0	0	675.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.330.000	526.400	(2.803.600)	2.803.600	3.330.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	72.100.000	0	(72.100.000)	72.100.000	72.100.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 2 01 35	Belanja Tong sampah	135.000.000	131.400.000	(3.600.000)	3.600.000	135.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	32.220.000	16.110.000	(16.110.000)	16.110.000	32.220.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	32.220.000	16.110.000	(16.110.000)	16.110.000	32.220.000	

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
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.766.000	12.813.800	(9.952.200)	9.952.200	22.766.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.560.000	2.560.000	0	0	2.560.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	14.530.000	7.728.000	(6.802.000)	6.802.000	14.530.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.676.000	2.525.800	(3.150.200)	3.150.200	5.676.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 2 10 21	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapansound system	8.800.000	8.800.000	0	0	8.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	209.700.000	120.213.000	(89.487.000)	89.487.000	209.700.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	209.700.000	120.213.000	(89.487.000)	89.487.000	209.700.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 2 21 01	Belanja jasa konsultasi penelitian	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	86.200.000	24.088.000	(62.112.000)	62.112.000	86.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	86.200.000	24.088.000	(62.112.000)	62.112.000	86.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	17.200.000	5.600.000	(11.600.000)	11.600.000	17.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	17.200.000	5.600.000	(11.600.000)	11.600.000	17.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 002	KOORDINASI PENILAIAN LANGIT BIRU	200.000.000	198.545.400	(1.454.600)	1.454.600	200.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 15 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 15 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 15 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000	198.545.400	(1.454.600)	1.454.600	200.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.028.880	39.645.400	(383.480)	383.480	40.028.880	
1.2.05 1.2.05.01 15 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.512.880	39.495.400	(17.480)	17.480	39.512.880	
1.2.05 1.2.05.01 15 002 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000	150.000	0	0	150.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	366.000	0	(366.000)	366.000	366.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000	45.000.000	0	0	45.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 002 5 2 2 03 23	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	45.000.000	45.000.000	0	0	45.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	913.500	0	(913.500)	913.500	913.500	
1.2.05 1.2.05.01 15 002 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	313.500	0	(313.500)	313.500	313.500	
1.2.05 1.2.05.01 15 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 002 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	99.057.620	98.900.000	(157.620)	157.620	99.057.620	
1.2.05 1.2.05.01 15 002 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	99.057.620	98.900.000	(157.620)	157.620	99.057.620	
1.2.05 1.2.05.01 15 003	PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN	923.040.000	261.519.755	(661.520.245)	661.520.245	923.040.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	12.698.000	5.649.000	(7.049.000)	7.049.000	12.698.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	12.398.000	5.649.000	(6.749.000)	6.749.000	12.398.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.138.000	3.069.000	(3.069.000)	3.069.000	6.138.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	2.580.000	(2.580.000)	2.580.000	5.160.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 1 03	Uang Lembur	300.000	0	(300.000)	300.000	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
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 1 03 02	Uang Lembur TPHL	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	910.342.000	255.870.755	(654.471.245)	654.471.245	910.342.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.446.580	16.838.100	(12.608.480)	12.608.480	29.446.580	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.002.980	12.844.500	(12.158.480)	12.158.480	25.002.980	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	420.000	420.000	0	0	420.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.023.600	3.573.600	(450.000)	450.000	4.023.600	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	256.031.750	2.300.000	(253.731.750)	253.731.750	256.031.750	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 2 02 05	Belanja bahan kimia	160.963.250	2.300.000	(158.663.250)	158.663.250	160.963.250	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 2 02 12	Belanja bahan laboratorium	95.068.500	0	(95.068.500)	95.068.500	95.068.500	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	575.114.225	231.452.655	(343.661.570)	343.661.570	575.114.225	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	72.504.225	0	(72.504.225)	72.504.225	72.504.225	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 2 03 15	Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan / Pelayanan Kesehatan	34.460.000	8.482.655	(25.977.345)	25.977.345	34.460.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 2 03 23	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	468.150.000	222.970.000	(245.180.000)	245.180.000	468.150.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.059.500	0	(3.059.500)	3.059.500	3.059.500	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.620.000	0	(1.620.000)	1.620.000	1.620.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjiilidan	1.123.500	0	(1.123.500)	1.123.500	1.123.500	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 2 06 04	Belanja Laminating	316.000	0	(316.000)	316.000	316.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.520.000	5.280.000	(11.240.000)	11.240.000	16.520.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.520.000	5.280.000	(11.240.000)	11.240.000	16.520.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	22.969.945	0	(22.969.945)	22.969.945	22.969.945	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	22.969.945	0	(22.969.945)	22.969.945	22.969.945	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004	PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	325.653.000	73.970.000	(251.683.000)	251.683.000	325.653.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.414.000	0	(6.414.000)	6.414.000	6.414.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.414.000	0	(6.414.000)	6.414.000	6.414.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	650.000	0	(650.000)	650.000	650.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.904.000	0	(2.904.000)	2.904.000	2.904.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.860.000	0	(1.860.000)	1.860.000	1.860.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	319.239.000	73.970.000	(245.269.000)	245.269.000	319.239.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.172.000	2.284.000	(19.888.000)	19.888.000	22.172.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.196.000	1.924.000	(19.272.000)	19.272.000	21.196.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000	360.000	0	0	360.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	616.000	0	(616.000)	616.000	616.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	144.650.000	70.020.000	(74.630.000)	74.630.000	144.650.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 2 03 23	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	5.300.000	1.200.000	(4.100.000)	4.100.000	5.300.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	74.550.000	36.600.000	(37.950.000)	37.950.000	74.550.000	

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
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	64.800.000	32.220.000	(32.580.000)	32.580.000	64.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.522.000	1.666.000	(6.856.000)	6.856.000	8.522.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	500.000	490.000	(10.000)	10.000	500.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	7.522.000	1.176.000	(6.346.000)	6.346.000	7.522.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	102.695.000	0	(102.695.000)	102.695.000	102.695.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	16.400.000	0	(16.400.000)	16.400.000	16.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	16.400.000	0	(16.400.000)	16.400.000	16.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 004 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 006 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.250.000	0	(1.250.000)	1.250.000	1.250.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 006 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.340.000	543.000	(4.797.000)	4.797.000	5.340.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 006 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	525.000	0	(525.000)	525.000	525.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 006 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	19.425.000	8.055.000	(11.370.000)	11.370.000	19.425.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.760.000	0	(1.760.000)	1.760.000	1.760.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.000.000	4.800.000	(22.200.000)	22.200.000	27.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 006 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	239.500.000	0	(239.500.000)	239.500.000	239.500.000	
2.1.04 1.2.05.01 15 011	PEMBANGUNAN HUTAN KOTA	500.000.000	10.912.500	(489.087.500)	489.087.500	500.000.000	
2.1.04 1.2.05.01 15 011 5 2 3	BELANJA MODAL	500.000.000	10.912.500	(489.087.500)	489.087.500	500.000.000	
2.1.04 1.2.05.01 15 011 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0	0	0	0	0	
2.1.04 1.2.05.01 15 011 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	500.000.000	10.912.500	(489.087.500)	489.087.500	500.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 012	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	495.000.000	52.883.200	(442.116.800)	442.116.800	495.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 012 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.260.000	2.610.000	(6.650.000)	6.650.000	9.260.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 012 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.260.000	2.610.000	(6.650.000)	6.650.000	9.260.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 012 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 012 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.540.000	0	(1.540.000)	1.540.000	1.540.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 012 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 012 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.220.000	1.110.000	(1.110.000)	1.110.000	2.220.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 012 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 15 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	485.740.000	50.273.200	(435.466.800)	435.466.800	485.740.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.278.000	489.000	(36.789.000)	36.789.000	37.278.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 012 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.363.000	309.000	(36.054.000)	36.054.000	36.363.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 012 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	180.000	0	0	180.000	

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
1.2.05 1.2.05.01 15 012 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	735.000	0	(735.000)	735.000	735.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 012 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	64.800.000	29.970.000	(34.830.000)	34.830.000	64.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 012 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.962.000	1.544.200	(3.417.800)	3.417.800	4.962.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 012 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	4.000.000	675.800	(3.324.200)	3.324.200	4.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 012 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	962.000	868.400	(93.600)	93.600	962.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 012 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	112.500.000	2.670.000	(109.830.000)	109.830.000	112.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 012 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	112.500.000	2.670.000	(109.830.000)	109.830.000	112.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 012 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	215.000.000	0	(215.000.000)	215.000.000	215.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 012 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	215.000.000	0	(215.000.000)	215.000.000	215.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 012 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	43.200.000	11.600.000	(31.600.000)	31.600.000	43.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 012 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	43.200.000	11.600.000	(31.600.000)	31.600.000	43.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 012 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	8.000.000	4.000.000	(4.000.000)	4.000.000	8.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 012 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	8.000.000	4.000.000	(4.000.000)	4.000.000	8.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 016	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 15 016 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 15 016 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 15 016 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 15 016 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 15 016 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 15 016 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 15 016 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 15 016 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 15 017	KOORDINASI PENILAIAN DOKUMEN LINGKUNGAN	500.000.000	182.013.500	(317.986.500)	317.986.500	500.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.460.000	0	(8.460.000)	8.460.000	8.460.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 1 01	Honorarium PNS	8.460.000	0	(8.460.000)	8.460.000	8.460.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.110.000	0	(1.110.000)	1.110.000	1.110.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	491.540.000	182.013.500	(309.526.500)	309.526.500	491.540.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.028.200	13.687.500	(6.340.700)	6.340.700	20.028.200	
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.818.200	13.477.500	(6.340.700)	6.340.700	19.818.200	
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	210.000	210.000	0	0	210.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	128.880.000	61.440.000	(67.440.000)	67.440.000	128.880.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	128.880.000	61.440.000	(67.440.000)	67.440.000	128.880.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.031.800	26.036.000	(6.995.800)	6.995.800	33.031.800	
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.030.000	0	(1.030.000)	1.030.000	1.030.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.050.000	0	(1.050.000)	1.050.000	1.050.000	

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
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	30.951.800	26.036.000	(4.915.800)	4.915.800	30.951.800	
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.000.000	35.750.000	(17.250.000)	17.250.000	53.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.000.000	35.750.000	(17.250.000)	17.250.000	53.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	142.000.000	0	(142.000.000)	142.000.000	142.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 2 21 01	Belanja jasa konsultansi penelitian	142.000.000	0	(142.000.000)	142.000.000	142.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	97.600.000	40.900.000	(56.700.000)	56.700.000	97.600.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	97.600.000	40.900.000	(56.700.000)	56.700.000	97.600.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	17.000.000	4.200.000	(12.800.000)	12.800.000	17.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 017 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	17.000.000	4.200.000	(12.800.000)	12.800.000	17.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 018 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.940.000	0	(2.940.000)	2.940.000	2.940.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 018 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.650.000	0	(1.650.000)	1.650.000	1.650.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 018 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.230.000	0	(1.230.000)	1.230.000	1.230.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 018 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.095.000	0	(2.095.000)	2.095.000	2.095.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 018 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	0	(180.000)	180.000	180.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 018 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 018 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	805.000	0	(805.000)	805.000	805.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 018 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000	1.080.000	(8.520.000)	8.520.000	9.600.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 018 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	575.000.000	0	(575.000.000)	575.000.000	575.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 018 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 018 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 021	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	511.835.000	154.556.750	(357.278.250)	357.278.250	511.835.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	7.180.000	2.370.000	(4.810.000)	4.810.000	7.180.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 1 01	Honorarium PNS	7.180.000	2.370.000	(4.810.000)	4.810.000	7.180.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000	350.000	(350.000)	350.000	700.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	600.000	300.000	(300.000)	300.000	600.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.300.000	0	(3.300.000)	3.300.000	3.300.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.580.000	1.720.000	(860.000)	860.000	2.580.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	504.655.000	152.186.750	(352.468.250)	352.468.250	504.655.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	217.125.000	4.811.000	(212.314.000)	212.314.000	217.125.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.769.000	4.811.000	(4.958.000)	4.958.000	9.769.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.136.000	0	(1.136.000)	1.136.000	1.136.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	35.220.000	0	(35.220.000)	35.220.000	35.220.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 2 01 35	Belanja Tong sampah	171.000.000	0	(171.000.000)	171.000.000	171.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 2 02 02	Belanja bahan/ bibit tanaman	115.607.000	114.987.000	(620.000)	620.000	115.607.000	

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
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	44.220.000	0	(44.220.000)	44.220.000	44.220.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	44.220.000	0	(44.220.000)	44.220.000	44.220.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.703.000	9.488.750	(2.214.250)	2.214.250	11.703.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	10.650.000	9.050.000	(1.600.000)	1.600.000	10.650.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.053.000	438.750	(614.250)	614.250	1.053.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.900.000	19.800.000	(29.100.000)	29.100.000	48.900.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.900.000	19.800.000	(29.100.000)	29.100.000	48.900.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	40.200.000	1.200.000	(39.000.000)	39.000.000	40.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	40.200.000	1.200.000	(39.000.000)	39.000.000	40.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	26.900.000	1.900.000	(25.000.000)	25.000.000	26.900.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 021 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	26.900.000	1.900.000	(25.000.000)	25.000.000	26.900.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022	PENANGANAN KASUS LINGKUNGAN	393.871.000	56.355.500	(337.515.500)	337.515.500	393.871.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.520.000	0	(5.520.000)	5.520.000	5.520.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.520.000	0	(5.520.000)	5.520.000	5.520.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.220.000	0	(2.220.000)	2.220.000	2.220.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	388.351.000	56.355.500	(331.995.500)	331.995.500	388.351.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.703.000	5.867.000	(36.836.000)	36.836.000	42.703.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.087.000	5.087.000	(36.000.000)	36.000.000	41.087.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	780.000	780.000	0	0	780.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	836.000	0	(836.000)	836.000	836.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	131.196.000	15.304.500	(115.891.500)	115.891.500	131.196.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 2 03 23	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	98.976.000	15.304.500	(83.671.500)	83.671.500	98.976.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	32.220.000	0	(32.220.000)	32.220.000	32.220.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.952.000	3.339.000	(2.613.000)	2.613.000	5.952.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.660.000	1.659.000	(1.000)	1.000	1.660.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.542.000	1.680.000	(1.862.000)	1.862.000	3.542.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	96.300.000	13.595.000	(82.705.000)	82.705.000	96.300.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	96.300.000	13.595.000	(82.705.000)	82.705.000	96.300.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	22.500.000	0	(22.500.000)	22.500.000	22.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	83.900.000	18.250.000	(65.650.000)	65.650.000	83.900.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	65.000.000	18.250.000	(46.750.000)	46.750.000	65.000.000	

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
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	18.900.000	0	(18.900.000)	18.900.000	18.900.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 022 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 026	Pembangunan Sarana Prasarana Berwawasan Lingkungan	7.536.100.000	311.456.750	(7.224.643.250)	7.224.643.250	7.536.100.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 026 5 2 3	BELANJA MODAL	7.536.100.000	311.456.750	(7.224.643.250)	7.224.643.250	7.536.100.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 026 5 2 3 02 02	Belanja Modal Pengadaan buldozer	3.740.660.500	0	(3.740.660.500)	3.740.660.500	3.740.660.500	
1.2.05 1.2.05.01 15 026 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	789.000.000	48.340.000	(740.660.000)	740.660.000	789.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 026 5 2 3 03 02	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep	500.000.000	0	(500.000.000)	500.000.000	500.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 026 5 2 3 03 12	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 026 5 2 3 03 16	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor roda 3	49.000.000	48.340.000	(660.000)	660.000	49.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 026 5 2 3 03 17	Belanja Modal Pengdaaan alat-alat angkutan darat bermotor Mobil Golf	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 026 5 2 3 04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 15 026 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 15 026 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	152.700.000	0	(152.700.000)	152.700.000	152.700.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 026 5 2 3 20 13	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan	152.700.000	0	(152.700.000)	152.700.000	152.700.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 026 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	211.120.000	0	(211.120.000)	211.120.000	211.120.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 026 5 2 3 24 14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	211.120.000	0	(211.120.000)	211.120.000	211.120.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 026 5 2 3 25	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	282.825.000	179.670.000	(103.155.000)	103.155.000	282.825.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 026 5 2 3 25 04	Belanja Modal Pengadaan lampu-lampu penerangan jalan	282.825.000	179.670.000	(103.155.000)	103.155.000	282.825.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 026 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	2.359.794.500	83.446.750	(2.276.347.750)	2.276.347.750	2.359.794.500	
1.2.05 1.2.05.01 15 026 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.044.942.500	7.578.300	(1.037.364.200)	1.037.364.200	1.044.942.500	
1.2.05 1.2.05.01 15 026 5 2 3 27 28	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian depo sampah	1.314.852.000	75.868.450	(1.238.983.550)	1.238.983.550	1.314.852.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 027 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 027 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 027 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 027 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 027 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.771.000	2.581.000	(2.190.000)	2.190.000	4.771.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 027 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	417.000	0	(417.000)	417.000	417.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 027 5 2 2 03 23	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	10.800.000	0	(10.800.000)	10.800.000	10.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 027 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 027 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.762.000	462.000	(1.300.000)	1.300.000	1.762.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 027 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000	1.200.000	(10.800.000)	10.800.000	12.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 027 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	99.000.000	0	(99.000.000)	99.000.000	99.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 027 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	33.450.000	0	(33.450.000)	33.450.000	33.450.000	

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
1.2.05 1.2.05.01 15 027 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	6.200.000	0	(6.200.000)	6.200.000	6.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 028 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.253.000	1.642.000	(3.611.000)	3.611.000	5.253.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 028 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	492.000	0	(492.000)	492.000	492.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 028 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	13.875.000	8.055.000	(5.820.000)	5.820.000	13.875.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 028 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	8.000.000	2.500.000	(5.500.000)	5.500.000	8.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.780.000	858.000	(1.922.000)	1.922.000	2.780.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.800.000	10.500.000	(30.300.000)	30.300.000	40.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 028 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	17.400.000	5.600.000	(11.800.000)	11.800.000	17.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 15 028 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	8.400.000	2.800.000	(5.600.000)	5.600.000	8.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 16	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	1.566.962.000	641.703.400	(925.258.600)	925.258.600	1.566.962.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007	PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN AIR DAN SUMBER-SUMBER AIR	408.800.000	264.666.900	(144.133.100)	144.133.100	408.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.400.000	2.000.000	(4.400.000)	4.400.000	6.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.400.000	2.000.000	(4.400.000)	4.400.000	6.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000	650.000	(150.000)	150.000	800.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.100.000	600.000	(500.000)	500.000	1.100.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.700.000	450.000	(2.250.000)	2.250.000	2.700.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.800.000	300.000	(1.500.000)	1.500.000	1.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	402.400.000	262.666.900	(139.733.100)	139.733.100	402.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.349.000	3.452.400	(9.896.600)	9.896.600	13.349.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.468.000	1.352.400	(1.115.600)	1.115.600	2.468.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	811.000	250.000	(561.000)	561.000	811.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 2 01 38	Belanja Perlengkapan Pertanian	10.070.000	1.850.000	(8.220.000)	8.220.000	10.070.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	151.475.000	129.863.000	(21.612.000)	21.612.000	151.475.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 2 02 02	Belanja bahan/ bibit tanaman	151.475.000	129.863.000	(21.612.000)	21.612.000	151.475.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	57.600.000	20.790.000	(36.810.000)	36.810.000	57.600.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	57.600.000	20.790.000	(36.810.000)	36.810.000	57.600.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.371.000	87.000	(3.284.000)	3.284.000	3.371.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	2.375.000	0	(2.375.000)	2.375.000	2.375.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	996.000	87.000	(909.000)	909.000	996.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.710.000	8.662.500	(2.047.500)	2.047.500	10.710.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.710.000	8.662.500	(2.047.500)	2.047.500	10.710.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	115.645.000	99.812.000	(15.833.000)	15.833.000	115.645.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	115.645.000	99.812.000	(15.833.000)	15.833.000	115.645.000	

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
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	48.000.000	0	(48.000.000)	48.000.000	48.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 2 26 25	Belanja Pemeliharaan Taman	48.000.000	0	(48.000.000)	48.000.000	48.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 007 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	2.250.000	0	(2.250.000)	2.250.000	2.250.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 008	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN SDA	100.378.000	3.271.500	(97.106.500)	97.106.500	100.378.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.764.000	0	(4.764.000)	4.764.000	4.764.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.764.000	0	(4.764.000)	4.764.000	4.764.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.904.000	0	(2.904.000)	2.904.000	2.904.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 008 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.860.000	0	(1.860.000)	1.860.000	1.860.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 008 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 16 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.614.000	3.271.500	(92.342.500)	92.342.500	95.614.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.888.800	2.485.500	(35.403.300)	35.403.300	37.888.800	
1.2.05 1.2.05.01 16 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.677.800	1.990.500	(34.687.300)	34.687.300	36.677.800	
1.2.05 1.2.05.01 16 008 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	495.000	495.000	0	0	495.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 008 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	716.000	0	(716.000)	716.000	716.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 008 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	22.050.000	0	(22.050.000)	22.050.000	22.050.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 008 5 2 2 03 23	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	21.000.000	0	(21.000.000)	21.000.000	21.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 008 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	1.050.000	0	(1.050.000)	1.050.000	1.050.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.275.200	786.000	(7.489.200)	7.489.200	8.275.200	
1.2.05 1.2.05.01 16 008 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	500.000	490.000	(10.000)	10.000	500.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 008 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	7.375.200	296.000	(7.079.200)	7.079.200	7.375.200	
1.2.05 1.2.05.01 16 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000	0	(13.200.000)	13.200.000	13.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.200.000	0	(13.200.000)	13.200.000	13.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 008 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 008 5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 008 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	5.800.000	0	(5.800.000)	5.800.000	5.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 008 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	5.800.000	0	(5.800.000)	5.800.000	5.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 008 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 009	KOORDINASI PENGELOLAAN KONSERVASI SDA	200.000.000	12.228.000	(187.772.000)	187.772.000	200.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.085.000	700.000	(3.385.000)	3.385.000	4.085.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 009 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.085.000	700.000	(3.385.000)	3.385.000	4.085.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 009 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 009 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	485.000	0	(485.000)	485.000	485.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 009 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.600.000	400.000	(1.200.000)	1.200.000	1.600.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 009 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.800.000	300.000	(1.500.000)	1.500.000	1.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 009 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 16 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	195.915.000	11.528.000	(184.387.000)	184.387.000	195.915.000	

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
1.2.05 1.2.05.01 16 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.463.000	3.424.500	(3.038.500)	3.038.500	6.463.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.547.000	2.254.500	(2.292.500)	2.292.500	4.547.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 009 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.200.000	1.170.000	(30.000)	30.000	1.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 009 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	716.000	0	(716.000)	716.000	716.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 009 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	20.300.000	1.066.000	(19.234.000)	19.234.000	20.300.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 009 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	20.300.000	1.066.000	(19.234.000)	19.234.000	20.300.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 009 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.139.500	325.000	(2.814.500)	2.814.500	3.139.500	
1.2.05 1.2.05.01 16 009 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	500.000	200.000	(300.000)	300.000	500.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 009 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.739.500	125.000	(1.614.500)	1.614.500	1.739.500	
1.2.05 1.2.05.01 16 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.812.500	5.512.500	(6.300.000)	6.300.000	11.812.500	
1.2.05 1.2.05.01 16 009 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.812.500	5.512.500	(6.300.000)	6.300.000	11.812.500	
1.2.05 1.2.05.01 16 009 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	147.000.000	0	(147.000.000)	147.000.000	147.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 009 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	147.000.000	0	(147.000.000)	147.000.000	147.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 009 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	7.200.000	1.200.000	(6.000.000)	6.000.000	7.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 009 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	7.200.000	1.200.000	(6.000.000)	6.000.000	7.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 018	PENETAPAN DAYA TAMPUNG DAN DAYA DUKUNG BADAN AIR	250.000.000	36.361.500	(213.638.500)	213.638.500	250.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 018 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.100.000	4.200.000	(900.000)	900.000	5.100.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 018 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.100.000	4.200.000	(900.000)	900.000	5.100.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 018 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 018 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 018 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 018 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 018 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 16 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	244.900.000	32.161.500	(212.738.500)	212.738.500	244.900.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 018 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.223.500	3.101.500	(6.122.000)	6.122.000	9.223.500	
1.2.05 1.2.05.01 16 018 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.756.500	3.101.500	(5.655.000)	5.655.000	8.756.500	
1.2.05 1.2.05.01 16 018 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	467.000	0	(467.000)	467.000	467.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 018 5 2 2 03 23	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	4.800.000	4.200.000	(600.000)	600.000	4.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 018 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	33.300.000	16.110.000	(17.190.000)	17.190.000	33.300.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 018 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	2.800.000	750.000	(2.050.000)	2.050.000	2.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 018 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.676.500	500.000	(2.176.500)	2.176.500	2.676.500	
1.2.05 1.2.05.01 16 018 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.600.000	7.500.000	(35.100.000)	35.100.000	42.600.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 018 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.600.000	7.500.000	(35.100.000)	35.100.000	42.600.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 018 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	99.500.000	0	(99.500.000)	99.500.000	99.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 018 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	99.500.000	0	(99.500.000)	99.500.000	99.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 018 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	43.800.000	0	(43.800.000)	43.800.000	43.800.000	

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
1.2.05 1.2.05.01 16 018 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	6.200.000	0	(6.200.000)	6.200.000	6.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 024	PEMBANGUNAN TAMAN KE HATI	607.784.000	325.175.500	(282.608.500)	282.608.500	607.784.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 024 5 2 3	BELANJA MODAL	607.784.000	325.175.500	(282.608.500)	282.608.500	607.784.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 024 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	607.784.000	325.175.500	(282.608.500)	282.608.500	607.784.000	
1.2.05 1.2.05.01 16 024 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	607.784.000	325.175.500	(282.608.500)	282.608.500	607.784.000	
1.2.05 1.2.05.01 17	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	350.000.000	33.549.100	(316.450.900)	316.450.900	350.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002	PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	350.000.000	33.549.100	(316.450.900)	316.450.900	350.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.990.000	0	(3.990.000)	3.990.000	3.990.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.990.000	0	(3.990.000)	3.990.000	3.990.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.170.000	0	(1.170.000)	1.170.000	1.170.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.020.000	0	(1.020.000)	1.020.000	1.020.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	346.010.000	33.549.100	(312.460.900)	312.460.900	346.010.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.420.000	1.123.000	(8.297.000)	8.297.000	9.420.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.445.000	973.000	(7.472.000)	7.472.000	8.445.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	240.000	150.000	(90.000)	90.000	240.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	735.000	0	(735.000)	735.000	735.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	64.800.000	32.220.000	(32.580.000)	32.580.000	64.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	64.800.000	32.220.000	(32.580.000)	32.580.000	64.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.190.000	206.100	(2.983.900)	2.983.900	3.190.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	2.250.000	0	(2.250.000)	2.250.000	2.250.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	940.000	206.100	(733.900)	733.900	940.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000	0	(36.000.000)	36.000.000	36.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.000.000	0	(36.000.000)	36.000.000	36.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	211.000.000	0	(211.000.000)	211.000.000	211.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	211.000.000	0	(211.000.000)	211.000.000	211.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	11.600.000	0	(11.600.000)	11.600.000	11.600.000	
1.2.05 1.2.05.01 17 002 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	11.600.000	0	(11.600.000)	11.600.000	11.600.000	
1.2.05 1.2.05.01 18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.705.012.000	267.829.500	(1.437.182.500)	1.437.182.500	1.705.012.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 001	PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN	406.000.000	67.854.000	(338.146.000)	338.146.000	406.000.000	

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
1.2.05 1.2.05.01 18 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	406.000.000	67.854.000	(338.146.000)	338.146.000	406.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.396.000	7.554.000	(33.842.000)	33.842.000	41.396.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.820.000	7.464.000	(2.356.000)	2.356.000	9.820.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 001 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	90.000	0	0	90.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.086.000	0	(1.086.000)	1.086.000	1.086.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	30.400.000	0	(30.400.000)	30.400.000	30.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	40.500.000	9.000.000	(31.500.000)	31.500.000	40.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 001 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	40.500.000	9.000.000	(31.500.000)	31.500.000	40.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.262.000	10.500.000	(3.762.000)	3.762.000	14.262.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	6.000.000	5.000.000	(1.000.000)	1.000.000	6.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 001 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	8.050.000	5.400.000	(2.650.000)	2.650.000	8.050.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	212.000	100.000	(112.000)	112.000	212.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 001 5 2 2 10 20	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pameran	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.900.000	22.300.000	(20.600.000)	20.600.000	42.900.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.900.000	22.300.000	(20.600.000)	20.600.000	42.900.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 001 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	23.460.000	0	(23.460.000)	23.460.000	23.460.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 001 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	23.460.000	0	(23.460.000)	23.460.000	23.460.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 001 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	162.982.000	0	(162.982.000)	162.982.000	162.982.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 001 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	162.982.000	0	(162.982.000)	162.982.000	162.982.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	19.700.000	17.700.000	(2.000.000)	2.000.000	19.700.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	19.700.000	17.700.000	(2.000.000)	2.000.000	19.700.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	800.000	800.000	0	0	800.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 002	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN	400.000.000	1.921.000	(398.079.000)	398.079.000	400.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.420.000	0	(4.420.000)	4.420.000	4.420.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.420.000	0	(4.420.000)	4.420.000	4.420.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.900.000	0	(1.900.000)	1.900.000	1.900.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.020.000	0	(1.020.000)	1.020.000	1.020.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 18 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	395.580.000	1.921.000	(393.659.000)	393.659.000	395.580.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.132.000	0	(2.132.000)	2.132.000	2.132.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.982.000	0	(1.982.000)	1.982.000	1.982.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 002 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 18 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.526.000	221.000	(2.305.000)	2.305.000	2.526.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 002 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.026.000	221.000	(805.000)	805.000	1.026.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000	1.700.000	(40.300.000)	40.300.000	42.000.000	

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
1.2.05 1.2.05.01 18 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.000.000	1.700.000	(40.300.000)	40.300.000	42.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 002 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	340.922.000	0	(340.922.000)	340.922.000	340.922.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 002 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	340.922.000	0	(340.922.000)	340.922.000	340.922.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 002 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 002 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 004	PENGUATAN JEJARING INFORMASI LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH	250.000.000	13.560.000	(236.440.000)	236.440.000	250.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.620.000	840.000	(2.780.000)	2.780.000	3.620.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.620.000	840.000	(2.780.000)	2.780.000	3.620.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 004 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 004 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	500.000	(1.000.000)	1.000.000	1.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 004 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.020.000	340.000	(680.000)	680.000	1.020.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 004 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 18 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	246.380.000	12.720.000	(233.660.000)	233.660.000	246.380.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.276.000	0	(9.276.000)	9.276.000	9.276.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.051.000	0	(9.051.000)	9.051.000	9.051.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 004 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	225.000	0	(225.000)	225.000	225.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.404.000	0	(35.404.000)	35.404.000	35.404.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 004 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	32.500.000	0	(32.500.000)	32.500.000	32.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 004 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.404.000	0	(1.404.000)	1.404.000	1.404.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000	5.220.000	(18.780.000)	18.780.000	24.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.000.000	5.220.000	(18.780.000)	18.780.000	24.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 004 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	30.000.000	7.500.000	(22.500.000)	22.500.000	30.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 004 5 2 2 17 02	Belanja sosialisasi	30.000.000	7.500.000	(22.500.000)	22.500.000	30.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 004 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	142.500.000	0	(142.500.000)	142.500.000	142.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 004 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	142.500.000	0	(142.500.000)	142.500.000	142.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 004 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 004 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	3.700.000	0	(3.700.000)	3.700.000	3.700.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 006	PENYUSUNAN DATA STATUS LINGKUNGAN HIDUP (SLH)	276.850.000	4.824.000	(272.026.000)	272.026.000	276.850.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.810.000	810.000	(5.000.000)	5.000.000	5.810.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.810.000	810.000	(5.000.000)	5.000.000	5.810.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 006 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	950.000	0	(950.000)	950.000	950.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.000.000	500.000	(2.500.000)	2.500.000	3.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.860.000	310.000	(1.550.000)	1.550.000	1.860.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 006 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.05 1.2.05.01 18 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 18 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	271.040.000	4.014.000	(267.026.000)	267.026.000	271.040.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.293.000	1.452.500	(7.840.500)	7.840.500	9.293.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.658.000	1.452.500	(7.205.500)	7.205.500	8.658.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 006 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	635.000	0	(635.000)	635.000	635.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 006 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 18 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.547.000	117.200	(19.429.800)	19.429.800	19.547.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 006 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	18.200.000	0	(18.200.000)	18.200.000	18.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.347.000	117.200	(1.229.800)	1.229.800	1.347.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000	2.444.300	(39.555.700)	39.555.700	42.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.000.000	2.444.300	(39.555.700)	39.555.700	42.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 006 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	128.900.000	0	(128.900.000)	128.900.000	128.900.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 006 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	128.900.000	0	(128.900.000)	128.900.000	128.900.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 006 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	45.300.000	0	(45.300.000)	45.300.000	45.300.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 006 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	45.300.000	0	(45.300.000)	45.300.000	45.300.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 006 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	26.000.000	0	(26.000.000)	26.000.000	26.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 006 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	26.000.000	0	(26.000.000)	26.000.000	26.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 007	KOORDINASI PENILAIAN ADIWiyATA DAN KALPATARU	372.162.000	179.670.500	(192.491.500)	192.491.500	372.162.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.100.000	550.000	(550.000)	550.000	1.100.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.100.000	550.000	(550.000)	550.000	1.100.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 007 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000	300.000	(300.000)	300.000	600.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 007 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	500.000	250.000	(250.000)	250.000	500.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 007 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 18 007 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 18 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	371.062.000	179.120.500	(191.941.500)	191.941.500	371.062.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	154.749.000	67.353.000	(87.396.000)	87.396.000	154.749.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.223.000	1.173.000	(15.050.000)	15.050.000	16.223.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 007 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	240.000	240.000	0	0	240.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 007 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.086.000	0	(1.086.000)	1.086.000	1.086.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 007 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	71.200.000	0	(71.200.000)	71.200.000	71.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 007 5 2 2 01 35	Belanja Tong sampah	66.000.000	65.940.000	(60.000)	60.000	66.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 007 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	93.840.000	92.630.000	(1.210.000)	1.210.000	93.840.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 007 5 2 2 02 02	Belanja bahan/ bibit tanaman	93.840.000	92.630.000	(1.210.000)	1.210.000	93.840.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.973.000	137.500	(3.835.500)	3.835.500	3.973.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 007 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	3.700.000	0	(3.700.000)	3.700.000	3.700.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 007 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	273.000	137.500	(135.500)	135.500	273.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.400.000	12.000.000	(44.400.000)	44.400.000	56.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 007 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.400.000	12.000.000	(44.400.000)	44.400.000	56.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 007 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	47.800.000	7.000.000	(40.800.000)	40.800.000	47.800.000	

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
1.2.05 1.2.05.01 18 007 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	47.800.000	7.000.000	(40.800.000)	40.800.000	47.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 007 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	14.300.000	0	(14.300.000)	14.300.000	14.300.000	
1.2.05 1.2.05.01 18 007 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	14.300.000	0	(14.300.000)	14.300.000	14.300.000	
1.2.05 1.2.05.01 19	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	1.182.805.000	500.903.500	(681.901.500)	681.901.500	1.182.805.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 005	PENYULUHAN DAN PENGENDALIAN POLUSI DAN PENCEMARAN	208.000.000	39.183.500	(168.816.500)	168.816.500	208.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.600.000	0	(5.600.000)	5.600.000	5.600.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.600.000	0	(5.600.000)	5.600.000	5.600.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 005 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 005 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.700.000	0	(2.700.000)	2.700.000	2.700.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 19 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	202.400.000	39.183.500	(163.216.500)	163.216.500	202.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.144.000	1.606.000	(3.538.000)	3.538.000	5.144.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.049.000	1.011.000	(1.038.000)	1.038.000	2.049.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 005 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.800.000	595.000	(1.205.000)	1.205.000	1.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 005 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.295.000	0	(1.295.000)	1.295.000	1.295.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 005 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	84.100.000	33.310.000	(50.790.000)	50.790.000	84.100.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 005 5 2 2 03 23	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	20.800.000	8.800.000	(12.000.000)	12.000.000	20.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 005 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	63.300.000	24.510.000	(38.790.000)	38.790.000	63.300.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.243.500	155.000	(1.088.500)	1.088.500	1.243.500	
1.2.05 1.2.05.01 19 005 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	200.000	75.000	(125.000)	125.000	200.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 005 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	643.500	80.000	(563.500)	563.500	643.500	
1.2.05 1.2.05.01 19 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.912.500	4.112.500	(9.800.000)	9.800.000	13.912.500	
1.2.05 1.2.05.01 19 005 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	13.912.500	4.112.500	(9.800.000)	9.800.000	13.912.500	
1.2.05 1.2.05.01 19 005 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	98.000.000	0	(98.000.000)	98.000.000	98.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 005 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	98.000.000	0	(98.000.000)	98.000.000	98.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 007	PENGENDALIAN POLUSI UDARA, LIMBAH PADAT DAN LIMBAH CAIR	161.228.500	97.368.000	(63.860.500)	63.860.500	161.228.500	
1.2.05 1.2.05.01 19 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.800.000	3.000.000	(1.800.000)	1.800.000	4.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.800.000	3.000.000	(1.800.000)	1.800.000	4.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 007 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.700.000	1.800.000	(900.000)	900.000	2.700.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 007 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.100.000	1.200.000	(900.000)	900.000	2.100.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 007 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 19 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	156.428.500	94.368.000	(62.060.500)	62.060.500	156.428.500	
1.2.05 1.2.05.01 19 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.612.000	4.818.000	(4.794.000)	4.794.000	9.612.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.157.000	4.818.000	(3.339.000)	3.339.000	8.157.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 007 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.455.000	0	(1.455.000)	1.455.000	1.455.000	

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
1.2.05 1.2.05.01 19 007 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	40.800.000	22.610.000	(18.190.000)	18.190.000	40.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 007 5 2 2 03 23	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	24.000.000	6.500.000	(17.500.000)	17.500.000	24.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 007 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	16.800.000	16.110.000	(690.000)	690.000	16.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.211.500	7.552.500	(2.659.000)	2.659.000	10.211.500	
1.2.05 1.2.05.01 19 007 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	9.000.000	7.400.000	(1.600.000)	1.600.000	9.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 007 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.211.500	152.500	(1.059.000)	1.059.000	1.211.500	
1.2.05 1.2.05.01 19 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.605.000	17.587.500	(14.017.500)	14.017.500	31.605.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 007 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.605.000	17.587.500	(14.017.500)	14.017.500	31.605.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 007 5 2 2 17 02	Belanja sosialisasi	18.000.000	11.000.000	(7.000.000)	7.000.000	18.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 007 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	36.000.000	24.000.000	(12.000.000)	12.000.000	36.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 007 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	36.000.000	24.000.000	(12.000.000)	12.000.000	36.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 007 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	10.200.000	6.800.000	(3.400.000)	3.400.000	10.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 007 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	10.200.000	6.800.000	(3.400.000)	3.400.000	10.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 009	PENGENDALIAN KUALITAS UDARA DAN AIR	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 19 009 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 19 009 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 19 010	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	513.576.500	361.320.000	(152.256.500)	152.256.500	513.576.500	
1.2.05 1.2.05.01 19 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.880.000	5.880.000	0	0	5.880.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.880.000	5.880.000	0	0	5.880.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 010 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.300.000	3.300.000	0	0	3.300.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 010 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.580.000	2.580.000	0	0	2.580.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 19 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	507.696.500	355.440.000	(152.256.500)	152.256.500	507.696.500	
1.2.05 1.2.05.01 19 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	141.296.000	126.430.000	(14.866.000)	14.866.000	141.296.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.210.000	126.430.000	(13.780.000)	13.780.000	140.210.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 010 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.086.000	0	(1.086.000)	1.086.000	1.086.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 010 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	60.220.000	33.720.000	(26.500.000)	26.500.000	60.220.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 010 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	60.220.000	33.720.000	(26.500.000)	26.500.000	60.220.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.580.500	3.590.000	(3.990.500)	3.990.500	7.580.500	
1.2.05 1.2.05.01 19 010 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	6.550.000	3.250.000	(3.300.000)	3.300.000	6.550.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.030.500	340.000	(690.500)	690.500	1.030.500	
1.2.05 1.2.05.01 19 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	184.700.000	103.400.000	(81.300.000)	81.300.000	184.700.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	184.700.000	103.400.000	(81.300.000)	81.300.000	184.700.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 010 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	81.500.000	71.500.000	(10.000.000)	10.000.000	81.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 010 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	81.500.000	71.500.000	(10.000.000)	10.000.000	81.500.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 010 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.400.000	2.400.000	0	0	2.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 010 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	2.400.000	2.400.000	0	0	2.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 010 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	30.000.000	14.400.000	(15.600.000)	15.600.000	30.000.000	

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
1.2.05 1.2.05.01 19 010 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	30.000.000	14.400.000	(15.600.000)	15.600.000	30.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 19 011 5 2 3 24 14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	300.000.000	3.032.000	(296.968.000)	296.968.000	300.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 21	PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS MITIGASI PERUBAHAN IKLIM	705.000.000	36.201.000	(668.799.000)	668.799.000	705.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 21 001	MITIGASI PERUBAHAN IKLIM	705.000.000	36.201.000	(668.799.000)	668.799.000	705.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 21 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.900.000	3.500.000	(1.400.000)	1.400.000	4.900.000	
1.2.05 1.2.05.01 21 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.900.000	3.500.000	(1.400.000)	1.400.000	4.900.000	
1.2.05 1.2.05.01 21 001 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.05 1.2.05.01 21 001 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.05 1.2.05.01 21 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.400.000	2.000.000	(400.000)	400.000	2.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 21 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.800.000	1.500.000	(300.000)	300.000	1.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 21 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 21 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 21 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	700.100.000	32.701.000	(667.399.000)	667.399.000	700.100.000	
1.2.05 1.2.05.01 21 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.073.000	2.224.000	(849.000)	849.000	3.073.000	
1.2.05 1.2.05.01 21 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.287.000	2.224.000	(63.000)	63.000	2.287.000	
1.2.05 1.2.05.01 21 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	786.000	0	(786.000)	786.000	786.000	
1.2.05 1.2.05.01 21 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	308.750.000	0	(308.750.000)	308.750.000	308.750.000	
1.2.05 1.2.05.01 21 001 5 2 2 02 02	Belanja bahan/ bibit tanaman	308.750.000	0	(308.750.000)	308.750.000	308.750.000	
1.2.05 1.2.05.01 21 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	66.150.000	27.350.000	(38.800.000)	38.800.000	66.150.000	
1.2.05 1.2.05.01 21 001 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	59.400.000	26.850.000	(32.550.000)	32.550.000	59.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 21 001 5 2 2 03 37	Belanja luran Apeksi	6.750.000	500.000	(6.250.000)	6.250.000	6.750.000	
1.2.05 1.2.05.01 21 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	2.152.000	502.000	(1.650.000)	1.650.000	2.152.000	
1.2.05 1.2.05.01 21 001 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.2.05 1.2.05.01 21 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.252.000	502.000	(750.000)	750.000	1.252.000	
1.2.05 1.2.05.01 21 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.125.000	2.625.000	(10.500.000)	10.500.000	13.125.000	
1.2.05 1.2.05.01 21 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.125.000	2.625.000	(10.500.000)	10.500.000	13.125.000	
1.2.05 1.2.05.01 21 001 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	306.850.000	0	(306.850.000)	306.850.000	306.850.000	
1.2.05 1.2.05.01 22	ROGRAM PENGUATAN ADAPTASI PERUBAHAN IKILIM	1.273.216.000	386.836.000	(886.380.000)	886.380.000	1.273.216.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 002	KONSERVASI SUMBER DAYA AIR	1.123.216.000	364.826.000	(758.390.000)	758.390.000	1.123.216.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.895.000	0	(4.895.000)	4.895.000	4.895.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.895.000	0	(4.895.000)	4.895.000	4.895.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 002 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	910.000	0	(910.000)	910.000	910.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	3.985.000	0	(3.985.000)	3.985.000	3.985.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.05 1.2.05.01 22 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.118.321.000	364.826.000	(753.495.000)	753.495.000	1.118.321.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.058.200	2.560.000	(5.498.200)	5.498.200	8.058.200	
1.2.05 1.2.05.01 22 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.364.200	2.560.000	(3.804.200)	3.804.200	6.364.200	
1.2.05 1.2.05.01 22 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.694.000	0	(1.694.000)	1.694.000	1.694.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	985.812.000	349.690.000	(636.122.000)	636.122.000	985.812.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 002 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	969.612.000	349.690.000	(619.922.000)	619.922.000	969.612.000	

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
1.2.05 1.2.05.01 22 002 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	16.200.000	0	(16.200.000)	16.200.000	16.200.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.957.900	1.013.500	(4.944.400)	4.944.400	5.957.900	
1.2.05 1.2.05.01 22 002 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	722.150	678.000	(44.150)	44.150	722.150	
1.2.05 1.2.05.01 22 002 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	3.960.000	0	(3.960.000)	3.960.000	3.960.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.275.750	335.500	(940.250)	940.250	1.275.750	
1.2.05 1.2.05.01 22 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.412.500	6.562.500	(17.850.000)	17.850.000	24.412.500	
1.2.05 1.2.05.01 22 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.412.500	6.562.500	(17.850.000)	17.850.000	24.412.500	
1.2.05 1.2.05.01 22 002 5 2 2 17 02	Belanja sosialisasi	16.800.000	0	(16.800.000)	16.800.000	16.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 002 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	71.280.400	5.000.000	(66.280.400)	66.280.400	71.280.400	
1.2.05 1.2.05.01 22 002 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	71.280.400	5.000.000	(66.280.400)	66.280.400	71.280.400	
1.2.05 1.2.05.01 22 002 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 002 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 003	PROGRAM KAMPUNG IKLIM	150.000.000	22.010.000	(127.990.000)	127.990.000	150.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 003 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 003 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	149.550.000	22.010.000	(127.540.000)	127.540.000	149.550.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.663.000	1.515.000	(36.148.000)	36.148.000	37.663.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.927.000	1.515.000	(1.412.000)	1.412.000	2.927.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 003 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	736.000	0	(736.000)	736.000	736.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 003 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	34.000.000	0	(34.000.000)	34.000.000	34.000.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	66.875.000	0	(66.875.000)	66.875.000	66.875.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 003 5 2 2 02 02	Belanja bahan/ bibit tanaman	66.875.000	0	(66.875.000)	66.875.000	66.875.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.562.000	970.000	(1.592.000)	1.592.000	2.562.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 003 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.800.000	700.000	(1.100.000)	1.100.000	1.800.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	762.000	270.000	(492.000)	492.000	762.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.250.000	11.025.000	(15.225.000)	15.225.000	26.250.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.250.000	11.025.000	(15.225.000)	15.225.000	26.250.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 003 5 2 2 17 02	Belanja sosialisasi	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 003 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	7.400.000	3.900.000	(3.500.000)	3.500.000	7.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	7.400.000	3.900.000	(3.500.000)	3.500.000	7.400.000	
1.2.05 1.2.05.01 22 003 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	400.000	400.000	0	0	400.000	
1.1.03 1.2.05.01 33	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	59.231.804.000	21.223.812.423	(38.007.991.577)	38.007.991.577	59.231.804.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 001	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 001 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.2.05.01 33 001 5 2 3 02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 002	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	406.545.000	0	(406.545.000)	406.545.000	406.545.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.350.000	0	(1.350.000)	1.350.000	1.350.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	403.095.000	0	(403.095.000)	403.095.000	403.095.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	644.500	0	(644.500)	644.500	644.500	
1.1.03 1.2.05.01 33 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	200.500	0	(200.500)	200.500	200.500	
1.1.03 1.2.05.01 33 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.250.000	0	(3.250.000)	3.250.000	3.250.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 002 5 2 2 41	Belanja pemeliharaan sarana prasarana persampahan	399.000.000	0	(399.000.000)	399.000.000	399.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 002 5 2 2 41 02	Biaya pemeliharaan kontainer sampah	399.000.000	0	(399.000.000)	399.000.000	399.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 003	SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	240.000.000	0	(240.000.000)	240.000.000	240.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000	0	(4.200.000)	4.200.000	4.200.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.200.000	0	(4.200.000)	4.200.000	4.200.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 003 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	115.800.000	0	(115.800.000)	115.800.000	115.800.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.475.000	0	(18.475.000)	18.475.000	18.475.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.475.000	0	(18.475.000)	18.475.000	18.475.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.425.000	0	(27.425.000)	27.425.000	27.425.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	24.675.000	0	(24.675.000)	24.675.000	24.675.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.750.000	0	(2.750.000)	2.750.000	2.750.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 003 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000	0	(21.000.000)	21.000.000	21.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000	0	(21.000.000)	21.000.000	21.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 003 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	22.500.000	0	(22.500.000)	22.500.000	22.500.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 003 5 2 2 17 02	Belanja sosialisasi	22.500.000	0	(22.500.000)	22.500.000	22.500.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 003 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	19.200.000	0	(19.200.000)	19.200.000	19.200.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	19.200.000	0	(19.200.000)	19.200.000	19.200.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 003 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 003 5 2 3 11 27	Belanja Modal Pengadaan papan informasi	120.000.000	0	(120.000.000)	120.000.000	120.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 004	PENYAPUAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH	38.284.078.000	11.941.360.712	(26.342.717.288)	26.342.717.288	38.284.078.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	40.200.000	12.550.000	(27.650.000)	27.650.000	40.200.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	40.200.000	12.550.000	(27.650.000)	27.650.000	40.200.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 004 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000	700.000	0	0	700.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 004 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	25.500.000	7.650.000	(17.850.000)	17.850.000	25.500.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.000.000	2.400.000	(5.600.000)	5.600.000	8.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.2.05.01 33 004 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	1.800.000	(4.200.000)	4.200.000	6.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 004 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.243.878.000	11.928.810.712	(26.315.067.288)	26.315.067.288	38.243.878.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.077.400	6.077.000	(5.000.400)	5.000.400	11.077.400	
1.1.03 1.2.05.01 33 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.077.400	6.077.000	(5.000.400)	5.000.400	11.077.400	
1.1.03 1.2.05.01 33 004 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	38.082.035.000	11.891.336.712	(26.190.698.288)	26.190.698.288	38.082.035.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 004 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	38.082.035.000	11.891.336.712	(26.190.698.288)	26.190.698.288	38.082.035.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.765.600	6.765.600	0	0	6.765.600	
1.1.03 1.2.05.01 33 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	6.765.600	6.765.600	0	0	6.765.600	
1.1.03 1.2.05.01 33 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	144.000.000	24.631.400	(119.368.600)	119.368.600	144.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	144.000.000	24.631.400	(119.368.600)	119.368.600	144.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 004 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 004 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 004 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 005	PENGADAAN KONTAINER SAMPAH	2.193.455.000	1.985.803.300	(207.651.700)	207.651.700	2.193.455.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 005 5 2 3	BELANJA MODAL	2.193.455.000	1.985.803.300	(207.651.700)	207.651.700	2.193.455.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 005 5 2 3 21	Belanja Modal Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Persampahan	2.193.455.000	1.985.803.300	(207.651.700)	207.651.700	2.193.455.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 005 5 2 3 21 01	Belanja Modal Pengadaan kontainer sampah	2.193.455.000	1.985.803.300	(207.651.700)	207.651.700	2.193.455.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 006	PENGADAAN BECAK SAMPAH	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 006 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 006 5 2 3 04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 006 5 2 3 04 03	Belanja Modal Pengadaan becak	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 007	PENGADAAN TONG SAMPAH	809.260.000	198.536.500	(610.723.500)	610.723.500	809.260.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 007 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.350.000	0	(1.350.000)	1.350.000	1.350.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 007 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	4.750.000	0	(4.750.000)	4.750.000	4.750.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 007 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 007 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	800.460.000	198.536.500	(601.923.500)	601.923.500	800.460.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.460.000	198.536.500	(601.923.500)	601.923.500	800.460.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 007 5 2 2 01 35	Belanja Tong sampah	800.460.000	198.536.500	(601.923.500)	601.923.500	800.460.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 008	PENGADAAN GEROBAG SAMPAH	300.550.000	289.724.000	(10.826.000)	10.826.000	300.550.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 008 5 2 3	BELANJA MODAL	300.550.000	289.724.000	(10.826.000)	10.826.000	300.550.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 008 5 2 3 04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	300.550.000	289.724.000	(10.826.000)	10.826.000	300.550.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 008 5 2 3 04 01	Belanja Modal Pengadaan gerobak	300.550.000	289.724.000	(10.826.000)	10.826.000	300.550.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 009	PENINGKATAN IPLT	400.000.000	0	(400.000.000)	400.000.000	400.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 009 5 2 3	BELANJA MODAL	400.000.000	0	(400.000.000)	400.000.000	400.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 009 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	400.000.000	0	(400.000.000)	400.000.000	400.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 009 5 2 3 27 09	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana dan prasarana IPLT/IPAL	400.000.000	0	(400.000.000)	400.000.000	400.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.2.05.01 33 010	Pemeliharaan TPA jatibarang	1.039.050.000	172.678.250	(866.371.750)	866.371.750	1.039.050.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	11.550.000	825.600	(10.724.400)	10.724.400	11.550.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	11.550.000	825.600	(10.724.400)	10.724.400	11.550.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 010 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000	825.600	(1.274.400)	1.274.400	2.100.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 010 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.750.000	0	(1.750.000)	1.750.000	1.750.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 010 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.200.000	0	(4.200.000)	4.200.000	4.200.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 010 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.027.500.000	171.852.650	(855.647.350)	855.647.350	1.027.500.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000	868.000	(3.632.000)	3.632.000	4.500.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000	868.000	(3.632.000)	3.632.000	4.500.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 010 5 2 2 03 15	Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan / Pelayanan Kesehatan	63.000.000	17.796.000	(45.204.000)	45.204.000	63.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000	775.000	(14.225.000)	14.225.000	15.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 010 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7.500.000	775.000	(6.725.000)	6.725.000	7.500.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 010 5 2 2 41	Belanja pemeliharaan sarana prasarana persampahan	940.000.000	152.413.650	(787.586.350)	787.586.350	940.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 010 5 2 2 41 01	Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan RTH	940.000.000	152.413.650	(787.586.350)	787.586.350	940.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 012	PEMELIHARAAN TPS (TEMPAT PENAMPUNGAN SAMPAH)	200.000.000	191.080.000	(8.920.000)	8.920.000	200.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 012 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.535.000	0	(2.535.000)	2.535.000	2.535.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 012 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.535.000	0	(2.535.000)	2.535.000	2.535.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 012 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000	0	(350.000)	350.000	350.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 012 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	785.000	0	(785.000)	785.000	785.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 012 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 012 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 012 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	197.465.000	191.080.000	(6.385.000)	6.385.000	197.465.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.265.000	928.000	(337.000)	337.000	1.265.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 012 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.265.000	928.000	(337.000)	337.000	1.265.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 012 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000	20.000	(1.180.000)	1.180.000	1.200.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 012 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.200.000	20.000	(1.180.000)	1.180.000	1.200.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 012 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000	600.000	(4.400.000)	4.400.000	5.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 012 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000	600.000	(4.400.000)	4.400.000	5.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 012 5 2 2 41	Belanja pemeliharaan sarana prasarana persampahan	190.000.000	189.532.000	(468.000)	468.000	190.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 012 5 2 2 41 03	Biaya pemeliharaan depo kontainer sampah	190.000.000	189.532.000	(468.000)	468.000	190.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 013	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA TPA JATIBARANG	4.594.440.000	783.500	(4.593.656.500)	4.593.656.500	4.594.440.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 013 5 2 3	BELANJA MODAL	4.594.440.000	783.500	(4.593.656.500)	4.593.656.500	4.594.440.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 013 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 013 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	4.594.440.000	783.500	(4.593.656.500)	4.593.656.500	4.594.440.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 013 5 2 3 27 08	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana dan prasarana TPA	4.594.440.000	783.500	(4.593.656.500)	4.593.656.500	4.594.440.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.2.05.01 33 014	PEMBANGUNAN TPST	405.290.000	0	(405.290.000)	405.290.000	405.290.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 014 5 2 3	BELANJA MODAL	405.290.000	0	(405.290.000)	405.290.000	405.290.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 014 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	405.290.000	0	(405.290.000)	405.290.000	405.290.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 014 5 2 3 27 25	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana dan prasarana TPST	405.290.000	0	(405.290.000)	405.290.000	405.290.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 016	PENGADAAN MESIN POTONG RUMPUT	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 016 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 016 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 018	Biaya Penyambungan Baru dan Tambah Daya KWH Meter Listrik	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 018 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 018 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 019	MESIN PENCACAH SAMPAH	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 019 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 019 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 020	PEMELIHARAAN IPLT	166.967.000	73.610.351	(93.356.649)	93.356.649	166.967.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 020 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 020 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	160.967.000	73.610.351	(87.356.649)	87.356.649	160.967.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.772.000	750.000	(5.022.000)	5.022.000	5.772.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.772.000	750.000	(5.022.000)	5.022.000	5.772.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 020 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	96.420.000	28.535.351	(67.884.649)	67.884.649	96.420.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 020 5 2 2 03 15	Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan / Pelayanan Kesehatan	37.620.000	9.061.351	(28.558.649)	28.558.649	37.620.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 020 5 2 2 03 26	Belanja Jasa Laboratorium	58.800.000	19.474.000	(39.326.000)	39.326.000	58.800.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 020 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	30.000.000	29.325.000	(675.000)	675.000	30.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.875.000	0	(4.875.000)	4.875.000	4.875.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 020 5 2 2 17 02	Belanja sosialisasi	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 020 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	8.900.000	0	(8.900.000)	8.900.000	8.900.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 022	FS TPA BARU	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 022 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 024	PEMBANGUNAN TPS (Tempat Penampungan Sampah)	640.000.000	0	(640.000.000)	640.000.000	640.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 024 5 2 3	BELANJA MODAL	640.000.000	0	(640.000.000)	640.000.000	640.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 024 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	640.000.000	0	(640.000.000)	640.000.000	640.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 024 5 2 3 27 28	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian depo sampah	640.000.000	0	(640.000.000)	640.000.000	640.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.2.05.01 33 025	PENGADAAN TRUCK ARMROLL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 025 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 025 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.2.05.01 33 027 5 2 3 02 07	Belanja Modal Pengadaan kendaraan penapu jalan	5.000.000.000	4.456.950.500	(543.049.500)	543.049.500	5.000.000.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 028 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.800.000	3.250.000	(4.550.000)	4.550.000	7.800.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 028 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.840.000	2.750.000	(4.090.000)	4.090.000	6.840.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 028 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	148.800.000	55.260.000	(93.540.000)	93.540.000	148.800.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.177.000	11.892.000	(3.285.000)	3.285.000	15.177.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 028 5 2 2 03 15	Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan / Pelayanan Kesehatan	517.104.000	216.510.810	(300.593.190)	300.593.190	517.104.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 028 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	3.285.480.000	1.488.400.000	(1.797.080.000)	1.797.080.000	3.285.480.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	13.068.000	7.077.000	(5.991.000)	5.991.000	13.068.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.500.000	13.270.500	(6.229.500)	6.229.500	19.500.000	
1.1.03 1.2.05.01 33 028 5 2 2 11 08	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	338.400.000	114.875.000	(223.525.000)	223.525.000	338.400.000	
JUMLAH		138.627.418.000	44.332.153.264	(94.295.264.736)	94.295.264.736	138.627.418.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(121.627.418.000)	(36.568.303.464)	85.059.114.536	(85.059.114.536)	(121.627.418.000)	