

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

URUSAN PEMERINTAH : KEWILAYAHAN
ORGANISASI : KECAMATAN GUNUNGPATI

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 3.1.06.06 00 000 5	BELANJA DAERAH	43.232.258.000	15.647.359.018	(27.584.898.982)	27.584.898.982	43.232.258.000	
3.1.06 3.1.06.06 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.039.682.000	6.636.559.560	(7.403.122.440)	7.403.122.440	14.039.682.000	
3.1.06 3.1.06.06 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	14.039.682.000	6.636.559.560	(7.403.122.440)	7.403.122.440	14.039.682.000	
3.1.06 3.1.06.06 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	7.506.282.000	3.653.704.560	(3.852.577.440)	3.852.577.440	7.506.282.000	
3.1.06 3.1.06.06 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.653.312.000	2.882.589.000	(2.770.723.000)	2.770.723.000	5.653.312.000	
3.1.06 3.1.06.06 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	791.476.000	262.664.882	(528.811.118)	528.811.118	791.476.000	
3.1.06 3.1.06.06 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	679.588.000	343.540.000	(336.048.000)	336.048.000	679.588.000	
3.1.06 3.1.06.06 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	73.220.000	23.955.000	(49.265.000)	49.265.000	73.220.000	
3.1.06 3.1.06.06 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	308.462.000	111.309.540	(197.152.460)	197.152.460	308.462.000	
3.1.06 3.1.06.06 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	70.000	29.606.936	29.536.936	(29.536.936)	70.000	
3.1.06 3.1.06.06 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	154.000	39.202	(114.798)	114.798	154.000	
3.1.06 3.1.06.06 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	6.533.400.000	2.982.855.000	(3.550.545.000)	3.550.545.000	6.533.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 00 000 5 1 1 02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	6.533.400.000	2.982.855.000	(3.550.545.000)	3.550.545.000	6.533.400.000	
	BELANJA LANGSUNG	29.192.576.000	9.010.799.458	(20.181.776.542)	20.181.776.542	29.192.576.000	
3.1.06 3.1.06.06 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.392.220.000	2.204.101.893	(2.188.118.107)	2.188.118.107	4.392.220.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	114.000.000	20.377.192	(93.622.808)	93.622.808	114.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	114.000.000	20.377.192	(93.622.808)	93.622.808	114.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	114.000.000	20.377.192	(93.622.808)	93.622.808	114.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	18.000.000	2.252.692	(15.747.308)	15.747.308	18.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	2.400.000	315.000	(2.085.000)	2.085.000	2.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	90.000.000	17.059.500	(72.940.500)	72.940.500	90.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000	750.000	(2.850.000)	2.850.000	3.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	21.320.000	7.328.500	(13.991.500)	13.991.500	21.320.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.320.000	7.328.500	(13.991.500)	13.991.500	21.320.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.320.000	7.328.500	(13.991.500)	13.991.500	21.320.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000	6.878.500	(13.121.500)	13.121.500	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 010 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.320.000	450.000	(870.000)	870.000	1.320.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.560.000	7.650.000	(14.910.000)	14.910.000	22.560.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.560.000	7.650.000	(14.910.000)	14.910.000	22.560.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 011 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000	680.000	(1.320.000)	1.320.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 011 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	2.000.000	680.000	(1.320.000)	1.320.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.560.000	6.970.000	(13.590.000)	13.590.000	20.560.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.560.000	320.000	(2.240.000)	2.240.000	2.560.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	18.000.000	6.650.000	(11.350.000)	11.350.000	18.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.06 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.000.000	3.021.500	(2.978.500)	2.978.500	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000	3.021.500	(2.978.500)	2.978.500	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000	3.021.500	(2.978.500)	2.978.500	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	6.000.000	3.021.500	(2.978.500)	2.978.500	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	66.600.000	25.817.000	(40.783.000)	40.783.000	66.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	66.600.000	25.817.000	(40.783.000)	40.783.000	66.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.600.000	25.817.000	(40.783.000)	40.783.000	66.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.600.000	23.350.000	(37.250.000)	37.250.000	60.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 017 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.000.000	2.467.000	(3.533.000)	3.533.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000	21.882.500	(28.117.500)	28.117.500	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	21.882.500	(28.117.500)	28.117.500	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000	21.882.500	(28.117.500)	28.117.500	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000	21.882.500	(28.117.500)	28.117.500	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 028 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	70.850.000	12.675.000	(58.175.000)	58.175.000	70.850.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	3.280.625.000	1.862.902.934	(1.417.722.066)	1.417.722.066	3.280.625.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	73.865.000	0	(73.865.000)	73.865.000	73.865.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	71.825.000	0	(71.825.000)	71.825.000	71.825.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.040.000	0	(2.040.000)	2.040.000	2.040.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 154 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 01 154 5 2 2 11 08	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.040.000	0	(2.040.000)	2.040.000	2.040.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 154 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 01 157 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	96.000.000	40.000.000	(56.000.000)	56.000.000	96.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 157 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	16.000.000	8.000.000	(8.000.000)	8.000.000	16.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 157 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	96.000.000	18.937.473	(77.062.527)	77.062.527	96.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 157 5 2 2 03 02	Belanja Air	4.800.000	2.267.830	(2.532.170)	2.532.170	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 157 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	96.000.000	15.241.964	(80.758.036)	80.758.036	96.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 157 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 157 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	8.000.000	2.000.000	(6.000.000)	6.000.000	8.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 157 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	57.600.000	24.000.000	(33.600.000)	33.600.000	57.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 01 157 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	288.000.000	120.000.000	(168.000.000)	168.000.000	288.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.773.090.000	283.162.865	(1.489.927.135)	1.489.927.135	1.773.090.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 005	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 02 005 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 02 005 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 02 007 5 2 3 11 04	Belanja Modal Pengadaan filling kabinet	82.950.000	0	(82.950.000)	82.950.000	82.950.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 007 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	8.750.000	0	(8.750.000)	8.750.000	8.750.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 007 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 007 5 2 3 13 23	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 007 5 2 3 14 06	Belanja Modal Pengadaan rak piring	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 007 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	1.750.000	0	(1.750.000)	1.750.000	1.750.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 007 5 2 3 25 02	Belanja Modal Pengadaan lampu hias taman	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.06 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	371.500.000	0	(371.500.000)	371.500.000	371.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	371.500.000	0	(371.500.000)	371.500.000	371.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	163.000.000	0	(163.000.000)	163.000.000	163.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 10 12	Belanja Modal Pengadaan mesin potong rumput	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 10 18	Belanja Modal Pengadaan chainsaw/gergaji listrik	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	105.000.000	0	(105.000.000)	105.000.000	105.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	105.000.000	0	(105.000.000)	105.000.000	105.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	52.500.000	0	(52.500.000)	52.500.000	52.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 12 13	Belanja Modal Pengadaan software aplikasi	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	36.000.000	0	(36.000.000)	36.000.000	36.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 009 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 02 010	PENGADAAN MEBELUER	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 02 010 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 02 010 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 02 010 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 02 021	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 021 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 021 5 2 2 26 11	Belanja Pemeliharaan dinding	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	747.520.000	213.698.000	(533.822.000)	533.822.000	747.520.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	747.520.000	213.698.000	(533.822.000)	533.822.000	747.520.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000	3.198.000	(6.802.000)	6.802.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 022 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.000.000	3.198.000	(6.802.000)	6.802.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 022 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	485.520.000	195.500.000	(290.020.000)	290.020.000	485.520.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 022 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	485.520.000	195.500.000	(290.020.000)	290.020.000	485.520.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 022 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	252.000.000	15.000.000	(237.000.000)	237.000.000	252.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 022 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	237.000.000	0	(237.000.000)	237.000.000	237.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 022 5 2 2 26 25	Belanja Pemeliharaan Taman	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	248.000.000	53.995.440	(194.004.560)	194.004.560	248.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	248.000.000	53.995.440	(194.004.560)	194.004.560	248.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 024 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	138.600.000	36.045.440	(102.554.560)	102.554.560	138.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	109.400.000	17.950.000	(91.450.000)	91.450.000	109.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	109.400.000	17.950.000	(91.450.000)	91.450.000	109.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	81.400.000	12.182.400	(69.217.600)	69.217.600	81.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	81.400.000	12.182.400	(69.217.600)	69.217.600	81.400.000	

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 3.1.06.06 02 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000	4.755.500	(20.244.500)	20.244.500	25.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 028 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	25.000.000	4.755.500	(20.244.500)	20.244.500	25.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 028 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 02 028 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 02 028 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	56.400.000	7.426.900	(48.973.100)	48.973.100	56.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 028 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	9.900.000	3.159.900	(6.740.100)	6.740.100	9.900.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 028 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	10.200.000	2.450.000	(7.750.000)	7.750.000	10.200.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 028 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 028 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	34.800.000	1.817.000	(32.983.000)	32.983.000	34.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 028 5 2 2 27 26	Belanja Pemeliharaan sound system	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 029	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 029 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 029 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 042 5 2 3 27 04	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	102.000.000	0	(102.000.000)	102.000.000	102.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 083	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	12.720.000	3.287.025	(9.432.975)	9.432.975	12.720.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 083 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.720.000	3.287.025	(9.432.975)	9.432.975	12.720.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 083 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.720.000	3.287.025	(9.432.975)	9.432.975	12.720.000	
3.1.06 3.1.06.06 02 083 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	12.720.000	3.287.025	(9.432.975)	9.432.975	12.720.000	
3.1.06 3.1.06.06 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	175.840.000	60.305.000	(115.535.000)	115.535.000	175.840.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	163.540.000	60.305.000	(103.235.000)	103.235.000	163.540.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	162.720.000	60.100.000	(102.620.000)	102.620.000	162.720.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	162.720.000	60.100.000	(102.620.000)	102.620.000	162.720.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	115.800.000	41.750.000	(74.050.000)	74.050.000	115.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	46.920.000	18.350.000	(28.570.000)	28.570.000	46.920.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	820.000	205.000	(615.000)	615.000	820.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	820.000	205.000	(615.000)	615.000	820.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	820.000	205.000	(615.000)	615.000	820.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 006	PENYUSUNAN LKPD SKPD	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	

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 3.1.06.06 06 014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 014 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 014 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 014 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 018	PENYUSUNAN LKJIP	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 018 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 018 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 018 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 018 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 018 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 018 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 018 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 018 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.06 06 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 030 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000	0	(210.000)	210.000	210.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 030 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.390.000	0	(1.390.000)	1.390.000	1.390.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 030 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.06 06 033	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 033 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 033 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 033 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 033 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 033 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 034 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 034 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 034 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 036	REVIEW DAN REVISI RENSTRA PD	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 036 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 036 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 036 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 036 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 06 036 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 3.1.06.06 06 036 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 15 002	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 15 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 15 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 15 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 15 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 15 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 15 002 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 15 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 15 002 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 15 002 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	762.521.000	262.612.200	(499.908.800)	499.908.800	762.521.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 001	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA	25.500.000	0	(25.500.000)	25.500.000	25.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.500.000	0	(25.500.000)	25.500.000	25.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	8.500.000	0	(8.500.000)	8.500.000	8.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	8.500.000	0	(8.500.000)	8.500.000	8.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000	0	(17.000.000)	17.000.000	17.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	17.000.000	0	(17.000.000)	17.000.000	17.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.500.000	2.500.000	(5.000.000)	5.000.000	7.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 003 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.060.000	227.000	(833.000)	833.000	1.060.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 003 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	47.481.000	11.685.200	(35.795.800)	35.795.800	47.481.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 003 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 003 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	656.880.000	241.500.000	(415.380.000)	415.380.000	656.880.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 003 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	16.200.000	5.400.000	(10.800.000)	10.800.000	16.200.000	
3.1.06 3.1.06.06 16 003 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	3.900.000	1.300.000	(2.600.000)	2.600.000	3.900.000	
3.1.06 3.1.06.06 18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	174.200.000	57.400.000	(116.800.000)	116.800.000	174.200.000	
3.1.06 3.1.06.06 18 006	PENDAMPINGAN PENEGAKAN PERDA DI KECAMATAN DAN PEMANTAUAN WILAYAH RAWAN TRANTIBUM	174.200.000	57.400.000	(116.800.000)	116.800.000	174.200.000	
3.1.06 3.1.06.06 18 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.750.000	500.000	(3.250.000)	3.250.000	3.750.000	
3.1.06 3.1.06.06 18 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.750.000	500.000	(3.250.000)	3.250.000	3.750.000	
3.1.06 3.1.06.06 18 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.750.000	500.000	(3.250.000)	3.250.000	3.750.000	
3.1.06 3.1.06.06 18 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 18 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	170.450.000	56.900.000	(113.550.000)	113.550.000	170.450.000	
3.1.06 3.1.06.06 18 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000	200.000	(200.000)	200.000	400.000	
3.1.06 3.1.06.06 18 006 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	400.000	200.000	(200.000)	200.000	400.000	
3.1.06 3.1.06.06 18 006 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	142.800.000	55.200.000	(87.600.000)	87.600.000	142.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 18 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.250.000	1.000.000	(25.250.000)	25.250.000	26.250.000	
3.1.06 3.1.06.06 18 006 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	26.250.000	1.000.000	(25.250.000)	25.250.000	26.250.000	

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 3.1.06.06 18 006 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.000.000	500.000	(500.000)	500.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 18 006 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	1.000.000	500.000	(500.000)	500.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 19	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 19 003	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 19 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 19 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 19 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 19 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 19 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 19 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	2.511.800.000	146.900.000	(2.364.900.000)	2.364.900.000	2.511.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.500.000	2.500.000	(5.000.000)	5.000.000	7.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.550.000	14.625.000	(20.925.000)	20.925.000	35.550.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	29.800.000	10.100.000	(19.700.000)	19.700.000	29.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	10.900.000	0	(10.900.000)	10.900.000	10.900.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	83.000.000	0	(83.000.000)	83.000.000	83.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	1.400.000	200.000	(1.200.000)	1.200.000	1.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	31.400.000	14.225.000	(17.175.000)	17.175.000	31.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	110.850.000	46.250.000	(64.600.000)	64.600.000	110.850.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	152.050.000	40.200.000	(111.850.000)	111.850.000	152.050.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	107.000.000	1.500.000	(105.500.000)	105.500.000	107.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	57.350.000	17.300.000	(40.050.000)	40.050.000	57.350.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003	FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	1.885.000.000	0	(1.885.000.000)	1.885.000.000	1.885.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	459.700.000	0	(459.700.000)	459.700.000	459.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.700.000	0	(56.700.000)	56.700.000	56.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.150.000	0	(4.150.000)	4.150.000	4.150.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	17.150.000	0	(17.150.000)	17.150.000	17.150.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 01 30	Belanja Papan Nama	35.400.000	0	(35.400.000)	35.400.000	35.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	122.550.000	0	(122.550.000)	122.550.000	122.550.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	122.550.000	0	(122.550.000)	122.550.000	122.550.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.850.000	0	(11.850.000)	11.850.000	11.850.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	

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 3.1.06.06 20 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	7.350.000	0	(7.350.000)	7.350.000	7.350.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.850.000	0	(19.850.000)	19.850.000	19.850.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 10 18	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pelatihan	19.850.000	0	(19.850.000)	19.850.000	19.850.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	134.750.000	0	(134.750.000)	134.750.000	134.750.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	134.750.000	0	(134.750.000)	134.750.000	134.750.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultasi perencanaan	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 21 03	Belanja jasa konsultasi pengawasan	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 32 05	Belanja Pemeliharaan shelter	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 38 12	Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Sararana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	51.500.000	0	(51.500.000)	51.500.000	51.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	51.500.000	0	(51.500.000)	51.500.000	51.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	330.650.000	0	(330.650.000)	330.650.000	330.650.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 3 41 03	Belanja Modal Rehab Taman	377.700.000	0	(377.700.000)	377.700.000	377.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 3 44 01	Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	351.700.000	0	(351.700.000)	351.700.000	351.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 003 5 2 3 44 02	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	365.250.000	0	(365.250.000)	365.250.000	365.250.000	
3.1.06 3.1.06.06 20 004	PEMBERDAYAAN LPMK, RW DAN RT	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 004 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 004 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 004 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 004 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 004 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 004 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 005	PEMBERDAYAAN PKK, KARANG TARUNA DAN PRAMUKA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 005 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 3.1.06.06 20 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 005 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 005 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 20 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 21	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	17.959.025.000	5.722.177.500	(12.236.847.500)	12.236.847.500	17.959.025.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001	PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA	189.550.000	80.025.000	(109.525.000)	109.525.000	189.550.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000	2.500.000	(6.500.000)	6.500.000	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.000.000	2.500.000	(6.500.000)	6.500.000	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	9.000.000	2.500.000	(6.500.000)	6.500.000	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	180.550.000	77.525.000	(103.025.000)	103.025.000	180.550.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.700.000	9.900.000	(17.800.000)	17.800.000	27.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000	1.000.000	(100.000)	100.000	1.100.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.600.000	1.400.000	(200.000)	200.000	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	8.000.000	7.500.000	(500.000)	500.000	8.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	17.000.000	0	(17.000.000)	17.000.000	17.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	23.500.000	12.000.000	(11.500.000)	11.500.000	23.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	4.000.000	2.500.000	(1.500.000)	1.500.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 02 14	Belanja bahan bercorak kesenian dan kebudayaan	16.500.000	6.500.000	(10.000.000)	10.000.000	16.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	400.000	400.000	0	0	400.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	400.000	400.000	0	0	400.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000	800.000	(300.000)	300.000	1.100.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjiilidan	1.100.000	800.000	(300.000)	300.000	1.100.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.000.000	5.000.000	(16.000.000)	16.000.000	21.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	14.000.000	3.000.000	(11.000.000)	11.000.000	14.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 10 20	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pameran	7.000.000	2.000.000	(5.000.000)	5.000.000	7.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.700.000	17.075.000	(47.625.000)	47.625.000	64.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.800.000	500.000	(8.300.000)	8.300.000	8.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	55.900.000	16.575.000	(39.325.000)	39.325.000	55.900.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	38.400.000	29.600.000	(8.800.000)	8.800.000	38.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	38.400.000	29.600.000	(8.800.000)	8.800.000	38.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.750.000	2.750.000	(1.000.000)	1.000.000	3.750.000	

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 3.1.06.06 21 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	3.750.000	2.750.000	(1.000.000)	1.000.000	3.750.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	105.750.000	73.007.500	(32.742.500)	32.742.500	105.750.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000	900.000	(600.000)	600.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.500.000	900.000	(600.000)	600.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	900.000	(600.000)	600.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	104.250.000	72.107.500	(32.142.500)	32.142.500	104.250.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.450.000	15.450.000	0	0	15.450.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.700.000	6.700.000	0	0	6.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	8.750.000	8.750.000	0	0	8.750.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	750.000	750.000	0	0	750.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	6.300.000	6.300.000	0	0	6.300.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	6.300.000	6.300.000	0	0	6.300.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000	2.512.500	(987.500)	987.500	3.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	2.250.000	1.262.500	(987.500)	987.500	2.250.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 10 11	Belanja sewa tanaman	750.000	750.000	0	0	750.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 10 14	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan rumah tangga	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.050.000	45.895.000	(31.155.000)	31.155.000	77.050.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	77.050.000	45.895.000	(31.155.000)	31.155.000	77.050.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	30.400.000	7.250.000	(23.150.000)	23.150.000	30.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.500.000	500.000	(4.000.000)	4.000.000	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.500.000	500.000	(4.000.000)	4.000.000	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.500.000	500.000	(4.000.000)	4.000.000	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.900.000	6.750.000	(19.150.000)	19.150.000	25.900.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000	0	(550.000)	550.000	550.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2 02 07	Belanja bahan papan nama	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000	0	(3.300.000)	3.300.000	3.300.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	950.000	950.000	0	0	950.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.800.000	5.800.000	(1.000.000)	1.000.000	6.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.06 21 004	FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG	2.858.725.000	798.913.000	(2.059.812.000)	2.059.812.000	2.858.725.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 21 004 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 21 004 5 2 3 27 23	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana dan prasarana olah raga	302.550.000	0	(302.550.000)	302.550.000	302.550.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 004 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	168.825.000	0	(168.825.000)	168.825.000	168.825.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 004 5 2 3 41 01	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	151.400.000	0	(151.400.000)	151.400.000	151.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 004 5 2 3 44 01	Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	668.650.000	468.413.000	(200.237.000)	200.237.000	668.650.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 004 5 2 3 44 02	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	1.567.300.000	330.500.000	(1.236.800.000)	1.236.800.000	1.567.300.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 005	Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 21 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 21 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 21 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 21 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 21 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 21 005 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 21 005 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 21 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 21 006	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	5.920.731.000	1.756.534.000	(4.164.197.000)	4.164.197.000	5.920.731.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 21 006 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 21 006 5 2 3 44 01	Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5.920.731.000	1.756.534.000	(4.164.197.000)	4.164.197.000	5.920.731.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 007	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 21 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 21 007 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 21 008	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan	6.882.569.000	2.298.863.000	(4.583.706.000)	4.583.706.000	6.882.569.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 21 008 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 21 008 5 2 3 44 02	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	6.882.569.000	2.298.863.000	(4.583.706.000)	4.583.706.000	6.882.569.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009	Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang	1.971.300.000	707.585.000	(1.263.715.000)	1.263.715.000	1.971.300.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000	1.500.000	(4.500.000)	4.500.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.000.000	1.500.000	(4.500.000)	4.500.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	1.500.000	(4.500.000)	4.500.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.965.300.000	706.085.000	(1.259.215.000)	1.259.215.000	1.965.300.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	109.850.000	38.550.000	(71.300.000)	71.300.000	109.850.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.250.000	900.000	(2.350.000)	2.350.000	3.250.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	

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 3.1.06.06 21 009 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	88.450.000	35.650.000	(52.800.000)	52.800.000	88.450.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	13.050.000	2.000.000	(11.050.000)	11.050.000	13.050.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	2.600.000	0	(2.600.000)	2.600.000	2.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	428.475.000	189.150.000	(239.325.000)	239.325.000	428.475.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	2.300.000	0	(2.300.000)	2.300.000	2.300.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 02 14	Belanja bahan bercorak kesenian dan kebudayaan	4.800.000	4.300.000	(500.000)	500.000	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	421.375.000	184.850.000	(236.525.000)	236.525.000	421.375.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.500.000	23.600.000	(36.900.000)	36.900.000	60.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	60.000.000	23.600.000	(36.400.000)	36.400.000	60.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75.700.000	27.300.000	(48.400.000)	48.400.000	75.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	26.800.000	8.000.000	(18.800.000)	18.800.000	26.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	45.700.000	19.300.000	(26.400.000)	26.400.000	45.700.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000	600.000	0	0	600.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	600.000	600.000	0	0	600.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	85.150.000	29.050.000	(56.100.000)	56.100.000	85.150.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	20.150.000	8.350.000	(11.800.000)	11.800.000	20.150.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	41.150.000	19.700.000	(21.450.000)	21.450.000	41.150.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	6.250.000	0	(6.250.000)	6.250.000	6.250.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	17.600.000	1.000.000	(16.600.000)	16.600.000	17.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	770.575.000	284.835.000	(485.740.000)	485.740.000	770.575.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	770.575.000	284.835.000	(485.740.000)	485.740.000	770.575.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	121.050.000	4.000.000	(117.050.000)	117.050.000	121.050.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	121.050.000	4.000.000	(117.050.000)	117.050.000	121.050.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	312.200.000	109.000.000	(203.200.000)	203.200.000	312.200.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	65.800.000	18.000.000	(47.800.000)	47.800.000	65.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 21 009 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	246.400.000	91.000.000	(155.400.000)	155.400.000	246.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	918.920.000	162.700.000	(756.220.000)	756.220.000	918.920.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	9.000.000	1.000.000	(8.000.000)	8.000.000	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.500.000	1.000.000	(11.500.000)	11.500.000	12.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	2.800.000	700.000	(2.100.000)	2.100.000	2.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	500.000	300.000	(200.000)	200.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	8.300.000	1.200.000	(7.100.000)	7.100.000	8.300.000	

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 3.1.06.06 22 001 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	500.000	250.000	(250.000)	250.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	500.000	250.000	(250.000)	250.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000	300.000	0	0	300.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	13.600.000	3.400.000	(10.200.000)	10.200.000	13.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	3.000.000	1.000.000	(2.000.000)	2.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	3.600.000	900.000	(2.700.000)	2.700.000	3.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	9.000.000	2.500.000	(6.500.000)	6.500.000	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000	750.000	(1.050.000)	1.050.000	1.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 003 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.320.000	450.000	(870.000)	870.000	1.320.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 003 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.600.000	1.500.000	(2.100.000)	2.100.000	3.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 003 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	441.600.000	147.200.000	(294.400.000)	294.400.000	441.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 003 5 2 3 41 01	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	403.000.000	0	(403.000.000)	403.000.000	403.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 22 004	PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC)	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 22 004 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 22 004 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 22 004 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 22 004 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 23	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	506.770.000	111.440.000	(395.330.000)	395.330.000	506.770.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001	FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT	506.770.000	111.440.000	(395.330.000)	395.330.000	506.770.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.100.000	840.000	(1.260.000)	1.260.000	2.100.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.100.000	840.000	(1.260.000)	1.260.000	2.100.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.100.000	840.000	(1.260.000)	1.260.000	2.100.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	504.670.000	110.600.000	(394.070.000)	394.070.000	504.670.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.000.000	8.000.000	(100.000.000)	100.000.000	108.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.600.000	4.800.000	(16.800.000)	16.800.000	21.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	26.400.000	3.200.000	(23.200.000)	23.200.000	26.400.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 01 35	Belanja Tong sampah	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 02 02	Belanja bahan/ bibit tanaman	16.000.000	0	(16.000.000)	16.000.000	16.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	52.800.000	15.200.000	(37.600.000)	37.600.000	52.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	44.800.000	15.200.000	(29.600.000)	29.600.000	44.800.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	195.120.000	71.400.000	(123.720.000)	123.720.000	195.120.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.760.000	17.000.000	(23.760.000)	23.760.000	40.760.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	154.360.000	54.400.000	(99.960.000)	99.960.000	154.360.000	

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 3.1.06.06 23 001 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	43.250.000	0	(43.250.000)	43.250.000	43.250.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	43.250.000	0	(43.250.000)	43.250.000	43.250.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	40.000.000	16.000.000	(24.000.000)	24.000.000	40.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	40.000.000	16.000.000	(24.000.000)	24.000.000	40.000.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	25.500.000	0	(25.500.000)	25.500.000	25.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 23 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	25.500.000	0	(25.500.000)	25.500.000	25.500.000	
3.1.06 3.1.06.06 24	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 24 001	Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 24 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 24 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 24 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 24 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 24 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 24 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 24 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 24 001 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 24 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 24 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 24 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 24 002	Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 24 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 24 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 24 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 24 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 24 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 24 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 24 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 24 002 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 25	PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 25 004	MONITORING PENGENDALIAN ASET KECAMATAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 25 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 25 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 25 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.06 25 004 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	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 3.1.06.06 26 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	840.000	0	(840.000)	840.000	840.000	
3.1.06 3.1.06.06 26 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 26 003 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.06 26 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.350.000	0	(1.350.000)	1.350.000	1.350.000	
3.1.06 3.1.06.06 26 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	12.800.000	0	(12.800.000)	12.800.000	12.800.000	
JUMLAH		43.232.258.000	15.647.359.018	(27.584.898.982)	27.584.898.982	43.232.258.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(43.232.258.000)	(15.647.359.018)	27.584.898.982	(27.584.898.982)	(43.232.258.000)	