

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

URUSAN PEMERINTAH : KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MAS
 ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SKPD / PPKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5	BELANJA DAERAH	40.115.715.000	18.040.820.557	(22.074.894.443)	22.074.894.443	40.115.715.000	
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	21.898.767.000	9.413.131.904	(12.485.635.096)	12.485.635.096	21.898.767.000	
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	21.898.767.000	9.413.131.904	(12.485.635.096)	12.485.635.096	21.898.767.000	
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	12.553.767.000	5.178.106.904	(7.375.660.096)	7.375.660.096	12.553.767.000	
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	9.686.180.000	4.118.037.300	(5.568.142.700)	5.568.142.700	9.686.180.000	
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	1.356.068.000	455.062.760	(901.005.240)	901.005.240	1.356.068.000	
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	236.684.000	107.135.000	(129.549.000)	129.549.000	236.684.000	
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	567.182.000	213.945.000	(353.237.000)	353.237.000	567.182.000	
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	705.362.000	256.294.380	(449.067.620)	449.067.620	705.362.000	
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.998.000	27.564.192	25.566.192	(25.566.192)	1.998.000	
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	293.000	68.272	(224.728)	224.728	293.000	
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	9.345.000.000	4.235.025.000	(5.109.975.000)	5.109.975.000	9.345.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	9.345.000.000	4.235.025.000	(5.109.975.000)	5.109.975.000	9.345.000.000	
	BELANJA LANGSUNG	18.216.948.000	8.627.688.653	(5.109.975.000)	5.109.975.000	9.345.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.815.592.800	2.335.393.198	(2.480.199.602)	2.480.199.602	4.815.592.800	
1.1.05 1.1.05.01 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	228.000.000	105.372.753	(122.627.247)	122.627.247	228.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	228.000.000	105.372.753	(122.627.247)	122.627.247	228.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	228.000.000	105.372.753	(122.627.247)	122.627.247	228.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	12.000.000	3.534.170	(8.465.830)	8.465.830	12.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	192.000.000	91.314.783	(100.685.217)	100.685.217	192.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 002 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000	10.523.800	(13.476.200)	13.476.200	24.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 008	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	108.000.000	48.750.000	(59.250.000)	59.250.000	108.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	108.000.000	48.750.000	(59.250.000)	59.250.000	108.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.01 01 008 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	108.000.000	48.750.000	(59.250.000)	59.250.000	108.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 008 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	108.000.000	48.750.000	(59.250.000)	59.250.000	108.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	70.000.000	28.652.200	(41.347.800)	41.347.800	70.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000	28.652.200	(41.347.800)	41.347.800	70.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000.000	28.652.200	(41.347.800)	41.347.800	70.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.000.000	28.652.200	(41.347.800)	41.347.800	70.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	55.000.000	11.648.840	(43.351.160)	43.351.160	55.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000	11.648.840	(43.351.160)	43.351.160	55.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000.000	11.648.840	(43.351.160)	43.351.160	55.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	37.831.000	8.315.500	(29.515.500)	29.515.500	37.831.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	17.169.000	3.333.340	(13.835.660)	13.835.660	17.169.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.000.000	1.858.000	(13.142.000)	13.142.000	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000	1.858.000	(13.142.000)	13.142.000	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000	1.858.000	(13.142.000)	13.142.000	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	15.000.000	1.858.000	(13.142.000)	13.142.000	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 014	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	15.000.000	5.447.800	(9.552.200)	9.552.200	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000	5.447.800	(9.552.200)	9.552.200	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000	5.447.800	(9.552.200)	9.552.200	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 014 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.000.000	5.447.800	(9.552.200)	9.552.200	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 015 5 2 2 01 45	Belanja bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.200.000	8.100.000	(8.100.000)	8.100.000	16.200.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	85.800.000	16.500.000	(69.300.000)	69.300.000	85.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.800.000	16.500.000	(69.300.000)	69.300.000	85.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.800.000	16.500.000	(69.300.000)	69.300.000	85.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.785.000	15.100.000	(44.685.000)	44.685.000	59.785.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 017 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	26.015.000	1.400.000	(24.615.000)	24.615.000	26.015.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	972.000.000	550.673.555	(421.326.445)	421.326.445	972.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	972.000.000	550.673.555	(421.326.445)	421.326.445	972.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 018 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.01 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	972.000.000	550.673.555	(421.326.445)	421.326.445	972.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	972.000.000	550.673.555	(421.326.445)	421.326.445	972.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 028 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	458.430.000	311.350.000	(147.080.000)	147.080.000	458.430.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	1.620.300.000	666.625.000	(953.675.000)	953.675.000	1.620.300.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	1.171.862.800	580.415.050	(591.447.750)	591.447.750	1.171.862.800	
1.1.05 1.1.05.01 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.170.752.600	580.415.050	(590.337.550)	590.337.550	1.170.752.600	
1.1.05 1.1.05.01 01 154 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	94.737.600	47.368.800	(47.368.800)	47.368.800	94.737.600	
1.1.05 1.1.05.01 01 154 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	94.737.600	47.368.800	(47.368.800)	47.368.800	94.737.600	
1.1.05 1.1.05.01 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	1.076.015.000	533.046.250	(542.968.750)	542.968.750	1.076.015.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	971.015.000	458.336.250	(512.678.750)	512.678.750	971.015.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 154 5 2 1 03 02	Uang Lembur TPHL	105.000.000	74.710.000	(30.290.000)	30.290.000	105.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.110.200	0	(1.110.200)	1.110.200	1.110.200	
1.1.05 1.1.05.01 01 154 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	326.000	0	(326.000)	326.000	326.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	326.000	0	(326.000)	326.000	326.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 154 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	784.200	0	(784.200)	784.200	784.200	
1.1.05 1.1.05.01 01 154 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	784.200	0	(784.200)	784.200	784.200	
1.1.05 1.1.05.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.103.169.200	1.246.164.245	(1.857.004.955)	1.857.004.955	3.103.169.200	
1.1.05 1.1.05.01 02 005	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 02 005 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 02 005 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 02 007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	188.850.000	0	(188.850.000)	188.850.000	188.850.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 007 5 2 3	BELANJA MODAL	188.850.000	0	(188.850.000)	188.850.000	188.850.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 007 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21.000.000	0	(21.000.000)	21.000.000	21.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 007 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	21.000.000	0	(21.000.000)	21.000.000	21.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 007 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	120.450.000	0	(120.450.000)	120.450.000	120.450.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 007 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	50.950.000	0	(50.950.000)	50.950.000	50.950.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 007 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	38.000.000	0	(38.000.000)	38.000.000	38.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 007 5 2 3 13 11	Belanja Modal Pengadaan podium/mimbar	6.500.000	0	(6.500.000)	6.500.000	6.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 007 5 2 3 13 17	Belanja Modal Pengadaan kursi tunggu	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 007 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.01 02 007 5 2 3 27 33	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian pos pengawasan parkir	47.400.000	0	(47.400.000)	47.400.000	47.400.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 007 5 2 3 33	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	580.900.000	81.125.000	(499.775.000)	499.775.000	580.900.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	580.900.000	81.125.000	(499.775.000)	499.775.000	580.900.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	10.100.000	0	(10.100.000)	10.100.000	10.100.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 11 16	Belanja Modal Pengadaan vacuum cleaner	3.800.000	0	(3.800.000)	3.800.000	3.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	196.500.000	0	(196.500.000)	196.500.000	196.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	48.000.000	0	(48.000.000)	48.000.000	48.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	74.500.000	0	(74.500.000)	74.500.000	74.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	220.500.000	81.125.000	(139.375.000)	139.375.000	220.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 16 02	Belanja Modal Pengadaan handycam	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 16 03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	43.000.000	0	(43.000.000)	43.000.000	43.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	150.000.000	81.125.000	(68.875.000)	68.875.000	150.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 17 12	Belanja Modal Pengadaan Repeater	150.000.000	0	(150.000.000)	150.000.000	150.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	491.400.000	449.650.000	(41.750.000)	41.750.000	491.400.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 02 022 5 2 3	BELANJA MODAL	491.400.000	449.650.000	(41.750.000)	41.750.000	491.400.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 022 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	261.750.000	249.861.000	(11.889.000)	11.889.000	261.750.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 022 5 2 3 27 13	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian pagar	210.000.000	199.936.000	(10.064.000)	10.064.000	210.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 022 5 2 3 27 18	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian pavingisasi	51.750.000	49.925.000	(1.825.000)	1.825.000	51.750.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 022 5 2 3 27 33	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian pos pengawasan parkir	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.01 02 022 5 2 3 41 01	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	229.650.000	199.789.000	(29.861.000)	29.861.000	229.650.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 022 5 2 3 44		0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	1.571.538.500	685.274.370	(886.264.130)	886.264.130	1.571.538.500	
1.1.05 1.1.05.01 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.571.538.500	685.274.370	(886.264.130)	886.264.130	1.571.538.500	
1.1.05 1.1.05.01 02 024 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	110.000.000	43.314.349	(66.685.651)	66.685.651	110.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 024 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	110.000.000	43.314.349	(66.685.651)	66.685.651	110.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.461.538.500	641.960.021	(819.578.479)	819.578.479	1.461.538.500	
1.1.05 1.1.05.01 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	215.000.000	138.361.771	(76.638.229)	76.638.229	215.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	1.246.538.500	503.598.250	(742.940.250)	742.940.250	1.246.538.500	
1.1.05 1.1.05.01 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	158.000.000	18.627.500	(139.372.500)	139.372.500	158.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	157.100.000	18.627.500	(138.472.500)	138.472.500	157.100.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 01 41	Belanja Gorden	47.100.000	0	(47.100.000)	47.100.000	47.100.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	22.000.000	1.107.500	(20.892.500)	20.892.500	22.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 26 18	Belanja Pemeliharaan instalasi listrik	9.000.000	878.000	(8.122.000)	8.122.000	9.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 26 20	Belanja Pemeliharaan generator set	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 26 24	Belanja Pemeliharaan pompa air	6.000.000	229.500	(5.770.500)	5.770.500	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	74.500.000	13.995.000	(60.505.000)	60.505.000	74.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27 04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	9.000.000	400.000	(8.600.000)	8.600.000	9.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	9.000.000	2.765.000	(6.235.000)	6.235.000	9.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27 18	Belanja Pemeliharaan camera	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	12.000.000	10.830.000	(1.170.000)	1.170.000	12.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27 26	Belanja Pemeliharaan sound system	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27 32	Belanja Pemeliharaan mesin absensi	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27 39	Belanja Pemeliharaan jaringan internet (instalasinya)	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27 41	Belanja Pemeliharaan mesin tik	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27 47	Belanja Pemeliharaan CCTV	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	6.500.000	25.000	(6.475.000)	6.475.000	6.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 30 01	Belanja Pemeliharaan telepon	2.000.000	25.000	(1.975.000)	1.975.000	2.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 30 07	Belanja Pemeliharaan repeater	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 30 08	Belanja Pemeliharaan HT	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 37	Belanja pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan banjir dan rob	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 40 09	Biaya Pemeliharaan Gergaji Mesin	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 44 04	Belanja Pemeliharaan perahu karet	5.000.000	3.500.000	(1.500.000)	1.500.000	5.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 029	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER	24.000.000	200.000	(23.800.000)	23.800.000	24.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000	200.000	(23.800.000)	23.800.000	24.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 029 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	24.000.000	200.000	(23.800.000)	23.800.000	24.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 029 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	24.000.000	200.000	(23.800.000)	23.800.000	24.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 051	PEMBUATAN PAGAR KANTOR	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 02 051 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 02 051 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 02 096 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	8.000.000	767.000	(7.233.000)	7.233.000	8.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 096 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	27.680.700	6.325.375	(21.355.325)	21.355.325	27.680.700	
1.1.05 1.1.05.01 02 139	Pengelolaan Web Site	52.800.000	4.195.000	(48.605.000)	48.605.000	52.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.120.000	1.520.000	(7.600.000)	7.600.000	9.120.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.120.000	1.520.000	(7.600.000)	7.600.000	9.120.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	1.000.000	(5.000.000)	5.000.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.120.000	520.000	(2.600.000)	2.600.000	3.120.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.680.000	2.675.000	(41.005.000)	41.005.000	43.680.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.830.000	800.000	(6.030.000)	6.030.000	6.830.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.800.000	800.000	(4.000.000)	4.000.000	4.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 2 01 43	Belanja kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll)	2.030.000	0	(2.030.000)	2.030.000	2.030.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	600.000	0	(600.000)	600.000	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
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000	1.875.000	(9.375.000)	9.375.000	11.250.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.250.000	1.875.000	(9.375.000)	9.375.000	11.250.000	
1.1.05 1.1.05.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	163.000.000	155.135.000	(7.865.000)	7.865.000	163.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 03 002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	163.000.000	155.135.000	(7.865.000)	7.865.000	163.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 03 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.05 1.1.05.01 03 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.05 1.1.05.01 03 002 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.05 1.1.05.01 03 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	162.100.000	155.135.000	(6.965.000)	6.965.000	162.100.000	
1.1.05 1.1.05.01 03 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000	1.135.000	(615.000)	615.000	1.750.000	
1.1.05 1.1.05.01 03 002 5 2 2 03 26	Belanja Jasa Laboratorium	1.750.000	1.135.000	(615.000)	615.000	1.750.000	
1.1.05 1.1.05.01 03 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000	0	(350.000)	350.000	350.000	
1.1.05 1.1.05.01 03 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	350.000	0	(350.000)	350.000	350.000	
1.1.05 1.1.05.01 03 002 5 2 2 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	160.000.000	154.000.000	(6.000.000)	6.000.000	160.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 03 002 5 2 2 12 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	160.000.000	154.000.000	(6.000.000)	6.000.000	160.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 03 002 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	176.928.000	150.132.500	(26.795.500)	26.795.500	176.928.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 004	BIMBINGAN TEKNIS / PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 004 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 004 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 004 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 012	PEMBINAAN FISIK PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 012 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 012 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.01 05 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 012 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 012 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 012 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 012 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 014	PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	176.928.000	150.132.500	(26.795.500)	26.795.500	176.928.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.980.000	3.970.000	(3.010.000)	3.010.000	6.980.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.980.000	3.970.000	(3.010.000)	3.010.000	6.980.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.500.000	2.420.000	(2.080.000)	2.080.000	4.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.480.000	1.550.000	(930.000)	930.000	2.480.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	169.948.000	146.162.500	(23.785.500)	23.785.500	169.948.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000	262.500	(37.500)	37.500	300.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	300.000	262.500	(37.500)	37.500	300.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	13.600.000	13.600.000	0	0	13.600.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	13.600.000	13.600.000	0	0	13.600.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2 03 21	Belanja Jasa Pendidikan/kursus/pelatihan ketrampilan	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	348.000	0	(348.000)	348.000	348.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	348.000	0	(348.000)	348.000	348.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.700.000	51.300.000	(5.400.000)	5.400.000	56.700.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	56.700.000	51.300.000	(5.400.000)	5.400.000	56.700.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	75.000.000	69.000.000	(6.000.000)	6.000.000	75.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	75.000.000	69.000.000	(6.000.000)	6.000.000	75.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 034	Pengiriman Peningkatan Kemampuan Khusus SDM Satpol PP	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 034 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	304.620.000	133.680.000	(170.940.000)	170.940.000	304.620.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.01 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	280.820.000	122.280.000	(158.540.000)	158.540.000	280.820.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	280.560.000	122.280.000	(158.280.000)	158.280.000	280.560.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	280.560.000	122.280.000	(158.280.000)	158.280.000	280.560.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	172.200.000	86.100.000	(86.100.000)	86.100.000	172.200.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	13.800.000	6.900.000	(6.900.000)	6.900.000	13.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	31.560.000	15.780.000	(15.780.000)	15.780.000	31.560.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 005 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	63.000.000	13.500.000	(49.500.000)	49.500.000	63.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	260.000	0	(260.000)	260.000	260.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000	0	(260.000)	260.000	260.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	260.000	0	(260.000)	260.000	260.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	3.800.000	3.800.000	0	0	3.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000	3.800.000	0	0	3.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000	3.300.000	0	0	3.300.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000	3.300.000	0	0	3.300.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	3.800.000	3.800.000	0	0	3.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000	3.800.000	0	0	3.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000	3.300.000	0	0	3.300.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000	3.300.000	0	0	3.300.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 017	Penyusunan Laporan Renja (Rencana Kerja)	3.800.000	3.800.000	0	0	3.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 017 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 017 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000	3.800.000	0	0	3.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 017 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	500.000	0	0	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
1.1.05 1.1.05.01 06 017 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000	3.300.000	0	0	3.300.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000	3.300.000	0	0	3.300.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	3.800.000	0	(3.800.000)	3.800.000	3.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000	0	(3.800.000)	3.800.000	3.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000	0	(3.300.000)	3.300.000	3.300.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000	0	(3.300.000)	3.300.000	3.300.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	170.000	0	(170.000)	170.000	170.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	170.000	0	(170.000)	170.000	170.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	355.000	0	(355.000)	355.000	355.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	355.000	0	(355.000)	355.000	355.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	275.000	0	(275.000)	275.000	275.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	275.000	0	(275.000)	275.000	275.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	170.000	0	(170.000)	170.000	170.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	170.000	0	(170.000)	170.000	170.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	355.000	0	(355.000)	355.000	355.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	355.000	0	(355.000)	355.000	355.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	275.000	0	(275.000)	275.000	275.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.01 06 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	275.000	0	(275.000)	275.000	275.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 029	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 029 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 033	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 033 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 033 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 033 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 033 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 034 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 034 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.700.000	0	(3.700.000)	3.700.000	3.700.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 034 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.700.000	0	(3.700.000)	3.700.000	3.700.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 034 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000	0	(3.300.000)	3.300.000	3.300.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 034 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000	0	(3.300.000)	3.300.000	3.300.000	
1.1.05 1.1.05.01 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 15 052	MONITORING DAN DAN EVALUASI ADMINISTRASI SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 15 052 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 15 052 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 15 052 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 15 052 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 15 052 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 15 052 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 15 052 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.01 15 052 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 15 052 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 15 054	PEMANTAUAN KERAWANAN PELANGGARAN PERDA, TRANTIBUN	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 15 054 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 15 054 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 15 054 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.416.986.000	2.932.426.490	(2.484.559.510)	2.484.559.510	5.416.986.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001	PENGAWASAN PELANGGARAN PERDA DAN TRANTIBUM	94.600.000	32.620.300	(61.979.700)	61.979.700	94.600.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.120.000	3.800.000	(5.320.000)	5.320.000	9.120.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.120.000	3.800.000	(5.320.000)	5.320.000	9.120.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	9.120.000	3.800.000	(5.320.000)	5.320.000	9.120.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.480.000	28.820.300	(56.659.700)	56.659.700	85.480.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.522.000	13.478.300	(21.043.700)	21.043.700	34.522.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.322.000	2.978.300	(6.343.700)	6.343.700	9.322.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	25.200.000	10.500.000	(14.700.000)	14.700.000	25.200.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.458.000	1.117.000	(15.341.000)	15.341.000	16.458.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	14.870.000	572.500	(14.297.500)	14.297.500	14.870.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.588.000	544.500	(1.043.500)	1.043.500	1.588.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.500.000	14.225.000	(20.275.000)	20.275.000	34.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000	3.125.000	(4.375.000)	4.375.000	7.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	27.000.000	11.100.000	(15.900.000)	15.900.000	27.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 002	PENGAMANAN KEGIATAN PENTING DAN HARI BESAR NASIONAL/KEAGAMAAN	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 003	PENGAMANAN OBYEK VITAL MILIK PEMERINTAH	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 003 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
1.1.05 1.1.05.01 18 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 004	PENINGKATAN KEWASPADAAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN TRANTIBMAS	4.871.246.000	2.639.897.000	(2.231.349.000)	2.231.349.000	4.871.246.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	12.360.000	5.150.000	(7.210.000)	7.210.000	12.360.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	12.360.000	5.150.000	(7.210.000)	7.210.000	12.360.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.200.000	3.000.000	(4.200.000)	4.200.000	7.200.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	2.150.000	(3.010.000)	3.010.000	5.160.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.858.886.000	2.634.747.000	(2.224.139.000)	2.224.139.000	4.858.886.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.463.000	11.693.000	(3.770.000)	3.770.000	15.463.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.213.000	8.483.000	(1.730.000)	1.730.000	10.213.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	2.850.000	1.410.000	(1.440.000)	1.440.000	2.850.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	2.400.000	1.800.000	(600.000)	600.000	2.400.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	4.605.216.000	2.489.186.000	(2.116.030.000)	2.116.030.000	4.605.216.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.787.000	4.388.000	(1.399.000)	1.399.000	5.787.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.787.000	4.388.000	(1.399.000)	1.399.000	5.787.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	182.420.000	88.480.000	(93.940.000)	93.940.000	182.420.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.420.000	5.355.000	(16.065.000)	16.065.000	21.420.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	161.000.000	83.125.000	(77.875.000)	77.875.000	161.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	31.000.000	31.000.000	0	0	31.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	31.000.000	31.000.000	0	0	31.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	12.000.000	3.000.000	(9.000.000)	9.000.000	12.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.01 18 005	GELAR PASUKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	150.600.000	145.000.000	(5.600.000)	5.600.000	150.600.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.200.000	2.400.000	(800.000)	800.000	3.200.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.200.000	2.400.000	(800.000)	800.000	3.200.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.000.000	1.500.000	(500.000)	500.000	2.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.200.000	900.000	(300.000)	300.000	1.200.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	147.400.000	142.600.000	(4.800.000)	4.800.000	147.400.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.775.000	6.775.000	0	0	6.775.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	6.775.000	6.775.000	0	0	6.775.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.700.000	3.700.000	0	0	3.700.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.200.000	3.200.000	0	0	3.200.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.995.000	11.995.000	0	0	11.995.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	7.995.000	7.995.000	0	0	7.995.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 10 11	Belanja sewa tanaman	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.730.000	48.930.000	(4.800.000)	4.800.000	53.730.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.680.000	8.680.000	0	0	8.680.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10.750.000	10.750.000	0	0	10.750.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	34.300.000	29.500.000	(4.800.000)	4.800.000	34.300.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 12 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	59.000.000	59.000.000	0	0	59.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	3.200.000	3.200.000	0	0	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
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 006	Pembangunan Sarana Prasarana Pengendalian Penanganan Tantrib dan Linmas	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 006 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 006 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 007	PENGENDALIAN DATA DAN INFORMASI TIBUM, TRANMAS, PENEGAKAN PERDA DAN LINMAS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 007 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 008	PENYUSUNAN SOP TRIBUM, TRANMAS, PENEGAKAN PERDA DAN LINMAS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 008 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 009 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 009 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.600.000	1.500.000	(2.100.000)	2.100.000	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.593.000	791.500	(1.801.500)	1.801.500	2.593.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 009 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	500.000	475.000	(25.000)	25.000	500.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 009 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	9.240.000	3.382.400	(5.857.600)	5.857.600	9.240.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.807.000	642.690	(1.164.310)	1.164.310	1.807.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 009 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	36.300.000	15.125.000	(21.175.000)	21.175.000	36.300.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 010 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 010 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.600.000	1.500.000	(2.100.000)	2.100.000	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.292.800	1.077.000	(2.215.800)	2.215.800	3.292.800	

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
1.1.05 1.1.05.01 18 010 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	16.440.000	5.282.300	(11.157.700)	11.157.700	16.440.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 010 5 2 2 02 06	Belanja bahan pakan ternak	29.448.000	12.270.000	(17.178.000)	17.178.000	29.448.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.419.200	610.800	(808.400)	808.400	1.419.200	
1.1.05 1.1.05.01 18 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000	3.050.000	(4.450.000)	4.450.000	7.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 010 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	157.080.000	57.652.500	(99.427.500)	99.427.500	157.080.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 010 5 2 2 26 26	Belanja Pemeliharaan Kandang Hewan	3.720.000	1.550.000	(2.170.000)	2.170.000	3.720.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 010 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	12.000.000	5.000.000	(7.000.000)	7.000.000	12.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 19	PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	3.125.082.000	1.167.114.220	(1.957.967.780)	1.957.967.780	3.125.082.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001	PENERTIBAN DAN PENINDAKAN	2.239.000.000	873.602.550	(1.365.397.450)	1.365.397.450	2.239.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	792.240.000	329.800.000	(462.440.000)	462.440.000	792.240.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	792.240.000	329.800.000	(462.440.000)	462.440.000	792.240.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	777.600.000	323.700.000	(453.900.000)	453.900.000	777.600.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.800.000	3.250.000	(4.550.000)	4.550.000	7.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.840.000	2.850.000	(3.990.000)	3.990.000	6.840.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.446.760.000	543.802.550	(902.957.450)	902.957.450	1.446.760.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	321.563.000	122.204.050	(199.358.950)	199.358.950	321.563.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.303.000	2.021.000	(7.282.000)	7.282.000	9.303.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	900.000	375.000	(525.000)	525.000	900.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	287.280.000	111.933.050	(175.346.950)	175.346.950	287.280.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	21.780.000	7.875.000	(13.905.000)	13.905.000	21.780.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.937.000	758.500	(7.178.500)	7.178.500	7.937.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.900.000	166.000	(3.734.000)	3.734.000	3.900.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.037.000	592.500	(3.444.500)	3.444.500	4.037.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 10 11	Belanja sewa tanaman	700.000	0	(700.000)	700.000	700.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	824.760.000	308.340.000	(516.420.000)	516.420.000	824.760.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.750.000	31.875.000	(50.875.000)	50.875.000	82.750.000	

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
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	742.010.000	276.465.000	(465.545.000)	465.545.000	742.010.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	5.400.000	0	(5.400.000)	5.400.000	5.400.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	5.400.000	0	(5.400.000)	5.400.000	5.400.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	286.400.000	112.500.000	(173.900.000)	173.900.000	286.400.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	286.400.000	112.500.000	(173.900.000)	173.900.000	286.400.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 002	PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PELANGGARAN PERDA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 002 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 002 5 2 2 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 002 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 004	PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN DAERAH	160.960.000	48.961.700	(111.998.300)	111.998.300	160.960.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.484.000	(3.516.000)	3.516.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.120.000	1.300.000	(1.820.000)	1.820.000	3.120.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	151.840.000	45.177.700	(106.662.300)	106.662.300	151.840.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.124.800	6.021.000	(8.103.800)	8.103.800	14.124.800	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.884.800	2.381.000	(2.503.800)	2.503.800	4.884.800	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	9.240.000	3.640.000	(5.600.000)	5.600.000	9.240.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.515.200	1.206.700	(6.308.500)	6.308.500	7.515.200	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	6.350.000	725.000	(5.625.000)	5.625.000	6.350.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.165.200	481.700	(683.500)	683.500	1.165.200	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.000.000	18.900.000	(35.100.000)	35.100.000	54.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	4.500.000	(1.500.000)	1.500.000	6.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	48.000.000	14.400.000	(33.600.000)	33.600.000	48.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	33.000.000	19.050.000	(13.950.000)	13.950.000	33.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	33.000.000	19.050.000	(13.950.000)	13.950.000	33.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian Non PNS	43.200.000	0	(43.200.000)	43.200.000	43.200.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 005	PEMBERKASAN PELANGGARAN PERDA DAN SIDANG DITEMPAT	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 005 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 007 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	2.420.000	(3.388.000)	3.388.000	5.808.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 007 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	1.550.000	(2.170.000)	2.170.000	3.720.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.664.600	2.556.950	(7.107.650)	7.107.650	9.664.600	
1.1.05 1.1.05.01 19 007 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	28.182.000	6.400.000	(21.782.000)	21.782.000	28.182.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 007 5 2 2 01 39	Belanja Perlengkapan Pertukangan	4.240.000	2.770.500	(1.469.500)	1.469.500	4.240.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 007 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	39.647.400	5.631.000	(34.016.400)	34.016.400	39.647.400	
1.1.05 1.1.05.01 19 007 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.500.000	6.250.000	(16.250.000)	16.250.000	22.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 007 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	47.500.000	16.475.000	(31.025.000)	31.025.000	47.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 007 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	50.000.000	17.000.000	(33.000.000)	33.000.000	50.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 007 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian Non PNS	121.500.000	63.000.000	(58.500.000)	58.500.000	121.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.904.000	968.000	(1.936.000)	1.936.000	2.904.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 008 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.860.000	620.000	(1.240.000)	1.240.000	1.860.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.201.600	1.700.400	(7.501.200)	7.501.200	9.201.600	
1.1.05 1.1.05.01 19 008 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	3.465.000	800.000	(2.665.000)	2.665.000	3.465.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.01 19 008 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.919.400	1.747.720	(2.171.680)	2.171.680	3.919.400	
1.1.05 1.1.05.01 19 008 5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	39.000.000	5.120.000	(33.880.000)	33.880.000	39.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000	1.875.000	(1.875.000)	1.875.000	3.750.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 008 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	23.500.000	3.500.000	(20.000.000)	20.000.000	23.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 008 5 2 2 17 04	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	93.000.000	42.750.000	(50.250.000)	50.250.000	93.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 008 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	30.600.000	5.100.000	(25.500.000)	25.500.000	30.600.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 009 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 009 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.120.000	1.300.000	(1.820.000)	1.820.000	3.120.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.164.200	2.275.900	(4.888.300)	4.888.300	7.164.200	
1.1.05 1.1.05.01 19 009 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	20.160.000	8.420.000	(11.740.000)	11.740.000	20.160.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 009 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.215.800	937.500	(2.278.300)	2.278.300	3.215.800	
1.1.05 1.1.05.01 19 009 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000	3.125.000	(4.375.000)	4.375.000	7.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 009 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	43.200.000	17.400.000	(25.800.000)	25.800.000	43.200.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 010 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 010 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 010 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	1.550.000	(2.170.000)	2.170.000	3.720.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.471.800	2.074.500	(9.397.300)	9.397.300	11.471.800	
1.1.05 1.1.05.01 19 010 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	6.930.000	3.100.000	(3.830.000)	3.830.000	6.930.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 010 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	970.000	80.000	(890.000)	890.000	970.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.808.200	427.500	(1.380.700)	1.380.700	1.808.200	
1.1.05 1.1.05.01 19 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000	3.125.000	(4.375.000)	4.375.000	7.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 010 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	24.600.000	7.500.000	(17.100.000)	17.100.000	24.600.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 010 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	18.500.000	0	(18.500.000)	18.500.000	18.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 010 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	8.850.000	0	(8.850.000)	8.850.000	8.850.000	
1.1.05 1.1.05.01 20	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DAN PEMBERDAYAAN SATLINMAS	989.134.000	440.962.500	(548.171.500)	548.171.500	989.134.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 001	PENGERAHAN LINMAS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.01 20 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 002	PENINGKATAN KEWASPADAAN LINMAS TERHADAP GANGGUAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 002 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 002 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 002 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 002 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 003	FASILITASI PENGIRIMAN LINMAS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 003 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 003 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 005	PEMBINAAN DAN PENINGKATAN SDM LINMAS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.01 20 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 005 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 005 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 006	DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA ANGGOTA LINMAS NON PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 006 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 011 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	980.000	0	(980.000)	980.000	980.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 011 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.050.000	2.750.000	(3.300.000)	3.300.000	6.050.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 011 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.730.000	2.150.000	(2.580.000)	2.580.000	4.730.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 011 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.621.000	1.145.000	(3.476.000)	3.476.000	4.621.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 011 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.540.000	0	(3.540.000)	3.540.000	3.540.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	161.090.000	0	(161.090.000)	161.090.000	161.090.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 011 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	4.801.000	500.000	(4.301.000)	4.301.000	4.801.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 011 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000	1.275.000	(7.225.000)	7.225.000	8.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 011 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	252.300.000	22.062.500	(230.237.500)	230.237.500	252.300.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 011 5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	209.760.000	206.817.000	(2.943.000)	2.943.000	209.760.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000	650.000	(650.000)	650.000	1.300.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	2.750.000	(3.850.000)	3.850.000	6.600.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	2.150.000	(3.010.000)	3.010.000	5.160.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.455.000	2.751.000	(1.704.000)	1.704.000	4.455.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.437.000	642.000	(795.000)	795.000	1.437.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)	1.800.000	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	9.800.000	6.940.000	(2.860.000)	2.860.000	9.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.125.000	6.750.000	(3.375.000)	3.375.000	10.125.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	63.700.000	42.775.000	(20.925.000)	20.925.000	63.700.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	55.650.000	40.950.000	(14.700.000)	14.700.000	55.650.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	137.135.000	75.905.000	(61.230.000)	61.230.000	137.135.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	9.000.000	4.500.000	(4.500.000)	4.500.000	9.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	23.800.000	14.700.000	(9.100.000)	9.100.000	23.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.120.000	1.290.000	(1.830.000)	1.830.000	3.120.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	790.000	388.500	(401.500)	401.500	790.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	241.000	0	(241.000)	241.000	241.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 001 5 2 2 01 43	Belanja kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll)	7.800.000	5.000.000	(2.800.000)	2.800.000	7.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	120.000	120.000	0	0	120.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	465.000	465.000	0	0	465.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	8.400.000	8.400.000	0	0	8.400.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.860.000	930.000	(930.000)	930.000	1.860.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.467.000	757.000	(710.000)	710.000	1.467.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 002 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	3.500.000	1.750.000	(1.750.000)	1.750.000	3.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.110.000	555.000	(555.000)	555.000	1.110.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 002 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	47.000.000	23.500.000	(23.500.000)	23.500.000	47.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 002 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.013.000	500.000	(513.000)	513.000	1.013.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000	1.125.000	(1.125.000)	1.125.000	2.250.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 002 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	28.000.000	14.000.000	(14.000.000)	14.000.000	28.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 002 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	

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
1.1.05 1.1.05.01 30 002 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	3.200.000	800.000	(2.400.000)	2.400.000	3.200.000	
JUMLAH		35.837.852.300	16.176.767.022	(19.661.085.278)	19.661.085.278	35.837.852.300	
SURPLUS / (DEFISIT)		(35.837.852.300)	(16.176.767.022)	19.661.085.278	(19.661.085.278)	(35.837.852.300)	