

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

URUSAN PEMERINTAH : KEWILAYAHAN
ORGANISASI : KECAMATAN SEMARANG UTARA

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 3.1.06.02 00 000 5	BELANJA DAERAH	29.154.149.000	13.185.384.155	(15.968.764.845)	15.968.764.845	29.154.149.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.702.674.000	4.877.570.285	(4.825.103.715)	4.825.103.715	9.702.674.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	9.702.674.000	4.877.570.285	(4.825.103.715)	4.825.103.715	9.702.674.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	5.502.074.000	2.870.382.785	(2.631.691.215)	2.631.691.215	5.502.074.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.147.986.000	2.211.393.500	(1.936.592.500)	1.936.592.500	4.147.986.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	581.728.000	244.542.388	(337.185.612)	337.185.612	581.728.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	377.230.000	241.470.000	(135.760.000)	135.760.000	377.230.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	7.200.000	4.320.000	(2.880.000)	2.880.000	7.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	105.630.000	34.355.000	(71.275.000)	71.275.000	105.630.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	281.932.000	114.568.440	(167.363.560)	167.363.560	281.932.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	250.000	19.703.567	19.453.567	(19.453.567)	250.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	118.000	29.890	(88.110)	88.110	118.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	4.200.600.000	2.007.187.500	(2.193.412.500)	2.193.412.500	4.200.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1 1 02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	4.200.600.000	2.007.187.500	(2.193.412.500)	2.193.412.500	4.200.600.000	
	BELANJA LANGSUNG	19.451.475.000	8.307.813.870	(11.143.661.130)	11.143.661.130	19.451.475.000	
3.1.06 3.1.06.02 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.162.601.000	2.189.978.920	(2.972.622.080)	2.972.622.080	5.162.601.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	128.100.000	73.714.086	(54.385.914)	54.385.914	128.100.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	128.100.000	73.714.086	(54.385.914)	54.385.914	128.100.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	128.100.000	73.714.086	(54.385.914)	54.385.914	128.100.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	18.000.000	5.180.911	(12.819.089)	12.819.089	18.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	8.400.000	7.877.250	(522.750)	522.750	8.400.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	96.000.000	57.855.925	(38.144.075)	38.144.075	96.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.700.000	2.800.000	(2.900.000)	2.900.000	5.700.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.702.000	9.550.000	(11.152.000)	11.152.000	20.702.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.702.000	9.550.000	(11.152.000)	11.152.000	20.702.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.702.000	9.550.000	(11.152.000)	11.152.000	20.702.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.920.000	2.050.000	(2.870.000)	2.870.000	4.920.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	15.782.000	7.500.000	(8.282.000)	8.282.000	15.782.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	8.000.000	2.064.000	(5.936.000)	5.936.000	8.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	32.670.000	2.800.000	(29.870.000)	29.870.000	32.670.000	

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 3.1.06.02 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.670.000	2.800.000	(29.870.000)	29.870.000	32.670.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.670.000	2.800.000	(29.870.000)	29.870.000	32.670.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.670.000	2.800.000	(29.870.000)	29.870.000	32.670.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000	41.914.100	(8.085.900)	8.085.900	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	41.914.100	(8.085.900)	8.085.900	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000	41.914.100	(8.085.900)	8.085.900	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000	41.914.100	(8.085.900)	8.085.900	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 028 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	362.202.000	112.875.000	(249.327.000)	249.327.000	362.202.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	3.952.875.000	1.716.110.000	(2.236.765.000)	2.236.765.000	3.952.875.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	187.152.000	92.584.000	(94.568.000)	94.568.000	187.152.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	184.872.000	92.304.000	(92.568.000)	92.568.000	184.872.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 154 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	184.872.000	92.304.000	(92.568.000)	92.568.000	184.872.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	148.872.000	73.854.000	(75.018.000)	75.018.000	148.872.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 154 5 2 1 03 02	Uang Lembur TPHL	36.000.000	18.450.000	(17.550.000)	17.550.000	36.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.280.000	280.000	(2.000.000)	2.000.000	2.280.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000	40.000	(80.000)	80.000	120.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 154 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 01 154 5 2 2 11 08	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.160.000	240.000	(1.920.000)	1.920.000	2.160.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 154 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 01 154 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 01 157 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	54.000.000	16.125.500	(37.874.500)	37.874.500	54.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 157 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	32.400.000	12.154.392	(20.245.608)	20.245.608	32.400.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 157 5 2 2 03 02	Belanja Air	21.600.000	5.583.635	(16.016.365)	16.016.365	21.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 157 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	64.800.000	19.798.707	(45.001.293)	45.001.293	64.800.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 157 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	35.100.000	14.625.000	(20.475.000)	20.475.000	35.100.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 157 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	27.000.000	8.580.500	(18.419.500)	18.419.500	27.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 157 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	162.000.000	49.500.000	(112.500.000)	112.500.000	162.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	711.992.000	203.678.700	(508.313.300)	508.313.300	711.992.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 005	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 02 005 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 02 005 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 02 007 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	55.800.000	0	(55.800.000)	55.800.000	55.800.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 007 5 2 3 11 27	Belanja Modal Pengadaan papan informasi	13.250.000	0	(13.250.000)	13.250.000	13.250.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 007 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	30.800.000	0	(30.800.000)	30.800.000	30.800.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 007 5 2 3 12 12	Belanja Modal Pengadaan layar LCD projector	30.800.000	0	(30.800.000)	30.800.000	30.800.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 007 5 2 3 13 05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	24.000.000	13.200.000	(10.800.000)	10.800.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	100.000.000	13.250.000	(86.750.000)	86.750.000	100.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	100.000.000	13.250.000	(86.750.000)	86.750.000	100.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 009 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	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 3.1.06.02 02 009 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	100.000.000	13.250.000	(86.750.000)	86.750.000	100.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 009 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	45.900.000	13.250.000	(32.650.000)	32.650.000	45.900.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 009 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	40.900.000	0	(40.900.000)	40.900.000	40.900.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	13.200.000	0	(13.200.000)	13.200.000	13.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 009 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 02 021	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	87.040.000	42.970.500	(44.069.500)	44.069.500	87.040.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	87.040.000	42.970.500	(44.069.500)	44.069.500	87.040.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.869.000	1.239.500	(40.629.500)	40.629.500	41.869.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 021 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	41.869.000	1.239.500	(40.629.500)	40.629.500	41.869.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 021 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	45.171.000	41.731.000	(3.440.000)	3.440.000	45.171.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 022 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 02 022 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	36.889.000	8.296.500	(28.592.500)	28.592.500	36.889.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 022 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	55.200.000	23.000.000	(32.200.000)	32.200.000	55.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 022 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	63.111.000	61.714.000	(1.397.000)	1.397.000	63.111.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	151.902.000	31.501.200	(120.400.800)	120.400.800	151.902.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	151.902.000	31.501.200	(120.400.800)	120.400.800	151.902.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	151.902.000	31.501.200	(120.400.800)	120.400.800	151.902.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	17.200.000	0	(17.200.000)	17.200.000	17.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	10.607.000	0	(10.607.000)	10.607.000	10.607.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	120.690.000	31.501.200	(89.188.800)	89.188.800	120.690.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 024 5 2 2 05 08	Belanja Doorsmer	3.405.000	0	(3.405.000)	3.405.000	3.405.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	50.000.000	8.529.000	(41.471.000)	41.471.000	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	8.529.000	(41.471.000)	41.471.000	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 028 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000	8.529.000	(41.471.000)	41.471.000	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 028 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	50.000.000	8.529.000	(41.471.000)	41.471.000	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 083	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	13.200.000	1.217.500	(11.982.500)	11.982.500	13.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 083 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.200.000	1.217.500	(11.982.500)	11.982.500	13.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 083 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.200.000	1.217.500	(11.982.500)	11.982.500	13.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 083 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	13.200.000	1.217.500	(11.982.500)	11.982.500	13.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	239.850.000	112.635.000	(127.215.000)	127.215.000	239.850.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	235.350.000	111.135.000	(124.215.000)	124.215.000	235.350.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	235.320.000	111.135.000	(124.185.000)	124.185.000	235.320.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	235.320.000	111.135.000	(124.185.000)	124.185.000	235.320.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	84.600.000	42.300.000	(42.300.000)	42.300.000	84.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	35.400.000	11.175.000	(24.225.000)	24.225.000	35.400.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	28.320.000	14.160.000	(14.160.000)	14.160.000	28.320.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 005 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	87.000.000	43.500.000	(43.500.000)	43.500.000	87.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 005 5 2 1 03	Uang Lembur	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 3.1.06.02 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000	0	(30.000)	30.000	30.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000	0	(30.000)	30.000	30.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	30.000	0	(30.000)	30.000	30.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000	140.000	0	0	140.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	140.000	140.000	0	0	140.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000	360.000	0	0	360.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 06 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000	50.000	0	0	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	50.000	50.000	0	0	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000	450.000	0	0	450.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 06 014 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 06 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	350.000	0	(350.000)	350.000	350.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 014 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	350.000	0	(350.000)	350.000	350.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 06 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000	50.000	0	0	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	50.000	50.000	0	0	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000	450.000	0	0	450.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 06 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.02 06 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 06 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 029	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 06 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 06 029 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 06 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 06 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 06 033	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 033 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 06 033 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 06 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 033 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 033 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 033 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 034 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 06 034 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 034 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 034 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.02 15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 15 001	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 15 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 15 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 15 002	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 15 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 15 002 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 15 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	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 3.1.06.02 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	933.140.000	494.290.000	(438.850.000)	438.850.000	933.140.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA	85.090.000	76.890.000	(8.200.000)	8.200.000	85.090.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.000.000	2.000.000	(3.000.000)	3.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.090.000	74.890.000	(5.200.000)	5.200.000	80.090.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.260.000	23.660.000	(600.000)	600.000	24.260.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	23.860.000	23.260.000	(600.000)	600.000	23.860.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	400.000	400.000	0	0	400.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	12.930.000	12.930.000	0	0	12.930.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	12.930.000	12.930.000	0	0	12.930.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	34.300.000	32.500.000	(1.800.000)	1.800.000	34.300.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	34.300.000	32.500.000	(1.800.000)	1.800.000	34.300.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000	5.800.000	(2.800.000)	2.800.000	8.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	8.600.000	5.800.000	(2.800.000)	2.800.000	8.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.500.000	3.250.000	(2.250.000)	2.250.000	5.500.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 003 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.875.000	15.875.000	0	0	15.875.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 003 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	60.150.000	40.875.000	(19.275.000)	19.275.000	60.150.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 003 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	738.300.000	342.700.000	(395.600.000)	395.600.000	738.300.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 003 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	28.225.000	14.700.000	(13.525.000)	13.525.000	28.225.000	
3.1.06 3.1.06.02 18 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	2.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 18 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	15.000.000	3.750.000	(11.250.000)	11.250.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 18 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	2.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 18 008 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	322.000.000	161.000.000	(161.000.000)	161.000.000	322.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 18 008 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	6.600.000	1.650.000	(4.950.000)	4.950.000	6.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 19	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 19 003	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 19 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 19 003 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 19 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 19 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 19 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 19 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 20	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	915.320.000	156.685.000	(758.635.000)	758.635.000	915.320.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN	475.320.000	155.285.000	(320.035.000)	320.035.000	475.320.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	88.500.000	31.300.000	(57.200.000)	57.200.000	88.500.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	88.500.000	31.300.000	(57.200.000)	57.200.000	88.500.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 1 02 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.500.000	30.300.000	(54.200.000)	54.200.000	84.500.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	4.000.000	1.000.000	(3.000.000)	3.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	386.820.000	123.985.000	(262.835.000)	262.835.000	386.820.000	

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 3.1.06.02 20 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.000.000	29.245.000	(22.755.000)	22.755.000	52.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.300.000	9.695.000	(10.605.000)	10.605.000	20.300.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	17.900.000	7.250.000	(10.650.000)	10.650.000	17.900.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	13.800.000	12.300.000	(1.500.000)	1.500.000	13.800.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	12.250.000	0	(12.250.000)	12.250.000	12.250.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	12.250.000	0	(12.250.000)	12.250.000	12.250.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.100.000	4.240.000	(8.860.000)	8.860.000	13.100.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	13.100.000	4.240.000	(8.860.000)	8.860.000	13.100.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	268.720.000	79.550.000	(189.170.000)	189.170.000	268.720.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.260.000	12.950.000	(41.310.000)	41.310.000	54.260.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	214.460.000	66.600.000	(147.860.000)	147.860.000	214.460.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	40.750.000	10.950.000	(29.800.000)	29.800.000	40.750.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	40.750.000	10.950.000	(29.800.000)	29.800.000	40.750.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003	FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	440.000.000	1.400.000	(438.600.000)	438.600.000	440.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.000.000	500.000	(4.500.000)	4.500.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.000.000	500.000	(4.500.000)	4.500.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.000.000	500.000	(4.500.000)	4.500.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.878.000	900.000	(51.978.000)	51.978.000	52.878.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	15.128.000	0	(15.128.000)	15.128.000	15.128.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	15.128.000	0	(15.128.000)	15.128.000	15.128.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.950.000	900.000	(32.050.000)	32.050.000	32.950.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.537.500	900.000	(3.637.500)	3.637.500	4.537.500	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	28.412.500	0	(28.412.500)	28.412.500	28.412.500	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 38 12	Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Sararana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	

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 3.1.06.02 20 003 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	382.122.000	0	(382.122.000)	382.122.000	382.122.000	
3.1.06 3.1.06.02 21	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	10.023.082.000	4.429.180.250	(5.593.901.750)	5.593.901.750	10.023.082.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001	PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA	265.225.000	138.575.000	(126.650.000)	126.650.000	265.225.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	2.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	260.225.000	135.575.000	(124.650.000)	124.650.000	260.225.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.100.000	2.500.000	(1.600.000)	1.600.000	4.100.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	3.200.000	1.600.000	(1.600.000)	1.600.000	3.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	900.000	900.000	0	0	900.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	37.400.000	28.400.000	(9.000.000)	9.000.000	37.400.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 02 14	Belanja bahan bercorak kesenian dan kebudayaan	19.900.000	19.900.000	0	0	19.900.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	17.500.000	8.500.000	(9.000.000)	9.000.000	17.500.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	2.850.000	1.650.000	(1.200.000)	1.200.000	2.850.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	2.850.000	1.650.000	(1.200.000)	1.200.000	2.850.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.300.000	9.650.000	(1.650.000)	1.650.000	11.300.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	9.100.000	7.650.000	(1.450.000)	1.450.000	9.100.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	172.650.000	69.825.000	(102.825.000)	102.825.000	172.650.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.630.000	7.590.000	(4.040.000)	4.040.000	11.630.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	161.020.000	62.235.000	(98.785.000)	98.785.000	161.020.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.200.000	10.200.000	0	0	10.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	10.200.000	10.200.000	0	0	10.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	20.725.000	13.350.000	(7.375.000)	7.375.000	20.725.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	20.725.000	13.350.000	(7.375.000)	7.375.000	20.725.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	78.644.000	50.394.000	(28.250.000)	28.250.000	78.644.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.644.000	50.394.000	(28.250.000)	28.250.000	78.644.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.519.000	3.519.000	0	0	3.519.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.319.000	1.319.000	0	0	1.319.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	2.200.000	2.200.000	0	0	2.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	750.000	750.000	0	0	750.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	750.000	750.000	0	0	750.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	5.400.000	0	(5.400.000)	5.400.000	5.400.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000	3.250.000	0	0	3.250.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.250.000	3.250.000	0	0	3.250.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.925.000	41.675.000	(22.250.000)	22.250.000	63.925.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.925.000	41.675.000	(22.250.000)	22.250.000	63.925.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	700.000	700.000	0	0	700.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	700.000	700.000	0	0	700.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 004	FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG	1.813.131.000	562.430.000	(1.250.701.000)	1.250.701.000	1.813.131.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 004 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 004 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	1.813.131.000	562.430.000	(1.250.701.000)	1.250.701.000	1.813.131.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 005	Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 005 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 006	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	3.921.123.000	1.949.085.750	(1.972.037.250)	1.972.037.250	3.921.123.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 006 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 006 5 2 3 27 35	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana jalan	3.921.123.000	1.949.085.750	(1.972.037.250)	1.972.037.250	3.921.123.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 007	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 007 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 008	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan	2.755.609.000	1.190.368.000	(1.565.241.000)	1.565.241.000	2.755.609.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 008 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	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 3.1.06.02 21 008 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	2.755.609.000	1.190.368.000	(1.565.241.000)	1.565.241.000	2.755.609.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009	Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang	1.189.350.000	538.327.500	(651.022.500)	651.022.500	1.189.350.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.800.000	2.700.000	(3.100.000)	3.100.000	5.800.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.000.000	2.400.000	(2.600.000)	2.600.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	800.000	300.000	(500.000)	500.000	800.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	800.000	300.000	(500.000)	500.000	800.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.183.550.000	535.627.500	(647.922.500)	647.922.500	1.183.550.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	83.335.000	19.100.000	(64.235.000)	64.235.000	83.335.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.715.000	0	(23.715.000)	23.715.000	23.715.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	17.500.000	9.900.000	(7.600.000)	7.600.000	17.500.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	35.400.000	9.200.000	(26.200.000)	26.200.000	35.400.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	3.220.000	0	(3.220.000)	3.220.000	3.220.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	252.425.000	149.425.000	(103.000.000)	103.000.000	252.425.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	187.625.000	123.625.000	(64.000.000)	64.000.000	187.625.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 02 20	Belanja Bahan Pakaian	64.800.000	25.800.000	(39.000.000)	39.000.000	64.800.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjiilidan	23.000.000	0	(23.000.000)	23.000.000	23.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.100.000	0	(36.100.000)	36.100.000	36.100.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	10.100.000	0	(10.100.000)	10.100.000	10.100.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	26.000.000	0	(26.000.000)	26.000.000	26.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	98.900.000	48.450.000	(50.450.000)	50.450.000	98.900.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	12.700.000	750.000	(11.950.000)	11.950.000	12.700.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	15.600.000	0	(15.600.000)	15.600.000	15.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	58.500.000	47.700.000	(10.800.000)	10.800.000	58.500.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	9.600.000	0	(9.600.000)	9.600.000	9.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	471.840.000	263.852.500	(207.987.500)	207.987.500	471.840.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	471.840.000	263.852.500	(207.987.500)	207.987.500	471.840.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.850.000	0	(25.850.000)	25.850.000	25.850.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	25.850.000	0	(25.850.000)	25.850.000	25.850.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	192.100.000	54.800.000	(137.300.000)	137.300.000	192.100.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	192.100.000	54.800.000	(137.300.000)	137.300.000	192.100.000	
3.1.06 3.1.06.02 22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	740.040.000	362.225.000	(377.815.000)	377.815.000	740.040.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.480.000	10.620.000	(860.000)	860.000	11.480.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.02 22 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	6.075.000	1.000.000	(5.075.000)	5.075.000	6.075.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.520.000	1.800.000	(9.720.000)	9.720.000	11.520.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	61.125.000	0	(61.125.000)	61.125.000	61.125.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 003	IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	559.840.000	304.325.000	(255.515.000)	255.515.000	559.840.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.000.000	2.000.000	(3.000.000)	3.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	454.740.000	206.725.000	(248.015.000)	248.015.000	454.740.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 22 003 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	427.800.000	195.500.000	(232.300.000)	232.300.000	427.800.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.940.000	11.225.000	(15.715.000)	15.715.000	26.940.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 003 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	26.940.000	11.225.000	(15.715.000)	15.715.000	26.940.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 003 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 22 003 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 22 003 5 2 3	BELANJA MODAL	100.100.000	95.600.000	(4.500.000)	4.500.000	100.100.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 003 5 2 3 41		100.100.000	95.600.000	(4.500.000)	4.500.000	100.100.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 003 5 2 3 41 01	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	100.100.000	95.600.000	(4.500.000)	4.500.000	100.100.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 004	PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC)	90.000.000	44.480.000	(45.520.000)	45.520.000	90.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 22 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 22 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 004 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	30.000.000	12.480.000	(17.520.000)	17.520.000	30.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 004 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	48.000.000	20.000.000	(28.000.000)	28.000.000	48.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 004 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 22 004 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 22 004 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 22 004 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 23	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	311.400.000	130.095.000	(181.305.000)	181.305.000	311.400.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001	FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT	311.400.000	130.095.000	(181.305.000)	181.305.000	311.400.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	311.400.000	130.095.000	(181.305.000)	181.305.000	311.400.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.060.000	12.982.500	(35.077.500)	35.077.500	48.060.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.660.000	12.982.500	(29.677.500)	29.677.500	42.660.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	5.400.000	0	(5.400.000)	5.400.000	5.400.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	28.395.000	0	(28.395.000)	28.395.000	28.395.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 02 02	Belanja bahan/ bibit tanaman	8.550.000	0	(8.550.000)	8.550.000	8.550.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 02 07	Belanja bahan papan nama	11.700.000	0	(11.700.000)	11.700.000	11.700.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 02 09	Belanja bibit ikan	8.145.000	0	(8.145.000)	8.145.000	8.145.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.700.000	8.100.000	(12.600.000)	12.600.000	20.700.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	20.700.000	8.100.000	(12.600.000)	12.600.000	20.700.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	160.245.000	87.412.500	(72.832.500)	72.832.500	160.245.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.650.000	4.725.000	(29.925.000)	29.925.000	34.650.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	125.595.000	82.687.500	(42.907.500)	42.907.500	125.595.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	54.000.000	21.600.000	(32.400.000)	32.400.000	54.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 24	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 24 001	Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 24 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 24 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 24 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 24 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 26 003 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	600.000	600.000	0	0	600.000	
3.1.06 3.1.06.02 26 003 5 2 1 02 12	Honorarium Verifikator Data Non PNS	42.100.000	42.100.000	0	0	42.100.000	
3.1.06 3.1.06.02 26 003 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	200.000	200.000	0	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.02 26 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	846.000	846.000	0	0	846.000	
3.1.06 3.1.06.02 26 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	1.500.000	(2.100.000)	2.100.000	3.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 26 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	13.104.000	11.400.000	(1.704.000)	1.704.000	13.104.000	
JUMLAH		29.154.149.000	13.185.384.155	(15.968.764.845)	15.968.764.845	29.154.149.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(29.154.149.000)	(13.185.384.155)	15.968.764.845	(15.968.764.845)	(29.154.149.000)	