

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
UNTUK YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017

URUSAN PEMERINTAH : KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MAS
 ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Rp | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Rp. | % | |
| | | Rp. | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 | BELANJA DAERAH | 10.721.884.779 | 10.217.667.534 | 95.3 | (504.217.245) | 4.7 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 5.711.194.000 | 5.304.179.777 | 92.87 | (407.014.223) | 7.13 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 | BELANJA PEGAWAI | 5.711.194.000 | 5.304.179.777 | 92.87 | (407.014.223) | 7.13 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 | Gaji dan Tunjangan | 2.761.885.000 | 2.622.579.777 | 94.96 | (139.305.223) | 5.04 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 2.190.067.000 | 2.074.291.400 | 94.71 | (115.775.600) | 5.29 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 02 | Tunjangan Keluarga | 203.715.000 | 195.786.046 | 96.11 | (7.928.954) | 3.89 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 03 | Tunjangan Jabatan | 146.692.000 | 140.450.000 | 95.74 | (6.242.000) | 4.26 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 04 | Tunjangan Fungsional | 1.852.000 | 0 | 0 | (1.852.000) | 100 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 05 | Tunjangan Fungsional Umum | 89.029.000 | 85.175.000 | 95.67 | (3.854.000) | 4.33 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 06 | Tunjangan Beras | 124.614.000 | 121.738.020 | 97.69 | (2.875.980) | 2.31 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 5.870.000 | 5.106.280 | 86.99 | (763.720) | 13.01 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 08 | Pembulatan Gaji | 46.000 | 33.031 | 71.81 | (12.969) | 28.19 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 02 | Tambahan Penghasilan PNS | 2.949.309.000 | 2.681.600.000 | 90.92 | (267.709.000) | 9.08 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 02 01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja | 2.949.309.000 | 2.681.600.000 | 90.92 | (267.709.000) | 9.08 | |
| | BELANJA LANGSUNG | 5.010.690.779 | 4.913.487.757 | 98.06 | (97.203.022) | 1.94 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 2.298.744.029 | 2.247.417.107 | 97.77 | (51.326.922) | 2.23 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 001 | PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 001 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 001 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 | 0 | 0 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|
| | | Rp | | % | Rp. | % | |
| | | Anggaran | Realisasi | | | | |
| 1 | 2 | Rp. | Rp. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 001 5 2 2 01 04 | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 002 | PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 135.537.078 | 128.017.431 | 94.45 | (7.519.647) | 5.55 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 135.537.078 | 128.017.431 | 94.45 | (7.519.647) | 5.55 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 03 | Belanja Jasa Kantor | 135.537.078 | 128.017.431 | 94.45 | (7.519.647) | 5.55 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 03 01 | Belanja Telepon | 19.200.000 | 16.614.446 | 86.53 | (2.585.554) | 13.47 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 03 02 | Belanja Air | 3.000.000 | 2.203.390 | 73.45 | (796.610) | 26.55 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 03 03 | Belanja Listrik | 97.137.078 | 93.048.595 | 95.79 | (4.088.483) | 4.21 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 03 05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 12.000.000 | 12.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 03 06 | Belanja kawat/faksimili/internet | 4.200.000 | 4.151.000 | 98.83 | (49.000) | 1.17 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 006 | PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL | 32.000.000 | 20.624.725 | 64.45 | (11.375.275) | 35.55 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 006 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 32.000.000 | 20.624.725 | 64.45 | (11.375.275) | 35.55 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 006 5 2 2 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 32.000.000 | 20.624.725 | 64.45 | (11.375.275) | 35.55 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 006 5 2 2 05 04 | Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan) | 2.000.000 | 0 | 0 | (2.000.000) | 100 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 006 5 2 2 05 05 | Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) | 30.000.000 | 20.624.725 | 68.75 | (9.375.275) | 31.25 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 008 | PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR | 79.479.000 | 78.129.000 | 98.3 | (1.350.000) | 1.7 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 008 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 79.479.000 | 78.129.000 | 98.3 | (1.350.000) | 1.7 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 008 5 2 2 02 | Belanja Bahan/Material | 2.250.000 | 2.079.000 | 92.4 | (171.000) | 7.6 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 008 5 2 2 02 20 | Belanja Bahan Pakaian | 2.250.000 | 2.079.000 | 92.4 | (171.000) | 7.6 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 008 5 2 2 03 | Belanja Jasa Kantor | 77.229.000 | 76.050.000 | 98.47 | (1.179.000) | 1.53 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 008 5 2 2 03 16 | Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service) | 77.229.000 | 76.050.000 | 98.47 | (1.179.000) | 1.53 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 009 | PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA | 82.000.000 | 80.617.500 | 98.31 | (1.382.500) | 1.69 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 82.000.000 | 80.617.500 | 98.31 | (1.382.500) | 1.69 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 26 | Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan | 22.120.000 | 22.056.000 | 99.71 | (64.000) | 0.29 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 26 18 | Belanja Pemeliharaan instalasi listrik | 3.000.000 | 2.981.000 | 99.37 | (19.000) | 0.63 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 26 20 | Belanja Pemeliharaan generator set | 7.000.000 | 7.000.000 | 100 | 0 | 0 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Rp | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Rp. | % | |
| | | Rp. | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 26 21 | Belanja Pemeliharaan sumur artesis | 10.000.000 | 9.955.000 | 99.55 | (45.000) | 0.45 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 26 24 | Belanja Pemeliharaan pompa air | 2.120.000 | 2.120.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 | Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor | 56.750.000 | 56.746.500 | 99.99 | (3.500) | 0.01 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 04 | Belanja Pemeliharaan mesin foto copy | 2.050.000 | 2.050.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 07 | Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya | 12.600.000 | 12.600.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 08 | Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya | 10.500.000 | 10.500.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 11 | Belanja Pemeliharaan notebook/laptop | 7.000.000 | 7.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 12 | Belanja Pemeliharaan UPS | 3.600.000 | 3.600.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 25 | Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya | 7.200.000 | 7.200.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 26 | Belanja Pemeliharaan sound system | 1.800.000 | 1.800.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 34 | Belanja Pemeliharaan mesin pemotong rumput dan komponennya | 2.400.000 | 2.400.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 41 | Belanja Pemeliharaan mesin tik | 600.000 | 600.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 47 | Belanja Pemeliharaan CCTV | 9.000.000 | 8.996.500 | 99.96 | (3.500) | 0.04 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 30 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi | 3.130.000 | 1.815.000 | 57.99 | (1.315.000) | 42.01 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 30 07 | Belanja Pemeliharaan repeater | 3.130.000 | 1.815.000 | 57.99 | (1.315.000) | 42.01 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 010 | PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR | 68.928.000 | 68.928.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 550.000 | 550.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 1 01 | Honorarium PNS | 550.000 | 550.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 1 01 02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 300.000 | 300.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 1 01 03 | Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa | 250.000 | 250.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 68.378.000 | 68.378.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 68.378.000 | 68.378.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 61.178.000 | 61.178.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 2 01 22 | Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer | 7.200.000 | 7.200.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 011 | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | 37.900.000 | 37.342.000 | 98.53 | (558.000) | 1.47 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 011 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 37.900.000 | 37.342.000 | 98.53 | (558.000) | 1.47 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 011 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 37.900.000 | 37.342.000 | 98.53 | (558.000) | 1.47 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 011 5 2 2 06 01 | Belanja Cetak | 36.820.000 | 36.270.000 | 98.51 | (550.000) | 1.49 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Rp | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Rp. | % | |
| | | Rp. | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 011 5 2 2 06 02 | Belanja Penggandaan | 1.080.000 | 1.072.000 | 99.26 | (8.000) | 0.74 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 013 | PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 154.805.151 | 152.662.651 | 98.62 | (2.142.500) | 1.38 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 1.650.000 | 1.650.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 1 01 | Honorarium PNS | 1.650.000 | 1.650.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 1 01 02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 900.000 | 900.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 1 01 03 | Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa | 750.000 | 750.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 3 | BELANJA MODAL | 153.155.151 | 151.012.651 | 98.6 | (2.142.500) | 1.4 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 3 10 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 25.225.000 | 24.981.000 | 99.03 | (244.000) | 0.97 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 3 10 25 | Belanja Modal Pengadaan Drone | 25.225.000 | 24.981.000 | 99.03 | (244.000) | 0.97 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 3 11 | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 23.500.000 | 23.243.000 | 98.91 | (257.000) | 1.09 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 3 11 08 | Belanja Modal Pengadaan mesin absensi | 2.700.000 | 2.574.000 | 95.33 | (126.000) | 4.67 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 3 11 09 | Belanja Modal Pengadaan kipas angin | 800.000 | 792.000 | 99 | (8.000) | 1 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 3 11 14 | Belanja Modal Pengadaan pompa air | 20.000.000 | 19.877.000 | 99.39 | (123.000) | 0.62 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 3 12 | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 71.987.151 | 70.608.151 | 98.08 | (1.379.000) | 1.92 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 3 12 01 | Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/server | 20.000.000 | 19.415.000 | 97.08 | (585.000) | 2.93 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 3 12 02 | Belanja Modal Pengadaan komputer PC | 20.000.000 | 19.206.000 | 96.03 | (794.000) | 3.97 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 3 12 03 | Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet | 18.988.000 | 18.988.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 3 12 09 | Belanja Modal Pengadaan kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll) | 12.999.151 | 12.999.151 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 3 16 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 32.443.000 | 32.180.500 | 99.19 | (262.500) | 0.81 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 3 16 01 | Belanja Modal Pengadaan kamera | 21.966.000 | 21.706.500 | 98.82 | (259.500) | 1.18 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 3 16 02 | Belanja Modal Pengadaan handycam | 5.612.000 | 5.612.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 3 16 06 | Belanja Modal Pengadaan mikrofon | 2.365.000 | 2.365.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 3 16 09 | Belanja Modal Pengadaan sound system | 2.500.000 | 2.497.000 | 99.88 | (3.000) | 0.12 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 014 | PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA | 65.500.000 | 64.474.200 | 98.43 | (1.025.800) | 1.57 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 31.100.000 | 30.823.700 | 99.11 | (276.300) | 0.89 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 19.100.000 | 18.958.200 | 99.26 | (141.800) | 0.74 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01 05 | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 7.000.000 | 6.987.200 | 99.82 | (12.800) | 0.18 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Rp | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Rp. | % | |
| | | Rp. | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01 07 | Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran | 3.500.000 | 3.500.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01 08 | Belanja pengisian tabung gas | 1.800.000 | 1.800.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01 14 | Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga | 3.200.000 | 3.105.000 | 97.03 | (95.000) | 2.97 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01 24 | Belanja Pengharum Ruangan | 3.600.000 | 3.566.000 | 99.06 | (34.000) | 0.94 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 02 | Belanja Bahan/Material | 6.000.000 | 5.903.000 | 98.38 | (97.000) | 1.62 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 02 08 | Belanja bahan pangan | 6.000.000 | 5.903.000 | 98.38 | (97.000) | 1.62 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 03 | Belanja Jasa Kantor | 6.000.000 | 5.962.500 | 99.38 | (37.500) | 0.63 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 03 02 | Belanja Air | 6.000.000 | 5.962.500 | 99.38 | (37.500) | 0.63 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 3 | BELANJA MODAL | 34.400.000 | 33.650.500 | 97.82 | (749.500) | 2.18 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 3 11 | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 32.400.000 | 31.650.500 | 97.69 | (749.500) | 2.31 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 3 11 20 | Belanja Modal Pengadaan gordena | 19.400.000 | 18.775.000 | 96.78 | (625.000) | 3.22 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 3 11 26 | Belanja Modal Pengadaan karpet | 5.000.000 | 4.983.000 | 99.66 | (17.000) | 0.34 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 3 11 39 | Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip | 8.000.000 | 7.892.500 | 98.66 | (107.500) | 1.34 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 3 15 | Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 3 15 03 | Belanja Modal Pengadaan taplak | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 016 | PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR | 223.854.800 | 217.638.050 | 97.22 | (6.216.750) | 2.78 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 016 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 223.854.800 | 217.638.050 | 97.22 | (6.216.750) | 2.78 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 016 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 223.854.800 | 217.638.050 | 97.22 | (6.216.750) | 2.78 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 016 5 2 2 01 06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) | 223.854.800 | 217.638.050 | 97.22 | (6.216.750) | 2.78 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 017 | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN | 30.000.000 | 28.300.000 | 94.33 | (1.700.000) | 5.67 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 017 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 30.000.000 | 28.300.000 | 94.33 | (1.700.000) | 5.67 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 017 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 30.000.000 | 28.300.000 | 94.33 | (1.700.000) | 5.67 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 017 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 30.000.000 | 28.300.000 | 94.33 | (1.700.000) | 5.67 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 018 | RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH | 1.215.975.000 | 1.198.775.550 | 98.59 | (17.199.450) | 1.41 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 018 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 63.910.000 | 63.537.500 | 99.42 | (372.500) | 0.58 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 018 5 2 1 03 | Uang Lembur | 63.910.000 | 63.537.500 | 99.42 | (372.500) | 0.58 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 018 5 2 1 03 01 | Uang Lembur PNS | 63.910.000 | 63.537.500 | 99.42 | (372.500) | 0.58 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Rp | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Rp. | % | |
| | | Rp. | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 018 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.152.065.000 | 1.135.238.050 | 98.54 | (16.826.950) | 1.46 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 018 5 2 2 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.152.065.000 | 1.135.238.050 | 98.54 | (16.826.950) | 1.46 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 018 5 2 2 15 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 356.900.000 | 348.763.050 | 97.72 | (8.136.950) | 2.28 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 018 5 2 2 15 04 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS | 164.740.000 | 156.650.000 | 95.09 | (8.090.000) | 4.91 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 018 5 2 2 15 05 | Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS | 630.425.000 | 629.825.000 | 99.9 | (600.000) | 0.1 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 032 | PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN | 118.750.000 | 117.973.000 | 99.35 | (777.000) | 0.65 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 032 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 118.750.000 | 117.973.000 | 99.35 | (777.000) | 0.65 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 032 5 2 1 01 | Honorarium PNS | 450.000 | 450.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 032 5 2 1 01 02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 450.000 | 450.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 032 5 2 1 02 | Honorarium Non PNS | 118.300.000 | 117.523.000 | 99.34 | (777.000) | 0.66 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 032 5 2 1 02 03 | Honorarium Tenaga / Tukang | 118.300.000 | 117.523.000 | 99.34 | (777.000) | 0.66 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 145 | Kegiatan Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi | 51.015.000 | 50.935.000 | 99.84 | (80.000) | 0.16 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 145 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 51.015.000 | 50.935.000 | 99.84 | (80.000) | 0.16 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 145 5 2 2 02 | Belanja Bahan/Material | 8.000.000 | 7.920.000 | 99 | (80.000) | 1 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 145 5 2 2 02 20 | Belanja Bahan Pakaian | 8.000.000 | 7.920.000 | 99 | (80.000) | 1 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 145 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.875.000 | 7.875.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 145 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 7.875.000 | 7.875.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 145 5 2 2 24 | Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi | 30.940.000 | 30.940.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 145 5 2 2 24 01 | Belanja Publikasi | 30.940.000 | 30.940.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 145 5 2 2 47 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS | 4.200.000 | 4.200.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 01 145 5 2 2 47 02 | Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS | 4.200.000 | 4.200.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 815.783.000 | 796.543.250 | 97.64 | (19.239.750) | 2.36 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 005 | PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL | 435.000.000 | 421.289.250 | 96.85 | (13.710.750) | 3.15 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 005 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 550.000 | 550.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 005 5 2 1 01 | Honorarium PNS | 550.000 | 550.000 | 100 | 0 | 0 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Rp | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Rp. | % | |
| | | Rp. | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 005 5 2 1 01 02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 300.000 | 300.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 005 5 2 1 01 03 | Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa | 250.000 | 250.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 005 5 2 3 | BELANJA MODAL | 434.450.000 | 420.739.250 | 96.84 | (13.710.750) | 3.16 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 005 5 2 3 03 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | 434.450.000 | 420.739.250 | 96.84 | (13.710.750) | 3.16 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 005 5 2 3 03 09 | Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up | 434.450.000 | 420.739.250 | 96.84 | (13.710.750) | 3.16 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 022 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR | 48.983.000 | 48.983.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 550.000 | 550.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 1 01 | Honorarium PNS | 550.000 | 550.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 1 01 02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 300.000 | 300.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 1 01 03 | Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa | 250.000 | 250.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 48.433.000 | 48.433.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 2 26 | Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan | 48.433.000 | 48.433.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 2 26 11 | Belanja Pemeliharaan dinding | 24.000.000 | 24.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 2 26 12 | Belanja Pemeliharaan lantai | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 2 26 13 | Belanja Pemeliharaan pintu | 9.075.000 | 9.075.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 2 26 18 | Belanja Pemeliharaan instalasi listrik | 7.418.000 | 7.418.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 2 26 25 | Belanja Pemeliharaan Taman | 2.940.000 | 2.940.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 024 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL | 231.500.000 | 227.541.000 | 98.29 | (3.959.000) | 1.71 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 024 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 231.500.000 | 227.541.000 | 98.29 | (3.959.000) | 1.71 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 024 5 2 2 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 231.500.000 | 227.541.000 | 98.29 | (3.959.000) | 1.71 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 024 5 2 2 05 01 | Belanja Jasa Service | 35.000.000 | 34.431.000 | 98.37 | (569.000) | 1.63 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 024 5 2 2 05 02 | Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang | 167.200.000 | 164.817.500 | 98.58 | (2.382.500) | 1.42 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 024 5 2 2 05 06 | Belanja Perawatan AC Mobil | 23.800.000 | 23.672.500 | 99.46 | (127.500) | 0.54 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 024 5 2 2 05 08 | Belanja Doorsmer | 5.500.000 | 4.620.000 | 84 | (880.000) | 16 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 099 | Pengadaan Software Aplikasi | 75.000.000 | 74.030.000 | 98.71 | (970.000) | 1.29 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 099 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 550.000 | 550.000 | 100 | 0 | 0 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Rp | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Rp. | % | |
| | | Rp. | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 099 5 2 1 01 | Honorarium PNS | 550.000 | 550.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 099 5 2 1 01 02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 300.000 | 300.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 099 5 2 1 01 03 | Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa | 250.000 | 250.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 099 5 2 3 | BELANJA MODAL | 74.450.000 | 73.480.000 | 98.7 | (970.000) | 1.3 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 099 5 2 3 12 | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 74.450.000 | 73.480.000 | 98.7 | (970.000) | 1.3 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 099 5 2 3 12 13 | Belanja Modal Pengadaan software aplikasi | 74.450.000 | 73.480.000 | 98.7 | (970.000) | 1.3 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 139 | Pengelolaan Web Site | 25.300.000 | 24.700.000 | 97.63 | (600.000) | 2.37 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 1 03 | Uang Lembur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 1 03 02 | Uang Lembur TPHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 25.300.000 | 24.700.000 | 97.63 | (600.000) | 2.37 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 2 14 | Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu | 600.000 | 600.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 2 14 04 | Belanja pakaian olahraga | 600.000 | 600.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 2 27 | Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor | 2.500.000 | 2.500.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 2 27 10 | Belanja Pemeliharaan server | 2.500.000 | 2.500.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 2 48 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS | 22.200.000 | 21.600.000 | 97.3 | (600.000) | 2.7 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 2 48 02 | Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS | 22.200.000 | 21.600.000 | 97.3 | (600.000) | 2.7 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 197.670.000 | 196.048.000 | 99.18 | (1.622.000) | 0.82 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 002 | MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD | 10.170.000 | 10.170.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 002 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 5.620.000 | 5.620.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 002 5 2 1 03 | Uang Lembur | 5.620.000 | 5.620.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 002 5 2 1 03 01 | Uang Lembur PNS | 5.620.000 | 5.620.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 002 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 4.550.000 | 4.550.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 002 5 2 2 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.750.000 | 1.750.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 002 5 2 2 07 02 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 1.750.000 | 1.750.000 | 100 | 0 | 0 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Rp | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Rp. | % | |
| | | Rp. | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 002 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.800.000 | 2.800.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 002 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.800.000 | 2.800.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 005 | PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU | 80.000.000 | 78.632.000 | 98.29 | (1.368.000) | 1.71 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 79.320.000 | 77.952.000 | 98.28 | (1.368.000) | 1.72 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 1 01 | Honorarium PNS | 57.360.000 | 56.077.000 | 97.76 | (1.283.000) | 2.24 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 1 01 04 | Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) | 57.360.000 | 56.077.000 | 97.76 | (1.283.000) | 2.24 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 1 03 | Uang Lembur | 21.960.000 | 21.875.000 | 99.61 | (85.000) | 0.39 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 1 03 01 | Uang Lembur PNS | 21.960.000 | 21.875.000 | 99.61 | (85.000) | 0.39 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 680.000 | 680.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 130.000 | 130.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 130.000 | 130.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 550.000 | 550.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 550.000 | 550.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 006 | PENYUSUNAN LKPJ SKPD | 14.000.000 | 13.949.500 | 99.64 | (50.500) | 0.36 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 8.790.000 | 8.739.500 | 99.43 | (50.500) | 0.57 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 1 03 | Uang Lembur | 8.790.000 | 8.739.500 | 99.43 | (50.500) | 0.57 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 1 03 01 | Uang Lembur PNS | 8.790.000 | 8.739.500 | 99.43 | (50.500) | 0.57 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 5.210.000 | 5.210.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 400.000 | 400.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 400.000 | 400.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.450.000 | 1.450.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 2 06 03 | Belanja Foto Copy dan Penjilidan | 1.450.000 | 1.450.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.360.000 | 3.360.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.360.000 | 3.360.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 010 | PENYUSUNAN LAKIP | 14.000.000 | 13.949.500 | 99.64 | (50.500) | 0.36 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 8.790.000 | 8.739.500 | 99.43 | (50.500) | 0.57 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 1 03 | Uang Lembur | 8.790.000 | 8.739.500 | 99.43 | (50.500) | 0.57 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 1 03 01 | Uang Lembur PNS | 8.790.000 | 8.739.500 | 99.43 | (50.500) | 0.57 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | Rp | | | Rp. | % | |
| | | Anggaran | Realisasi | | | | |
| 1 | 2 | Rp. | Rp. | % | Rp. | % | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 5.210.000 | 5.210.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 400.000 | 400.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 400.000 | 400.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.450.000 | 1.450.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 2 06 03 | Belanja Foto Copy dan Penjilidan | 1.450.000 | 1.450.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.360.000 | 3.360.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.360.000 | 3.360.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 020 | PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN | 10.000.000 | 9.995.000 | 99.95 | (5.000) | 0.05 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 020 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 7.920.000 | 7.915.000 | 99.94 | (5.000) | 0.06 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 020 5 2 1 03 | Uang Lembur | 7.920.000 | 7.915.000 | 99.94 | (5.000) | 0.06 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 020 5 2 1 03 01 | Uang Lembur PNS | 7.920.000 | 7.915.000 | 99.94 | (5.000) | 0.06 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 020 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 2.080.000 | 2.080.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 020 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 155.000 | 155.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 020 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 155.000 | 155.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 020 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.925.000 | 1.925.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 020 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.925.000 | 1.925.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 022 | PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN | 7.500.000 | 7.475.000 | 99.67 | (25.000) | 0.33 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 5.625.000 | 5.600.000 | 99.56 | (25.000) | 0.44 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 1 03 | Uang Lembur | 5.625.000 | 5.600.000 | 99.56 | (25.000) | 0.44 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 1 03 01 | Uang Lembur PNS | 5.625.000 | 5.600.000 | 99.56 | (25.000) | 0.44 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.875.000 | 1.875.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 50.000 | 50.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 50.000 | 50.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 600.000 | 600.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 2 06 03 | Belanja Foto Copy dan Penjilidan | 600.000 | 600.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.225.000 | 1.225.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.225.000 | 1.225.000 | 100 | 0 | 0 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Rp | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Rp. | % | |
| | | Rp. | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 023 | PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 8.160.000 | 8.160.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 1 03 | Uang Lembur | 8.160.000 | 8.160.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 1 03 01 | Uang Lembur PNS | 8.160.000 | 8.160.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.840.000 | 1.840.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 200.000 | 200.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 200.000 | 200.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 800.000 | 800.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 2 06 03 | Belanja Foto Copy dan Penjilidan | 800.000 | 800.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 840.000 | 840.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 840.000 | 840.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 028 | PENYUSUNAN RENJA SKPD | 14.000.000 | 13.997.000 | 99.98 | (3.000) | 0.02 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 7.740.000 | 7.737.000 | 99.96 | (3.000) | 0.04 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 1 03 | Uang Lembur | 7.740.000 | 7.737.000 | 99.96 | (3.000) | 0.04 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 1 03 01 | Uang Lembur PNS | 7.740.000 | 7.737.000 | 99.96 | (3.000) | 0.04 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 6.260.000 | 6.260.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 650.000 | 650.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 650.000 | 650.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.410.000 | 1.410.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 2 06 01 | Belanja Cetak | 210.000 | 210.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 2 06 03 | Belanja Foto Copy dan Penjilidan | 1.200.000 | 1.200.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.200.000 | 4.200.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.200.000 | 4.200.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 029 | PENYUSUNAN RENSTRA SKPD | 14.000.000 | 13.950.000 | 99.64 | (50.000) | 0.36 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 029 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 7.740.000 | 7.690.000 | 99.35 | (50.000) | 0.65 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 029 5 2 1 03 | Uang Lembur | 7.740.000 | 7.690.000 | 99.35 | (50.000) | 0.65 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 029 5 2 1 03 01 | Uang Lembur PNS | 7.740.000 | 7.690.000 | 99.35 | (50.000) | 0.65 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Rp | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Rp. | % | |
| | | Rp. | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 029 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 6.260.000 | 6.260.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 029 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 650.000 | 650.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 029 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 650.000 | 650.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 029 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.410.000 | 1.410.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 029 5 2 2 06 01 | Belanja Cetak | 210.000 | 210.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 029 5 2 2 06 03 | Belanja Foto Copy dan Penjilidan | 1.200.000 | 1.200.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 029 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.200.000 | 4.200.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 029 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.200.000 | 4.200.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 031 | Penyusunan RKA dan DPA Murni | 14.000.000 | 13.950.000 | 99.64 | (50.000) | 0.36 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 9.650.000 | 9.600.000 | 99.48 | (50.000) | 0.52 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 1 03 | Uang Lembur | 9.650.000 | 9.600.000 | 99.48 | (50.000) | 0.52 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 1 03 01 | Uang Lembur PNS | 9.650.000 | 9.600.000 | 99.48 | (50.000) | 0.52 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 4.350.000 | 4.350.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 250.000 | 250.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 250.000 | 250.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 2 06 03 | Belanja Foto Copy dan Penjilidan | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.100.000 | 2.100.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.100.000 | 2.100.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 033 | Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan | 10.000.000 | 9.980.000 | 99.8 | (20.000) | 0.2 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 7.500.000 | 7.480.000 | 99.73 | (20.000) | 0.27 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 1 03 | Uang Lembur | 7.500.000 | 7.480.000 | 99.73 | (20.000) | 0.27 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 1 03 01 | Uang Lembur PNS | 7.500.000 | 7.480.000 | 99.73 | (20.000) | 0.27 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 2.500.000 | 2.500.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 75.000 | 75.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 75.000 | 75.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.200.000 | 1.200.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 2 06 03 | Belanja Foto Copy dan Penjilidan | 1.200.000 | 1.200.000 | 100 | 0 | 0 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Rp | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Rp. | % | |
| | | Rp. | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.225.000 | 1.225.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.225.000 | 1.225.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA | 965.582.425 | 943.749.600 | 97.74 | (21.832.825) | 2.26 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 005 | GLADI LAPANG PENANGANAN BENCANA | 71.170.000 | 70.407.500 | 98.93 | (762.500) | 1.07 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 14.402.500 | 13.640.000 | 94.71 | (762.500) | 5.29 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 1 02 | Honorarium Non PNS | 14.402.500 | 13.640.000 | 94.71 | (762.500) | 5.29 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 1 02 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.662.500 | 4.900.000 | 86.53 | (762.500) | 13.47 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 1 02 03 | Honorarium Tenaga / Tukang | 8.740.000 | 8.740.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 56.767.500 | 56.767.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.367.000 | 1.367.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 697.000 | 697.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 2 01 11 | Belanja Dekorasi/ Dokumentasi | 670.000 | 670.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.988.000 | 7.988.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 2 06 01 | Belanja Cetak | 7.400.000 | 7.400.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 2 06 03 | Belanja Foto Copy dan Penjilidan | 588.000 | 588.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 2 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 6.000.000 | 6.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 2 07 08 | Belanja sewa sound system | 6.000.000 | 6.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 2 10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 7.000.000 | 7.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 2 10 01 | Belanja sewa meja kursi | 7.000.000 | 7.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 32.812.500 | 32.812.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.062.500 | 3.062.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 2 11 03 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 29.750.000 | 29.750.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 2 24 | Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi | 1.600.000 | 1.600.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 2 24 01 | Belanja Publikasi | 1.600.000 | 1.600.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 011 | OPERASIONAL POSKO DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SEMARANG | 38.370.000 | 38.205.000 | 99.57 | (165.000) | 0.43 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 011 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 20.400.000 | 20.280.000 | 99.41 | (120.000) | 0.59 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Rp | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Rp. | % | |
| | | Rp. | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 011 5 2 1 01 | Honorarium PNS | 14.520.000 | 14.520.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 011 5 2 1 01 04 | Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) | 14.520.000 | 14.520.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 011 5 2 1 03 | Uang Lembur | 5.880.000 | 5.760.000 | 97.96 | (120.000) | 2.04 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 011 5 2 1 03 01 | Uang Lembur PNS | 5.880.000 | 5.760.000 | 97.96 | (120.000) | 2.04 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 011 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 17.970.000 | 17.925.000 | 99.75 | (45.000) | 0.25 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 011 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.430.000 | 10.385.000 | 99.57 | (45.000) | 0.43 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 011 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 5.225.000 | 5.215.000 | 99.81 | (10.000) | 0.19 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 011 5 2 2 01 06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) | 5.205.000 | 5.170.000 | 99.33 | (35.000) | 0.67 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 011 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.980.000 | 1.980.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 011 5 2 2 06 03 | Belanja Foto Copy dan Penjilidan | 1.980.000 | 1.980.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 011 5 2 2 30 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi | 5.560.000 | 5.560.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 011 5 2 2 30 07 | Belanja Pemeliharaan repeater | 5.560.000 | 5.560.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 012 | PENANGGULANGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 012 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 012 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.320.000 | 4.320.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 012 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.430.000 | 2.430.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 012 5 2 2 01 11 | Belanja Dekorasi/ Dokumentasi | 1.890.000 | 1.890.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 012 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.480.000 | 2.480.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 012 5 2 2 06 03 | Belanja Foto Copy dan Penjilidan | 2.480.000 | 2.480.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 012 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.200.000 | 13.200.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 012 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13.200.000 | 13.200.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 014 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bidang Kebencanaan | 64.760.000 | 64.760.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 014 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 64.760.000 | 64.760.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 014 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 17.740.000 | 17.740.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 014 5 2 2 01 06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) | 17.740.000 | 17.740.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 014 5 2 2 26 | Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan | 7.550.000 | 7.550.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 014 5 2 2 26 20 | Belanja Pemeliharaan generator set | 5.750.000 | 5.750.000 | 100 | 0 | 0 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Rp | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Rp. | % | |
| | | Rp. | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 014 5 2 2 26 24 | Belanja Pemeliharaan pompa air | 1.800.000 | 1.800.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 014 5 2 2 27 | Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor | 6.500.000 | 6.500.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 014 5 2 2 27 34 | Belanja Pemeliharaan mesin pemotong rumput dan komponennya | 6.500.000 | 6.500.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 014 5 2 2 30 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi | 4.640.000 | 4.640.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 014 5 2 2 30 08 | Belanja Pemeliharaan HT | 4.640.000 | 4.640.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 014 5 2 2 37 | Belanja pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan banjir dan rob | 28.330.000 | 28.330.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 014 5 2 2 37 01 | Biaya pemeliharaan perbaikan perahu karet | 18.000.000 | 18.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 014 5 2 2 37 02 | Biaya pemeliharaan servis mesin perahu karet | 9.000.000 | 9.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 014 5 2 2 37 04 | Biaya pemeliharaan servis air kompresor | 1.330.000 | 1.330.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 015 | Penyediaan Logistik, Obat-obatan dan Bantuan Korban Bencana | 256.214.425 | 243.723.100 | 95.12 | (12.491.325) | 4.88 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 015 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 4.200.000 | 4.200.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 015 5 2 1 01 | Honorarium PNS | 4.200.000 | 4.200.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 015 5 2 1 01 06 | Honorarium Bendahara | 4.200.000 | 4.200.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 015 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 252.014.425 | 239.523.100 | 95.04 | (12.491.325) | 4.96 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 015 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 800.000 | 800.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 015 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 800.000 | 800.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 015 5 2 2 02 | Belanja Bahan/Material | 251.214.425 | 238.723.100 | 95.03 | (12.491.325) | 4.97 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 015 5 2 2 02 08 | Belanja bahan pangan | 251.214.425 | 238.723.100 | 95.03 | (12.491.325) | 4.97 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 020 | PENINGKATAN SDM RESCUE | 38.000.000 | 37.750.000 | 99.34 | (250.000) | 0.66 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 740.000 | 740.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 1 01 | Honorarium PNS | 740.000 | 740.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 1 01 05 | Honorarium PPTK | 740.000 | 740.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 37.260.000 | 37.010.000 | 99.33 | (250.000) | 0.67 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 440.000 | 440.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 440.000 | 440.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 480.000 | 480.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 2 06 01 | Belanja Cetak | 480.000 | 480.000 | 100 | 0 | 0 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Rp | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Rp. | % | |
| | | Rp. | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 2 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.500.000 | 1.250.000 | 83.33 | (250.000) | 16.67 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 2 07 02 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 1.500.000 | 1.250.000 | 83.33 | (250.000) | 16.67 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.940.000 | 9.940.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 175.000 | 175.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 2 11 06 | Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan | 9.765.000 | 9.765.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 2 14 | Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu | 22.500.000 | 22.500.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 2 14 04 | Belanja pakaian olahraga | 22.500.000 | 22.500.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 2 48 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS | 2.400.000 | 2.400.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 2 48 01 | Honorarium Tenaga Ahli | 2.400.000 | 2.400.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 022 | pengelolaan bantuan korban bencana | 50.000.000 | 48.861.000 | 97.72 | (1.139.000) | 2.28 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 022 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 2.100.000 | 2.100.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 022 5 2 1 01 | Honorarium PNS | 2.100.000 | 2.100.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 022 5 2 1 01 06 | Honorarium Bendahara | 2.100.000 | 2.100.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 022 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 47.900.000 | 46.761.000 | 97.62 | (1.139.000) | 2.38 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 022 5 2 2 03 | Belanja Jasa Kantor | 5.000.000 | 4.990.000 | 99.8 | (10.000) | 0.2 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 022 5 2 2 03 02 | Belanja Air | 5.000.000 | 4.990.000 | 99.8 | (10.000) | 0.2 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 022 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.400.000 | 2.600.000 | 76.47 | (800.000) | 23.53 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 022 5 2 2 06 01 | Belanja Cetak | 800.000 | 800.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 022 5 2 2 06 03 | Belanja Foto Copy dan Penjilidan | 2.600.000 | 1.800.000 | 69.23 | (800.000) | 30.77 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 022 5 2 2 13 | Belanja Pakaian Kerja | 9.000.000 | 8.976.000 | 99.73 | (24.000) | 0.27 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 022 5 2 2 13 01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 9.000.000 | 8.976.000 | 99.73 | (24.000) | 0.27 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 022 5 2 2 34 | Belanja Pemeliharaan sarana prasarana pekerjaan umum | 30.500.000 | 30.195.000 | 99 | (305.000) | 1 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 022 5 2 2 34 01 | Belanja Pemeliharaan peralatan pengairan | 30.500.000 | 30.195.000 | 99 | (305.000) | 1 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 023 | PENGURANGAN RESIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS (PRB BK) | 53.900.000 | 53.900.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 740.000 | 740.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 1 01 | Honorarium PNS | 740.000 | 740.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 1 01 05 | Honorarium PPTK | 740.000 | 740.000 | 100 | 0 | 0 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | Rp | | | Rp. | % | |
| | | Anggaran | Realisasi | | | | |
| 1 | 2 | Rp. | Rp. | % | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 42.660.000 | 42.660.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.130.000 | 3.130.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 430.000 | 430.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 2 01 11 | Belanja Dekorasi/ Dokumentasi | 2.700.000 | 2.700.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 65.000 | 65.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 2 06 03 | Belanja Foto Copy dan Penjilidan | 65.000 | 65.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 2 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 14.400.000 | 14.400.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 2 07 02 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 14.400.000 | 14.400.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.665.000 | 7.665.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.050.000 | 1.050.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 2 11 06 | Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan | 6.615.000 | 6.615.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 2 14 | Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu | 9.000.000 | 9.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 2 14 04 | Belanja pakaian olahraga | 9.000.000 | 9.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 2 48 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS | 8.400.000 | 8.400.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 2 48 02 | Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS | 8.400.000 | 8.400.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 3 | BELANJA MODAL | 10.500.000 | 10.500.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 3 17 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 10.500.000 | 10.500.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 3 17 04 | Belanja Modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) | 10.500.000 | 10.500.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 025 | FORUM PRB | 23.226.000 | 22.261.000 | 95.85 | (965.000) | 4.15 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 025 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 740.000 | 740.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 025 5 2 1 01 | Honorarium PNS | 740.000 | 740.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 025 5 2 1 01 05 | Honorarium PPTK | 740.000 | 740.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 025 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 22.486.000 | 21.521.000 | 95.71 | (965.000) | 4.29 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 025 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.476.500 | 1.231.500 | 83.41 | (245.000) | 16.59 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 025 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.476.500 | 1.231.500 | 83.41 | (245.000) | 16.59 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 025 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 784.500 | 764.500 | 97.45 | (20.000) | 2.55 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Rp | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------------------|----------|------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Rp. | % | |
| | | Rp. | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 025 5 2 2 06 01 | Belanja Cetak | 784.500 | 764.500 | 97.45 | (20.000) | 2.55 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 025 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.425.000 | 5.425.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 025 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 175.000 | 175.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 025 5 2 2 11 06 | Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan | 5.250.000 | 5.250.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 025 5 2 2 14 | Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu | 8.500.000 | 8.500.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 025 5 2 2 14 04 | Belanja pakaian olahraga | 8.500.000 | 8.500.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 025 5 2 2 48 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS | 6.300.000 | 5.600.000 | 88.89 | (700.000) | 11.11 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 025 5 2 2 48 02 | Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS | 6.300.000 | 5.600.000 | 88.89 | (700.000) | 11.11 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 033 | MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN BENCANA | 45.999.000 | 45.999.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 2.490.000 | 2.490.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 1 01 | Honorarium PNS | 2.490.000 | 2.490.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 1 01 04 | Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) | 2.490.000 | 2.490.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 1 03 | Uang Lembur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 1 03 01 | Uang Lembur PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 43.509.000 | 43.509.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.657.000 | 4.657.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.657.000 | 1.657.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 2 01 11 | Belanja Dekorasi/ Dokumentasi | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.124.500 | 6.124.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 2 06 01 | Belanja Cetak | 4.951.500 | 4.951.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 2 06 03 | Belanja Foto Copy dan Penjilidan | 1.173.000 | 1.173.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 2 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 2.240.000 | 2.240.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 2 07 02 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 2.240.000 | 2.240.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 26.687.500 | 26.687.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 26.687.500 | 26.687.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 2 47 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS | 3.800.000 | 3.800.000 | 100 | 0 | 0 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Rp | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Rp. | % | |
| | | Rp. | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 2 47 02 | Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS | 3.800.000 | 3.800.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 034 | FASILITASI PEMBERDAYAAN KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI DAMPAK BENCANA | 31.666.000 | 31.666.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 2.490.000 | 2.490.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 1 01 | Honorarium PNS | 2.490.000 | 2.490.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 1 01 04 | Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) | 2.490.000 | 2.490.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 1 03 | Uang Lembur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 1 03 01 | Uang Lembur PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 29.176.000 | 29.176.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.045.000 | 5.045.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.045.000 | 2.045.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 2 01 11 | Belanja Dekorasi/ Dokumentasi | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.403.500 | 4.403.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 2 06 01 | Belanja Cetak | 3.036.500 | 3.036.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 2 06 03 | Belanja Foto Copy dan Penjilidan | 1.367.000 | 1.367.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 2 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 2.240.000 | 2.240.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 2 07 02 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 2.240.000 | 2.240.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.187.500 | 12.187.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 12.187.500 | 12.187.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 2 47 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS | 5.300.000 | 5.300.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 2 47 02 | Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS | 5.300.000 | 5.300.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 039 | REKONSILIASI DAN RESOLUSI KONFLIK | 69.386.000 | 68.266.000 | 98.39 | (1.120.000) | 1.61 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 2.490.000 | 2.490.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 1 01 | Honorarium PNS | 2.490.000 | 2.490.000 | 100 | 0 | 0 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Rp | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Rp. | % | |
| | | Rp. | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 1 01 04 | Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) | 2.490.000 | 2.490.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 1 03 | Uang Lembur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 1 03 01 | Uang Lembur PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 66.896.000 | 65.776.000 | 98.33 | (1.120.000) | 1.67 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.803.000 | 10.803.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.803.000 | 7.803.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 2 01 11 | Belanja Dekorasi/ Dokumentasi | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.365.500 | 6.365.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 2 06 01 | Belanja Cetak | 5.131.500 | 5.131.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 2 06 03 | Belanja Foto Copy dan Penjilidan | 1.234.000 | 1.234.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 2 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 2.240.000 | 1.120.000 | 50 | (1.120.000) | 50 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 2 07 02 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 2.240.000 | 1.120.000 | 50 | (1.120.000) | 50 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 22.187.500 | 22.187.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 22.187.500 | 22.187.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 2 14 | Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 2 14 12 | Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 2 47 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS | 5.300.000 | 5.300.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 2 47 02 | Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS | 5.300.000 | 5.300.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 042 | INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI KERUSAKAN INFRASTRUKTUR DAMPAK BENCANA | 39.603.000 | 39.603.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 2.490.000 | 2.490.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 1 01 | Honorarium PNS | 2.490.000 | 2.490.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 1 01 04 | Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) | 2.490.000 | 2.490.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 1 03 | Uang Lembur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 1 03 01 | Uang Lembur PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 37.113.000 | 37.113.000 | 100 | 0 | 0 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Rp | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------------------|----------|------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Rp. | % | |
| | | Rp. | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.150.250 | 5.150.250 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.150.250 | 2.150.250 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 2 01 11 | Belanja Dekorasi/ Dokumentasi | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.085.250 | 5.085.250 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 2 06 01 | Belanja Cetak | 4.151.500 | 4.151.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 2 06 03 | Belanja Foto Copy dan Penjilidan | 933.750 | 933.750 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 2 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 2.240.000 | 2.240.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 2 07 02 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 2.240.000 | 2.240.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 19.337.500 | 19.337.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 19.337.500 | 19.337.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 2 47 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS | 5.300.000 | 5.300.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 2 47 02 | Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS | 5.300.000 | 5.300.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 044 | PELATIHAN KAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA | 41.886.000 | 41.886.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 2.490.000 | 2.490.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 1 01 | Honorarium PNS | 2.490.000 | 2.490.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 1 01 04 | Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) | 2.490.000 | 2.490.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 1 03 | Uang Lembur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 1 03 01 | Uang Lembur PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 39.396.000 | 39.396.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.013.500 | 5.013.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.013.500 | 2.013.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 2 01 11 | Belanja Dekorasi/ Dokumentasi | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.155.000 | 6.155.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 2 06 01 | Belanja Cetak | 4.951.500 | 4.951.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 2 06 03 | Belanja Foto Copy dan Penjilidan | 1.203.500 | 1.203.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 2 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 2.240.000 | 2.240.000 | 100 | 0 | 0 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Rp | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------------------|----------|------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Rp. | % | |
| | | Rp. | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 2 07 02 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 2.240.000 | 2.240.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 22.187.500 | 22.187.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 22.187.500 | 22.187.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 2 47 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS | 3.800.000 | 3.800.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 2 47 02 | Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS | 3.800.000 | 3.800.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 046 | PEMULIHAN KONDISI PSIKOLOGIS AKIBAT BENCANA | 47.256.000 | 47.256.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 1.610.000 | 1.610.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 1 01 | Honorarium PNS | 1.610.000 | 1.610.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 1 01 04 | Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) | 1.610.000 | 1.610.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 1 03 | Uang Lembur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 1 03 01 | Uang Lembur PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 45.646.000 | 45.646.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.303.000 | 10.303.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.303.000 | 7.303.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 2 01 11 | Belanja Dekorasi/ Dokumentasi | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.115.500 | 7.115.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 2 06 01 | Belanja Cetak | 5.131.500 | 5.131.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 2 06 03 | Belanja Foto Copy dan Penjilidan | 1.984.000 | 1.984.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 2 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 2.240.000 | 2.240.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 2 07 02 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 2.240.000 | 2.240.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 22.187.500 | 22.187.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 22.187.500 | 22.187.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 2 47 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS | 3.800.000 | 3.800.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 2 47 02 | Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS | 3.800.000 | 3.800.000 | 100 | 0 | 0 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Rp | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Rp. | % | |
| | | Rp. | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 049 | PEMULIHAN KEMBALI PRASARANA DAN SARANA INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA | 74.146.000 | 69.206.000 | 93.34 | (4.940.000) | 6.66 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 2.490.000 | 2.490.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 1 01 | Honorarium PNS | 2.490.000 | 2.490.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 1 01 04 | Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) | 2.490.000 | 2.490.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 1 03 | Uang Lembur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 1 03 01 | Uang Lembur PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 71.656.000 | 66.716.000 | 93.11 | (4.940.000) | 6.89 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.803.000 | 10.803.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.803.000 | 7.803.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 2 01 11 | Belanja Dekorasi/ Dokumentasi | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.365.500 | 6.365.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 2 06 01 | Belanja Cetak | 5.131.500 | 5.131.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 2 06 03 | Belanja Foto Copy dan Penjilidan | 1.234.000 | 1.234.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 2 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 16.000.000 | 13.060.000 | 81.63 | (2.940.000) | 18.38 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 2 07 02 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 16.000.000 | 13.060.000 | 81.63 | (2.940.000) | 18.38 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 31.187.500 | 31.187.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 31.187.500 | 31.187.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 2 47 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS | 7.300.000 | 5.300.000 | 72.6 | (2.000.000) | 27.4 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 2 47 02 | Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS | 7.300.000 | 5.300.000 | 72.6 | (2.000.000) | 27.4 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 | PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA | 732.911.325 | 729.729.800 | 99.57 | (3.181.525) | 0.43 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 001 | KELURAHAN SIAGA BENCANA | 55.515.000 | 55.363.500 | 99.73 | (151.500) | 0.27 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 1.480.000 | 1.480.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 1 01 | Honorarium PNS | 1.480.000 | 1.480.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 1 01 05 | Honorarium PPTK | 1.480.000 | 1.480.000 | 100 | 0 | 0 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Rp | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Rp. | % | |
| | | Rp. | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 39.035.000 | 38.883.500 | 99.61 | (151.500) | 0.39 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.506.000 | 1.497.000 | 99.4 | (9.000) | 0.6 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.506.000 | 1.497.000 | 99.4 | (9.000) | 0.6 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.504.000 | 4.449.000 | 98.78 | (55.000) | 1.22 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 2 06 01 | Belanja Cetak | 4.504.000 | 4.449.000 | 98.78 | (55.000) | 1.22 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 15.225.000 | 15.137.500 | 99.43 | (87.500) | 0.57 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.725.000 | 4.637.500 | 98.15 | (87.500) | 1.85 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 2 11 06 | Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan | 10.500.000 | 10.500.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 2 14 | Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 2 14 04 | Belanja pakaian olahraga | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 2 48 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS | 2.800.000 | 2.800.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 2 48 02 | Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS | 2.800.000 | 2.800.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 3 | BELANJA MODAL | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 3 17 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 3 17 04 | Belanja Modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 002 | PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA | 185.000.000 | 182.465.900 | 98.63 | (2.534.100) | 1.37 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 3.140.000 | 3.140.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 1 01 | Honorarium PNS | 740.000 | 740.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 1 01 05 | Honorarium PPTK | 740.000 | 740.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 1 02 | Honorarium Non PNS | 2.400.000 | 2.400.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 1 02 06 | Honorarium Pengajar/Penceramah | 2.400.000 | 2.400.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 159.860.000 | 157.325.900 | 98.41 | (2.534.100) | 1.59 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.456.500 | 1.220.000 | 49.66 | (1.236.500) | 50.34 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.456.500 | 1.220.000 | 49.66 | (1.236.500) | 50.34 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 24.326.000 | 24.326.000 | 100 | 0 | 0 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Rp | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Rp. | % | |
| | | Rp. | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 2 06 01 | Belanja Cetak | 24.326.000 | 24.326.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 11.077.500 | 11.077.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.777.500 | 4.777.500 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 2 11 06 | Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan | 6.300.000 | 6.300.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 2 14 | Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu | 16.000.000 | 16.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 2 14 04 | Belanja pakaian olahraga | 16.000.000 | 16.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 2 21 | Belanja Jasa Konsultansi | 95.000.000 | 93.702.400 | 98.63 | (1.297.600) | 1.37 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 2 21 02 | Belanja jasa konsultansi perencanaan | 95.000.000 | 93.702.400 | 98.63 | (1.297.600) | 1.37 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 2 24 | Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi | 11.000.000 | 11.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 2 24 01 | Belanja Publikasi | 11.000.000 | 11.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 3 | BELANJA MODAL | 22.000.000 | 22.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 3 12 | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 22.000.000 | 22.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 3 12 13 | Belanja Modal Pengadaan software aplikasi | 22.000.000 | 22.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 004 | PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA BIDANG KEBENCANAAN | 429.156.325 | 428.716.400 | 99.9 | (439.925) | 0.1 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 004 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 4.200.000 | 4.200.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 004 5 2 1 01 | Honorarium PNS | 4.200.000 | 4.200.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 004 5 2 1 01 06 | Honorarium Bendahara | 4.200.000 | 4.200.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 004 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 422.414.325 | 422.041.400 | 99.91 | (372.925) | 0.09 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 004 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 370.274.325 | 369.901.400 | 99.9 | (372.925) | 0.1 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 004 5 2 2 01 14 | Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga | 100.985.525 | 100.892.000 | 99.91 | (93.525) | 0.09 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 004 5 2 2 01 36 | Belanja Perlengkapan Penanggulangan Banjir dan Rob | 269.288.800 | 269.009.400 | 99.9 | (279.400) | 0.1 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 004 5 2 2 13 | Belanja Pakaian Kerja | 52.140.000 | 52.140.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 004 5 2 2 13 01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 52.140.000 | 52.140.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 004 5 2 3 | BELANJA MODAL | 2.542.000 | 2.475.000 | 97.36 | (67.000) | 2.64 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 004 5 2 3 08 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel | 2.542.000 | 2.475.000 | 97.36 | (67.000) | 2.64 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 004 5 2 3 08 09 | Belanja Modal Pengadaan mesin generator | 2.542.000 | 2.475.000 | 97.36 | (67.000) | 2.64 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 005 | PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA KSB | 63.240.000 | 63.184.000 | 99.91 | (56.000) | 0.09 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Rp | | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|-------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Rp. | % | |
| | | Rp. | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 1.260.000 | 1.260.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 1 02 | Honorarium Non PNS | 1.260.000 | 1.260.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 1 02 03 | Honorarium Tenaga / Tukang | 1.260.000 | 1.260.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 61.980.000 | 61.924.000 | 99.91 | (56.000) | 0.09 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.100.000 | 4.064.000 | 99.12 | (36.000) | 0.88 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.100.000 | 4.064.000 | 99.12 | (36.000) | 0.88 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.030.000 | 4.010.000 | 99.5 | (20.000) | 0.5 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 06 01 | Belanja Cetak | 3.850.000 | 3.830.000 | 99.48 | (20.000) | 0.52 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 06 03 | Belanja Foto Copy dan Penjilidan | 180.000 | 180.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 07 08 | Belanja sewa sound system | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 10 01 | Belanja sewa meja kursi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 19.950.000 | 19.950.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 11 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.750.000 | 1.750.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 11 06 | Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan | 18.200.000 | 18.200.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 14 | Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu | 24.500.000 | 24.500.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 14 04 | Belanja pakaian olahraga | 24.500.000 | 24.500.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 24 | Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 24 01 | Belanja Publikasi | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 48 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS | 8.400.000 | 8.400.000 | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 48 02 | Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS | 8.400.000 | 8.400.000 | 100 | 0 | 0 | |
| JUMLAH BELANJA DAERAH | | 10.721.884.779 | 10.217.667.534 | 95.3 | (504.217.245) | 4.7 | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | | (10.721.884.779) | (10.217.667.534) | 95.3 | 504.217.245 | 4.7 | |