

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

URUSAN PEMERINTAH : KEWILAYAHAN
 ORGANISASI : KECAMATAN TUGU

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 3.1.06.07 00 000 5	BELANJA DAERAH	20.307.373.000	10.282.552.635	(10.024.820.365)	9.970.873.115	20.253.425.750	
3.1.06 3.1.06.07 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.189.469.000	3.366.407.341	(3.823.061.659)	3.847.477.659	7.213.885.000	
3.1.06 3.1.06.07 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	7.189.469.000	3.366.407.341	(3.823.061.659)	3.847.477.659	7.213.885.000	
	BELANJA LANGSUNG	13.117.904.000	6.916.145.294	(6.201.758.706)	6.123.395.456	13.039.540.750	
3.1.06 3.1.06.07 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.998.525.000	789.738.496	(1.208.786.504)	1.222.347.304	2.012.085.800	
3.1.06 3.1.06.07 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	78.000.000	21.658.490	(56.341.510)	34.141.510	55.800.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.000.000	21.658.490	(56.341.510)	34.141.510	55.800.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	24.000.000	10.000.000	(14.000.000)	14.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 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 3.1.06.07 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.250.000	5.375.000	(7.875.000)	7.875.000	13.250.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.250.000	5.375.000	(7.875.000)	7.875.000	13.250.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.000.000	5.000.000	(15.000.000)	35.000.000	40.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000	5.000.000	(15.000.000)	35.000.000	40.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	66.000.000	27.500.000	(38.500.000)	38.500.000	66.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	66.000.000	27.500.000	(38.500.000)	38.500.000	66.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000	37.172.006	(12.827.994)	27.827.994	65.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	37.172.006	(12.827.994)	27.827.994	65.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 028	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	1.307.625.000	484.100.000	(823.525.000)	819.025.000	1.303.125.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.307.625.000	484.100.000	(823.525.000)	819.025.000	1.303.125.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	120.450.000	61.133.000	(59.317.000)	64.577.800	125.710.800	

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 3.1.06.07 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	33.500.000	24.975.000	(8.525.000)	8.525.000	33.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	86.950.000	36.158.000	(50.792.000)	56.052.800	92.210.800	
3.1.06 3.1.06.07 01 157	Penyediaan Operasional Kelurahan	319.200.000	137.800.000	(181.400.000)	181.400.000	319.200.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 157 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	319.200.000	137.800.000	(181.400.000)	181.400.000	319.200.000	
3.1.06 3.1.06.07 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.033.500.000	662.441.548	(371.058.452)	480.526.724	1.142.968.272	
3.1.06 3.1.06.07 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	256.500.000	256.500.000	0	12.000.000	268.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.500.000	11.500.000	0	12.000.000	23.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	245.000.000	245.000.000	0	0	245.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 010	PENGADAAN MEBELUER	41.500.000	41.500.000	0	0	41.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 010 5 2 3	BELANJA MODAL	41.500.000	41.500.000	0	0	41.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 021	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	15.000.000	6.250.000	(8.750.000)	8.750.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000	6.250.000	(8.750.000)	8.750.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	457.400.000	182.500.000	(274.900.000)	265.700.000	448.200.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	457.400.000	182.500.000	(274.900.000)	265.700.000	448.200.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	114.600.000	43.340.548	(71.259.452)	57.259.452	100.600.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	114.600.000	43.340.548	(71.259.452)	57.259.452	100.600.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	14.700.000	6.025.000	(8.675.000)	8.675.000	14.700.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.700.000	6.025.000	(8.675.000)	8.675.000	14.700.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 042	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	125.000.000	125.000.000	0	120.668.272	245.668.272	
3.1.06 3.1.06.07 02 042 5 2 3	BELANJA MODAL	125.000.000	125.000.000	0	120.668.272	245.668.272	
3.1.06 3.1.06.07 02 083	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	8.800.000	1.326.000	(7.474.000)	7.474.000	8.800.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 083 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.800.000	1.326.000	(7.474.000)	7.474.000	8.800.000	
3.1.06 3.1.06.07 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	202.750.000	60.920.000	(141.830.000)	69.830.000	130.750.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	188.425.000	46.595.000	(141.830.000)	69.830.000	116.425.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	188.280.000	46.450.000	(141.830.000)	69.830.000	116.280.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	145.000	145.000	0	0	145.000	

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 3.1.06.07 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	1.450.000	1.450.000	0	0	1.450.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.450.000	1.450.000	0	0	1.450.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	1.450.000	1.450.000	0	0	1.450.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.450.000	1.450.000	0	0	1.450.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.450.000	1.450.000	0	0	1.450.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.450.000	1.450.000	0	0	1.450.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	2.050.000	2.050.000	0	0	2.050.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.050.000	2.050.000	0	0	2.050.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.450.000	1.450.000	0	0	1.450.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.450.000	1.450.000	0	0	1.450.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	2.075.000	2.075.000	0	0	2.075.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.075.000	2.075.000	0	0	2.075.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	4.400.000	4.400.000	0	0	4.400.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.400.000	4.400.000	0	0	4.400.000	
3.1.06 3.1.06.07 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	343.075.000	104.868.750	(238.206.250)	154.015.000	258.883.750	
3.1.06 3.1.06.07 16 001	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA	17.875.000	10.000.000	(7.875.000)	7.875.000	17.875.000	
3.1.06 3.1.06.07 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.875.000	10.000.000	(7.875.000)	7.875.000	17.875.000	
3.1.06 3.1.06.07 16 003	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	325.200.000	94.868.750	(230.331.250)	146.140.000	241.008.750	
3.1.06 3.1.06.07 16 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	325.200.000	94.868.750	(230.331.250)	146.140.000	241.008.750	
3.1.06 3.1.06.07 18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	41.800.000	13.100.000	(28.700.000)	24.100.000	37.200.000	
3.1.06 3.1.06.07 18 006	PENDAMPINGAN PENEGAKAN PERDA DI KECAMATAN DAN PEMANTAUAN WILAYAH RAWAN TRANTIBUM	41.800.000	13.100.000	(28.700.000)	24.100.000	37.200.000	
3.1.06 3.1.06.07 18 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.800.000	13.100.000	(28.700.000)	24.100.000	37.200.000	
3.1.06 3.1.06.07 20	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	402.575.000	140.127.500	(262.447.500)	262.447.500	402.575.000	
3.1.06 3.1.06.07 20 001	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN	386.200.000	140.127.500	(246.072.500)	246.072.500	386.200.000	
3.1.06 3.1.06.07 20 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	386.200.000	140.127.500	(246.072.500)	246.072.500	386.200.000	

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 3.1.06.07 20 003	FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	16.375.000	0	(16.375.000)	16.375.000	16.375.000	
3.1.06 3.1.06.07 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 3.1.06.07 21	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	8.359.844.000	4.948.119.000	(3.411.725.000)	3.320.859.750	8.268.978.750	
3.1.06 3.1.06.07 21 001	PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA	100.120.000	32.120.000	(68.000.000)	68.000.000	100.120.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.120.000	32.120.000	(68.000.000)	68.000.000	100.120.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	37.305.000	37.305.000	0	0	37.305.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.305.000	37.305.000	0	0	37.305.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 004	FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG	1.802.578.500	1.337.323.000	(465.255.500)	445.661.250	1.782.984.250	
3.1.06 3.1.06.07 21 004 5 2 3	BELANJA MODAL	1.802.578.500	1.337.323.000	(465.255.500)	445.661.250	1.782.984.250	
3.1.06 3.1.06.07 21 006	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	3.020.228.000	2.176.965.000	(843.263.000)	803.854.000	2.980.819.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 006 5 2 3	BELANJA MODAL	3.020.228.000	2.176.965.000	(843.263.000)	803.854.000	2.980.819.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 008	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan	2.421.062.500	871.106.000	(1.549.956.500)	1.518.094.500	2.389.200.500	
3.1.06 3.1.06.07 21 008 5 2 3	BELANJA MODAL	2.421.062.500	871.106.000	(1.549.956.500)	1.518.094.500	2.389.200.500	
3.1.06 3.1.06.07 21 009	Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang	978.550.000	493.300.000	(485.250.000)	485.250.000	978.550.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	978.550.000	493.300.000	(485.250.000)	485.250.000	978.550.000	
3.1.06 3.1.06.07 22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	530.400.000	128.440.000	(401.960.000)	391.960.000	520.400.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 001	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 003	IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	405.900.000	53.940.000	(351.960.000)	351.960.000	405.900.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	405.900.000	53.940.000	(351.960.000)	351.960.000	405.900.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 004	PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC)	84.500.000	74.500.000	(10.000.000)	0	74.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 004 5 2 3	BELANJA MODAL	84.500.000	74.500.000	(10.000.000)	0	74.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 23	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	194.600.000	68.390.000	(126.210.000)	126.210.000	194.600.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.07 23 001	FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT	194.600.000	68.390.000	(126.210.000)	126.210.000	194.600.000	
3.1.06 3.1.06.07 23 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	194.600.000	68.390.000	(126.210.000)	126.210.000	194.600.000	
3.1.06 3.1.06.07 25	PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH	5.000.000	0	(5.000.000)	65.264.178	65.264.178	
3.1.06 3.1.06.07 25 004	MONITORING PENGENDALIAN ASET KECAMATAN	5.000.000	0	(5.000.000)	65.264.178	65.264.178	
3.1.06 3.1.06.07 25 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000	0	(5.000.000)	65.264.178	65.264.178	
3.1.06 3.1.06.07 26	PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD	5.835.000	0	(5.835.000)	5.835.000	5.835.000	
3.1.06 3.1.06.07 26 003	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	5.835.000	0	(5.835.000)	5.835.000	5.835.000	
3.1.06 3.1.06.07 26 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.835.000	0	(5.835.000)	5.835.000	5.835.000	
JUMLAH		20.307.373.000	10.282.552.635	(10.024.820.365)	9.970.873.115	20.253.425.750	
SURPLUS / (DEFISIT)		(20.307.373.000)	(10.282.552.635)	10.024.820.365	(9.970.873.115)	(20.253.425.750)	