

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

URUSAN PEMERINTAH : KEWILAYAHAN
 ORGANISASI : KECAMATAN CANDISARI

SKPD / PPKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.12 00 000 5	BELANJA DAERAH	24.105.564.000	6.642.515.131	(17.463.048.869)	17.463.048.869	24.105.564.000	
3.1.06 3.1.06.12 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.007.795.000	2.373.649.251	(5.634.145.749)	5.634.145.749	8.007.795.000	
3.1.06 3.1.06.12 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	8.007.795.000	2.373.649.251	(5.634.145.749)	5.634.145.749	8.007.795.000	
3.1.06 3.1.06.12 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	4.465.995.000	1.302.536.251	(3.163.458.749)	3.163.458.749	4.465.995.000	
3.1.06 3.1.06.12 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.370.808.000	1.008.717.800	(2.362.090.200)	2.362.090.200	3.370.808.000	
3.1.06 3.1.06.12 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	471.926.000	106.974.062	(364.951.938)	364.951.938	471.926.000	
3.1.06 3.1.06.12 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	330.470.000	109.260.000	(221.210.000)	221.210.000	330.470.000	
3.1.06 3.1.06.12 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	82.460.000	14.770.000	(67.690.000)	67.690.000	82.460.000	
3.1.06 3.1.06.12 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	210.070.000	62.715.720	(147.354.280)	147.354.280	210.070.000	
3.1.06 3.1.06.12 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	164.000	83.460	(80.540)	80.540	164.000	
3.1.06 3.1.06.12 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	97.000	15.209	(81.791)	81.791	97.000	
3.1.06 3.1.06.12 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	3.541.800.000	1.071.113.000	(2.470.687.000)	2.470.687.000	3.541.800.000	
3.1.06 3.1.06.12 00 000 5 1 1 02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	3.541.800.000	1.071.113.000	(2.470.687.000)	2.470.687.000	3.541.800.000	
	BELANJA LANGSUNG	16.097.769.000	4.268.865.880	(11.828.903.120)	11.828.903.120	16.097.769.000	
3.1.06 3.1.06.12 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.966.405.000	1.465.719.116	(2.500.685.884)	2.500.685.884	3.966.405.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	159.600.000	35.143.854	(124.456.146)	124.456.146	159.600.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	159.600.000	35.143.854	(124.456.146)	124.456.146	159.600.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	159.600.000	35.143.854	(124.456.146)	124.456.146	159.600.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	31.200.000	13.291.060	(17.908.940)	17.908.940	31.200.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	1.800.000	591.250	(1.208.750)	1.208.750	1.800.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	120.000.000	20.361.544	(99.638.456)	99.638.456	120.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.600.000	900.000	(5.700.000)	5.700.000	6.600.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	24.000.000	10.000.000	(14.000.000)	14.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000	10.000.000	(14.000.000)	14.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000	10.000.000	(14.000.000)	14.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000	10.000.000	(14.000.000)	14.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.800.000	7.400.000	(9.400.000)	9.400.000	16.800.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.800.000	7.400.000	(9.400.000)	9.400.000	16.800.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.800.000	7.400.000	(9.400.000)	9.400.000	16.800.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)	2.400.000	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	12.000.000	5.000.000	(7.000.000)	7.000.000	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.500.000	3.125.000	(4.375.000)	4.375.000	7.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000	3.125.000	(4.375.000)	4.375.000	7.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000	3.125.000	(4.375.000)	4.375.000	7.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.12 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	7.500.000	3.125.000	(4.375.000)	4.375.000	7.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	42.000.000	15.400.000	(26.600.000)	26.600.000	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.000.000	15.400.000	(26.600.000)	26.600.000	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000	15.400.000	(26.600.000)	26.600.000	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 017 5 2 2 11 01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	5.400.000	2.250.000	(3.150.000)	3.150.000	5.400.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.000.000	10.000.000	(14.000.000)	14.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 017 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12.600.000	3.150.000	(9.450.000)	9.450.000	12.600.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000	18.112.000	(31.888.000)	31.888.000	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	18.112.000	(31.888.000)	31.888.000	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000	18.112.000	(31.888.000)	31.888.000	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000	18.112.000	(31.888.000)	31.888.000	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 028 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	64.600.000	8.700.000	(55.900.000)	55.900.000	64.600.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	2.678.475.000	1.068.150.000	(1.610.325.000)	1.610.325.000	2.678.475.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	284.412.000	56.542.950	(227.869.050)	227.869.050	284.412.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	146.460.000	31.020.000	(115.440.000)	115.440.000	146.460.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 154 5 2 1 01 12	Honorarium Piket	26.455.000	0	(26.455.000)	26.455.000	26.455.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 154 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	120.005.000	31.020.000	(88.985.000)	88.985.000	120.005.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	57.605.000	13.350.000	(44.255.000)	44.255.000	57.605.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 154 5 2 1 03 02	Uang Lembur TPHL	62.400.000	17.670.000	(44.730.000)	44.730.000	62.400.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	137.952.000	25.522.950	(112.429.050)	112.429.050	137.952.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 154 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 01 154 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	55.440.000	11.550.000	(43.890.000)	43.890.000	55.440.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 154 5 2 2 04 01	Belanja Jasa Premi Asuransi Kesehatan	71.712.000	7.972.950	(63.739.050)	63.739.050	71.712.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 154 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 01 154 5 2 2 13 02	Belanja Pakaian Kerja Khusus	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 154 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	4.800.000	0	(4.800.000)	4.800.000	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 157 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.000.000	19.400.000	(22.600.000)	22.600.000	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 157 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	10.500.000	6.290.000	(4.210.000)	4.210.000	10.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 157 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	42.000.000	14.817.342	(27.182.658)	27.182.658	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 157 5 2 2 03 02	Belanja Air	12.000.000	4.853.314	(7.146.686)	7.146.686	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 157 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	79.800.000	29.821.556	(49.978.444)	49.978.444	79.800.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 157 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	26.880.000	8.160.000	(18.720.000)	18.720.000	26.880.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 157 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	194.040.000	80.850.000	(113.190.000)	113.190.000	194.040.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 157 5 2 2 04 01	Belanja Jasa Premi Asuransi Kesehatan	62.748.000	4.853.100	(57.894.900)	57.894.900	62.748.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 157 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	33.600.000	15.600.000	(18.000.000)	18.000.000	33.600.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 157 5 2 2 11 01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	8.400.000	3.900.000	(4.500.000)	4.500.000	8.400.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 157 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	84.000.000	39.000.000	(45.000.000)	45.000.000	84.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 157 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	33.600.000	15.600.000	(18.000.000)	18.000.000	33.600.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 157 5 2 2 13 02	Belanja Pakaian Kerja Khusus	5.250.000	0	(5.250.000)	5.250.000	5.250.000	
3.1.06 3.1.06.12 01 157 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	4.200.000	0	(4.200.000)	4.200.000	4.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.12 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.328.487.000	826.755.564	(1.501.731.436)	1.501.731.436	2.328.487.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 005	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 02 005 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 02 005 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 02 007 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	44.000.000	0	(44.000.000)	44.000.000	44.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 007 5 2 3 11 04	Belanja Modal Pengadaan filling kabinet	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 007 5 2 3 11 23	Belanja Modal Pengadaan tangga aluminium	16.000.000	16.000.000	0	0	16.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 007 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	35.575.000	31.615.000	(3.960.000)	3.960.000	35.575.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 007 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	24.750.000	21.227.000	(3.523.000)	3.523.000	24.750.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 007 5 2 3 13 05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	115.500.000	0	(115.500.000)	115.500.000	115.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 007 5 2 3 13 07	Belanja Modal Pengadaan tempat tidur	13.725.000	0	(13.725.000)	13.725.000	13.725.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 007 5 2 3 13 11	Belanja Modal Pengadaan podium/mimbar	34.575.000	34.425.000	(150.000)	150.000	34.575.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 007 5 2 3 13 12	Belanja Modal Pengadaan meja kursi tamu	29.700.000	0	(29.700.000)	29.700.000	29.700.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 007 5 2 3 14 01	Belanja Modal Pengadaan tabung gas	550.000	0	(550.000)	550.000	550.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 007 5 2 3 14 02	Belanja Modal Pengadaan kompor gas	525.000	0	(525.000)	525.000	525.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 007 5 2 3 16 02	Belanja Modal Pengadaan handycam	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 007 5 2 3 18 13	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Jarak Digital	3.500.000	3.410.000	(90.000)	90.000	3.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	1.040.162.000	234.955.500	(805.206.500)	805.206.500	1.040.162.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	1.040.162.000	234.955.500	(805.206.500)	805.206.500	1.040.162.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 009 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	135.000.000	0	(135.000.000)	135.000.000	135.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 009 5 2 3 10 02	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	3.500.000	3.393.500	(106.500)	106.500	3.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 009 5 2 3 10 12	Belanja Modal Pengadaan mesin potong rumput	44.000.000	0	(44.000.000)	44.000.000	44.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 009 5 2 3 10 20	Belanja Modal Pengadaan gergaji mesin	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	192.500.000	139.612.000	(52.888.000)	52.888.000	192.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 009 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	139.700.000	139.612.000	(88.000)	88.000	139.700.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 009 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	9.800.000	0	(9.800.000)	9.800.000	9.800.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 009 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	43.000.000	0	(43.000.000)	43.000.000	43.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	521.000.000	0	(521.000.000)	521.000.000	521.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 009 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	312.500.000	0	(312.500.000)	312.500.000	312.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 009 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	62.500.000	0	(62.500.000)	62.500.000	62.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	86.000.000	0	(86.000.000)	86.000.000	86.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 009 5 2 3 12 12	Belanja Modal Pengadaan layar LCD projector	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 009 5 2 3 14 04	Belanja Modal Pengadaan dispenser	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 009 5 2 3 14 05	Belanja Modal Pengadaan kulkas	24.500.000	0	(24.500.000)	24.500.000	24.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 009 5 2 3 16 07	Belanja Modal Pengadaan wireless	58.000.000	56.540.000	(1.460.000)	1.460.000	58.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 009 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	32.000.000	32.000.000	0	0	32.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 009 5 2 3 17 02	Belanja Modal Pengadaan faximili	4.162.000	0	(4.162.000)	4.162.000	4.162.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 009 5 2 3 18 13	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Jarak Digital	3.500.000	3.410.000	(90.000)	90.000	3.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 021	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	7.100.000	4.475.000	(2.625.000)	2.625.000	7.100.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.100.000	4.475.000	(2.625.000)	2.625.000	7.100.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.700.000	4.075.000	(2.625.000)	2.625.000	6.700.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 021 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.992.000	3.895.000	(2.097.000)	2.097.000	5.992.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.12 02 021 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	708.000	180.000	(528.000)	528.000	708.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 021 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	400.000	400.000	0	0	400.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 021 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	400.000	400.000	0	0	400.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	361.484.000	102.445.636	(259.038.364)	259.038.364	361.484.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	361.484.000	102.445.636	(259.038.364)	259.038.364	361.484.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	114.874.000	10.045.636	(104.828.364)	104.828.364	114.874.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 022 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14.310.000	9.765.636	(4.544.364)	4.544.364	14.310.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 022 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.964.000	280.000	(1.684.000)	1.684.000	1.964.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 022 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 022 5 2 2 01 41	Belanja Gorden	54.500.000	0	(54.500.000)	54.500.000	54.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 022 5 2 2 01 42	Belanja Karpet	34.100.000	0	(34.100.000)	34.100.000	34.100.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 022 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	221.760.000	92.400.000	(129.360.000)	129.360.000	221.760.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 022 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	221.760.000	92.400.000	(129.360.000)	129.360.000	221.760.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 022 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 02 022 5 2 2 26 11	Belanja Pemeliharaan dinding	24.850.000	0	(24.850.000)	24.850.000	24.850.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	154.941.000	34.669.700	(120.271.300)	120.271.300	154.941.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	154.941.000	34.669.700	(120.271.300)	120.271.300	154.941.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	154.941.000	34.669.700	(120.271.300)	120.271.300	154.941.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	19.836.000	3.026.000	(16.810.000)	16.810.000	19.836.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	25.820.000	2.300.000	(23.520.000)	23.520.000	25.820.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	109.285.000	29.343.700	(79.941.300)	79.941.300	109.285.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	81.500.000	27.454.728	(54.045.272)	54.045.272	81.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	81.500.000	27.454.728	(54.045.272)	54.045.272	81.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 028 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	81.500.000	27.454.728	(54.045.272)	54.045.272	81.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 028 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	81.500.000	27.454.728	(54.045.272)	54.045.272	81.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 042	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	320.000.000	316.078.000	(3.922.000)	3.922.000	320.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 042 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 02 042 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 02 042 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 02 042 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000	197.734.000	(2.266.000)	2.266.000	200.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 042 5 2 3 27 03	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	20.000.000	19.324.000	(676.000)	676.000	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 042 5 2 3 27 32	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian balai kelurahan	100.000.000	99.020.000	(980.000)	980.000	100.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 083	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	9.900.000	0	(9.900.000)	9.900.000	9.900.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 083 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.900.000	0	(9.900.000)	9.900.000	9.900.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 083 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.900.000	0	(9.900.000)	9.900.000	9.900.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 083 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	1.675.000	0	(1.675.000)	1.675.000	1.675.000	
3.1.06 3.1.06.12 02 083 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	8.225.000	0	(8.225.000)	8.225.000	8.225.000	
3.1.06 3.1.06.12 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	188.580.000	77.310.000	(111.270.000)	111.270.000	188.580.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	181.710.000	75.800.000	(105.910.000)	105.910.000	181.710.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	181.560.000	75.650.000	(105.910.000)	105.910.000	181.560.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.12 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	181.560.000	75.650.000	(105.910.000)	105.910.000	181.560.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	181.560.000	75.650.000	(105.910.000)	105.910.000	181.560.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000	150.000	0	0	150.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000	150.000	0	0	150.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000	150.000	0	0	150.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	185.000	185.000	0	0	185.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	185.000	185.000	0	0	185.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000	65.000	0	0	65.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	65.000	65.000	0	0	65.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	250.000	250.000	0	0	250.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000	250.000	0	0	250.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.480.000	510.000	(1.970.000)	1.970.000	2.480.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 014 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.480.000	510.000	(1.970.000)	1.970.000	2.480.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000	260.000	0	0	260.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 014 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	260.000	260.000	0	0	260.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000	0	(520.000)	520.000	520.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	520.000	0	(520.000)	520.000	520.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000	250.000	(1.450.000)	1.450.000	1.700.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 014 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000	250.000	(250.000)	250.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 014 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 018 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	185.000	185.000	0	0	185.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 018 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	65.000	65.000	0	0	65.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 018 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000	250.000	0	0	250.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.12 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000	0	(225.000)	225.000	225.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000	0	(225.000)	225.000	225.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	175.000	0	(175.000)	175.000	175.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	175.000	0	(175.000)	175.000	175.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	185.000	0	(185.000)	185.000	185.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	185.000	0	(185.000)	185.000	185.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000	0	(65.000)	65.000	65.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	65.000	0	(65.000)	65.000	65.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	185.000	0	(185.000)	185.000	185.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	185.000	0	(185.000)	185.000	185.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000	0	(65.000)	65.000	65.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	65.000	0	(65.000)	65.000	65.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000	0	(225.000)	225.000	225.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000	0	(225.000)	225.000	225.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000	0	(120.000)	120.000	120.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	120.000	0	(120.000)	120.000	120.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	155.000	0	(155.000)	155.000	155.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 029	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 029 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.12 06 030 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 030 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	640.000	0	(640.000)	640.000	640.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 030 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
3.1.06 3.1.06.12 06 033	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 033 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 033 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 033 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 033 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 033 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 034 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 034 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 06 034 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 15 001	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 15 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 15 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 15 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 15 002	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 15 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 15 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 15 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 15 002 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	548.651.000	191.264.200	(357.386.800)	357.386.800	548.651.000	
3.1.06 3.1.06.12 16 001	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA	45.000.000	25.550.000	(19.450.000)	19.450.000	45.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000	25.550.000	(19.450.000)	19.450.000	45.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 16 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000	0	(90.000)	90.000	90.000	
3.1.06 3.1.06.12 16 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	32.750.000	25.550.000	(7.200.000)	7.200.000	32.750.000	
3.1.06 3.1.06.12 16 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	32.750.000	25.550.000	(7.200.000)	7.200.000	32.750.000	
3.1.06 3.1.06.12 16 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 16 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 16 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.160.000	0	(12.160.000)	12.160.000	12.160.000	
3.1.06 3.1.06.12 16 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	460.000	0	(460.000)	460.000	460.000	
3.1.06 3.1.06.12 16 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	11.700.000	0	(11.700.000)	11.700.000	11.700.000	
3.1.06 3.1.06.12 16 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.300.000	0	(3.300.000)	3.300.000	3.300.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.12 16 003 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.650.000	0	(1.650.000)	1.650.000	1.650.000	
3.1.06 3.1.06.12 16 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	366.000	0	(366.000)	366.000	366.000	
3.1.06 3.1.06.12 16 003 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16.062.000	491.500	(15.570.500)	15.570.500	16.062.000	
3.1.06 3.1.06.12 16 003 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	332.640.000	138.600.000	(194.040.000)	194.040.000	332.640.000	
3.1.06 3.1.06.12 16 003 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	13.900.000	560.000	(13.340.000)	13.340.000	13.900.000	
3.1.06 3.1.06.12 16 003 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	32.558.000	680.300	(31.877.700)	31.877.700	32.558.000	
3.1.06 3.1.06.12 16 003 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	99.225.000	25.382.400	(73.842.600)	73.842.600	99.225.000	
3.1.06 3.1.06.12 16 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.12 16 003 5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.800.000	0	(3.800.000)	3.800.000	3.800.000	
3.1.06 3.1.06.12 18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	450.886.000	90.820.000	(360.066.000)	360.066.000	450.886.000	
3.1.06 3.1.06.12 18 001	PENINGKATAN KEWASPADAAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN TRANTIBMAS DAN TERJADINYA BENCANA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 18 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 18 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 18 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 18 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 18 001 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 18 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 18 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 18 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.300.000	0	(3.300.000)	3.300.000	3.300.000	
3.1.06 3.1.06.12 18 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.650.000	0	(1.650.000)	1.650.000	1.650.000	
3.1.06 3.1.06.12 18 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	511.000	0	(511.000)	511.000	511.000	
3.1.06 3.1.06.12 18 006 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	388.080.000	80.850.000	(307.230.000)	307.230.000	388.080.000	
3.1.06 3.1.06.12 18 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	260.000	0	(260.000)	260.000	260.000	
3.1.06 3.1.06.12 18 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.750.000	0	(6.750.000)	6.750.000	6.750.000	
3.1.06 3.1.06.12 18 006 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	15.200.000	0	(15.200.000)	15.200.000	15.200.000	
3.1.06 3.1.06.12 18 006 5 2 2 13 02	Belanja Pakaian Kerja Khusus	6.500.000	0	(6.500.000)	6.500.000	6.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 18 006 5 2 2 34 02	Belanja Pemeliharaan peralatan jalan	550.000	0	(550.000)	550.000	550.000	
3.1.06 3.1.06.12 18 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000	0	(65.000)	65.000	65.000	
3.1.06 3.1.06.12 18 007 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	2.640.000	1.320.000	(1.320.000)	1.320.000	2.640.000	
3.1.06 3.1.06.12 18 007 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	75.000	0	(75.000)	75.000	75.000	
3.1.06 3.1.06.12 18 007 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	55.000	0	(55.000)	55.000	55.000	
3.1.06 3.1.06.12 18 007 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	1.500.000	750.000	(750.000)	750.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 18 007 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	500.000	250.000	(250.000)	250.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.12 18 007 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	1.550.000	775.000	(775.000)	775.000	1.550.000	
3.1.06 3.1.06.12 18 007 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	18.950.000	4.875.000	(14.075.000)	14.075.000	18.950.000	
3.1.06 3.1.06.12 18 007 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
3.1.06 3.1.06.12 18 007 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 19	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.12 19 002	MONITORING PENGENDALIAN ASET KECAMATAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 19 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 19 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 19 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 19 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 19 003	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 19 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 19 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 19 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 19 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 20	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	395.425.000	145.869.000	(249.556.000)	249.556.000	395.425.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN	379.050.000	145.869.000	(233.181.000)	233.181.000	379.050.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.300.000	0	(3.300.000)	3.300.000	3.300.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.650.000	0	(1.650.000)	1.650.000	1.650.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	374.100.000	145.869.000	(228.231.000)	228.231.000	374.100.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.175.000	15.682.000	(45.493.000)	45.493.000	61.175.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.800.000	10.932.000	(7.868.000)	7.868.000	18.800.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	15.375.000	4.550.000	(10.825.000)	10.825.000	15.375.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	26.550.000	200.000	(26.350.000)	26.350.000	26.550.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	3.600.000	2.600.000	(1.000.000)	1.000.000	3.600.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2 02 02	Belanja bahan/ bibit tanaman	2.600.000	2.600.000	0	0	2.600.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000	650.000	(950.000)	950.000	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	1.600.000	650.000	(950.000)	950.000	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	14.155.000	4.227.000	(9.928.000)	9.928.000	14.155.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	7.800.000	1.500.000	(6.300.000)	6.300.000	7.800.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	6.355.000	2.727.000	(3.628.000)	3.628.000	6.355.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	1.005.000	670.000	(335.000)	335.000	1.005.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.925.000	1.730.000	(2.195.000)	2.195.000	3.925.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	3.925.000	1.730.000	(2.195.000)	2.195.000	3.925.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	246.890.000	93.210.000	(153.680.000)	153.680.000	246.890.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	123.365.000	36.890.000	(86.475.000)	86.475.000	123.365.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	123.525.000	56.320.000	(67.205.000)	67.205.000	123.525.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2 22 01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	7.500.000	4.000.000	(3.500.000)	3.500.000	7.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	7.500.000	4.000.000	(3.500.000)	3.500.000	7.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	19.250.000	8.100.000	(11.150.000)	11.150.000	19.250.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	19.250.000	8.100.000	(11.150.000)	11.150.000	19.250.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 003	FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	16.375.000	0	(16.375.000)	16.375.000	16.375.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 20 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 20 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 20 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.375.000	0	(16.375.000)	16.375.000	16.375.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.187.500	0	(4.187.500)	4.187.500	4.187.500	
3.1.06 3.1.06.12 20 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.187.500	0	(4.187.500)	4.187.500	4.187.500	
3.1.06 3.1.06.12 20 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 20 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 20 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	2.250.000	0	(2.250.000)	2.250.000	2.250.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 003 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjiilidan	2.150.000	0	(2.150.000)	2.150.000	2.150.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 003 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 20 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.187.500	0	(5.187.500)	5.187.500	5.187.500	
3.1.06 3.1.06.12 20 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000	0	(3.750.000)	3.750.000	3.750.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	1.437.500	0	(1.437.500)	1.437.500	1.437.500	
3.1.06 3.1.06.12 20 003 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 20 003 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 20 003 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 20 003 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	4.750.000	0	(4.750.000)	4.750.000	4.750.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	4.750.000	0	(4.750.000)	4.750.000	4.750.000	
3.1.06 3.1.06.12 20 003 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 21	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	7.653.050.000	1.362.323.000	(6.290.727.000)	6.290.727.000	7.653.050.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 001	PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA	19.000.000	0	(19.000.000)	19.000.000	19.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.000.000	0	(19.000.000)	19.000.000	19.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000	0	(60.000)	60.000	60.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 21 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.940.000	0	(18.940.000)	18.940.000	18.940.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	18.940.000	0	(18.940.000)	18.940.000	18.940.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	50.250.000	49.615.000	(635.000)	635.000	50.250.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.250.000	49.615.000	(635.000)	635.000	50.250.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.120.000	840.000	(280.000)	280.000	1.120.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.925.000	1.925.000	0	0	1.925.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 21 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	1.190.000	1.150.000	(40.000)	40.000	1.190.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjiilidan	1.190.000	1.150.000	(40.000)	40.000	1.190.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.12 21 002 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	1.015.000	700.000	(315.000)	315.000	1.015.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000	45.000.000	0	0	45.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	45.000.000	45.000.000	0	0	45.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 003	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 004	FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG	1.629.325.000	362.979.000	(1.266.346.000)	1.266.346.000	1.629.325.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 21 004 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 21 004 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	770.885.000	19.850.000	(751.035.000)	751.035.000	770.885.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 004 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	353.360.000	10.000.000	(343.360.000)	343.360.000	353.360.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 004 5 2 3 44 02	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	505.080.000	333.129.000	(171.951.000)	171.951.000	505.080.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 005	Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 21 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 21 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 21 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 21 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 21 005 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 21 005 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 21 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 21 006	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	2.717.121.000	91.528.000	(2.625.593.000)	2.625.593.000	2.717.121.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 21 006 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 21 006 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	2.425.881.000	82.066.000	(2.343.815.000)	2.343.815.000	2.425.881.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 006 5 2 3 44 01	Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	291.240.000	9.462.000	(281.778.000)	281.778.000	291.240.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 007	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 21 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 21 007 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 21 008	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan	2.262.579.000	612.051.000	(1.650.528.000)	1.650.528.000	2.262.579.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 21 008 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 21 008 5 2 3 44 02	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	2.262.579.000	612.051.000	(1.650.528.000)	1.650.528.000	2.262.579.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 009	Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang	959.775.000	246.150.000	(713.625.000)	713.625.000	959.775.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.300.000	0	(3.300.000)	3.300.000	3.300.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.650.000	0	(1.650.000)	1.650.000	1.650.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	954.825.000	246.150.000	(708.675.000)	708.675.000	954.825.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.117.500	6.250.000	(28.867.500)	28.867.500	35.117.500	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	6.250.000	6.250.000	0	0	6.250.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	23.267.500	0	(23.267.500)	23.267.500	23.267.500	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	4.050.000	0	(4.050.000)	4.050.000	4.050.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	245.700.000	100.800.000	(144.900.000)	144.900.000	245.700.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	12.220.000	200.000	(12.020.000)	12.020.000	12.220.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	11.700.000	200.000	(11.500.000)	11.500.000	11.700.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	520.000	0	(520.000)	520.000	520.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.700.000	0	(20.700.000)	20.700.000	20.700.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	20.700.000	0	(20.700.000)	20.700.000	20.700.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	407.737.500	64.600.000	(343.137.500)	343.137.500	407.737.500	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	407.737.500	64.600.000	(343.137.500)	343.137.500	407.737.500	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	13.050.000	4.750.000	(8.300.000)	8.300.000	13.050.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 14 06	Belanja Pakaian Pentas & Kesenian	13.050.000	4.750.000	(8.300.000)	8.300.000	13.050.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 26 09	Belanja Pemeliharaan tanaman hias meja/lantai	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 27 37	Belanja Pemeliharaan papan display	5.000.000	4.850.000	(150.000)	150.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	212.200.000	64.700.000	(147.500.000)	147.500.000	212.200.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	46.400.000	1.700.000	(44.700.000)	44.700.000	46.400.000	
3.1.06 3.1.06.12 21 009 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	165.800.000	63.000.000	(102.800.000)	102.800.000	165.800.000	
3.1.06 3.1.06.12 22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	295.460.000	23.100.000	(272.360.000)	272.360.000	295.460.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 001	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.950.000	0	(22.950.000)	22.950.000	22.950.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000	0	(4.200.000)	4.200.000	4.200.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	18.750.000	0	(18.750.000)	18.750.000	18.750.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.12 22 001 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	
3.1.06 3.1.06.12 22 002	PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DAN PEMBINAAN MENTAL ROHANI APARATUR	166.710.000	0	(166.710.000)	166.710.000	166.710.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	166.710.000	0	(166.710.000)	166.710.000	166.710.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 22 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 22 002 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	58.000.000	0	(58.000.000)	58.000.000	58.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 002 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	35.985.000	0	(35.985.000)	35.985.000	35.985.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.475.000	0	(53.475.000)	53.475.000	53.475.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	53.475.000	0	(53.475.000)	53.475.000	53.475.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 002 5 2 2 17 06	Belanja Kepesertaan	17.250.000	0	(17.250.000)	17.250.000	17.250.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 002 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 002 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	
3.1.06 3.1.06.12 22 003	IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	103.750.000	23.100.000	(80.650.000)	80.650.000	103.750.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.300.000	0	(3.300.000)	3.300.000	3.300.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 003 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.650.000	0	(1.650.000)	1.650.000	1.650.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.820.000	0	(3.820.000)	3.820.000	3.820.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 003 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	24.500.000	0	(24.500.000)	24.500.000	24.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 003 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	58.800.000	23.100.000	(35.700.000)	35.700.000	58.800.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.280.000	0	(4.280.000)	4.280.000	4.280.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 003 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7.400.000	0	(7.400.000)	7.400.000	7.400.000	
3.1.06 3.1.06.12 22 003 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 22 003 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi(Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 22 004	PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC)	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 22 004 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 22 004 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 22 004 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 23	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	248.825.000	85.705.000	(163.120.000)	163.120.000	248.825.000	
3.1.06 3.1.06.12 23 001	FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT	248.825.000	85.705.000	(163.120.000)	163.120.000	248.825.000	
3.1.06 3.1.06.12 23 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.300.000	0	(3.300.000)	3.300.000	3.300.000	
3.1.06 3.1.06.12 23 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.650.000	0	(1.650.000)	1.650.000	1.650.000	
3.1.06 3.1.06.12 23 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	243.875.000	85.705.000	(158.170.000)	158.170.000	243.875.000	
3.1.06 3.1.06.12 23 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.224.000	8.128.000	(13.096.000)	13.096.000	21.224.000	
3.1.06 3.1.06.12 23 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.224.000	8.128.000	(13.096.000)	13.096.000	21.224.000	
3.1.06 3.1.06.12 23 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.12 23 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.651.000	2.777.000	(4.874.000)	4.874.000	7.651.000	
3.1.06 3.1.06.12 23 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.500.000	1.400.000	(2.100.000)	2.100.000	3.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.12 23 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.151.000	1.377.000	(2.774.000)	2.774.000	4.151.000	
3.1.06 3.1.06.12 23 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	134.500.000	45.050.000	(89.450.000)	89.450.000	134.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 23 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.000.000	13.800.000	(28.200.000)	28.200.000	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.12 23 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	92.500.000	31.250.000	(61.250.000)	61.250.000	92.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 23 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	80.500.000	29.750.000	(50.750.000)	50.750.000	80.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 23 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	80.500.000	29.750.000	(50.750.000)	50.750.000	80.500.000	
3.1.06 3.1.06.12 25 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
3.1.06 3.1.06.12 25 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
3.1.06 3.1.06.12 25 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
3.1.06 3.1.06.12 26 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	785.000	0	(785.000)	785.000	785.000	
3.1.06 3.1.06.12 26 003 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.400.000	0	(1.400.000)	1.400.000	1.400.000	
3.1.06 3.1.06.12 26 003 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	525.000	0	(525.000)	525.000	525.000	
3.1.06 3.1.06.12 26 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	70.000	0	(70.000)	70.000	70.000	
3.1.06 3.1.06.12 26 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000	0	(3.150.000)	3.150.000	3.150.000	
3.1.06 3.1.06.12 26 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	8.820.000	0	(8.820.000)	8.820.000	8.820.000	
3.1.06 3.1.06.12 26 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	5.250.000	0	(5.250.000)	5.250.000	5.250.000	
JUMLAH		24.105.564.000	6.642.515.131	(17.463.048.869)	17.463.048.869	24.105.564.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(24.105.564.000)	(6.642.515.131)	17.463.048.869	(17.463.048.869)	(24.105.564.000)	