

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
UNTUK YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016

URUSAN PEMERINTAH : URUSAN WAJIB SOSIAL
 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 13 1.13.02 00 000 5 1	Belanja Tidak Langsung	4.708.661.088	4.434.708.189	94.18	(273.952.899)	5.82	
1 13 1.13.02 00 000 5 1 1	Belanja Pegawai	4.708.661.088	4.434.708.189	94.18	(273.952.899)	5.82	
1 13 1.13.02 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	2.799.327.088	2.661.341.439	95.07	(137.985.649)	4.93	
1 13 1.13.02 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.222.294.996	2.126.361.000	95.68	(95.933.996)	4.32	
1 13 1.13.02 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	186.392.778	179.554.102	96.33	(6.838.676)	3.67	
1 13 1.13.02 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	142.683.500	131.285.000	92.01	(11.398.500)	7.99	
1 13 1.13.02 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	100.775.000	92.790.000	92.08	(7.985.000)	7.92	
1 13 1.13.02 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	122.165.298	112.830.360	92.36	(9.334.938)	7.64	
1 13 1.13.02 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.979.885	18.488.110	74.01	(6.491.775)	25.99	
1 13 1.13.02 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	35.631	32.867	92.24	(2.764)	7.76	
1 13 1.13.02 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	1.909.334.000	1.773.366.750	92.88	(135.967.250)	7.12	
1 13 1.13.02 00 000 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.909.334.000	1.773.366.750	92.88	(135.967.250)	7.12	
	BELANJA LANGSUNG	5.315.887.000	4.858.371.012	91.39	(457.515.988)	8.61	
1 13 1.13.02 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.267.428.000	1.189.109.839	93.82	(78.318.161)	6.18	
1 13 1.13.02 01 001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.250.000	2.250.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000	2.250.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000	2.250.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 001 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.250.000	2.250.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 13 1.13.02 01 001 5 2 2 03 07	Belanja paket/pengiriman	0	0	0	0	0	
1 13 1.13.02 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	159.200.000	130.813.360	82.17	(28.386.640)	17.83	
1 13 1.13.02 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	159.200.000	130.813.360	82.17	(28.386.640)	17.83	
1 13 1.13.02 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	159.200.000	130.813.360	82.17	(28.386.640)	17.83	
1 13 1.13.02 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	28.800.000	17.822.433	61.88	(10.977.567)	38.12	
1 13 1.13.02 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	4.000.000	288.275	7.21	(3.711.725)	92.79	
1 13 1.13.02 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	120.000.000	104.151.652	86.79	(15.848.348)	13.21	
1 13 1.13.02 01 002 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.200.000	4.151.000	98.83	(49.000)	1.17	
1 13 1.13.02 01 002 5 2 2 03 42	Belanja Jasa Pemeliharaan Instalasi Listrik	2.200.000	4.400.000	200	2.200.000	100	
1 13 1.13.02 01 008	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	55.000.000	54.300.000	98.73	(700.000)	1.27	
1 13 1.13.02 01 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1 13 1.13.02 01 008 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1 13 1.13.02 01 008 5 2 1 03 02	Uang Lembur Non PNS	0	0	0	0	0	
1 13 1.13.02 01 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000	54.300.000	98.73	(700.000)	1.27	
1 13 1.13.02 01 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1 13 1.13.02 01 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0	0	0	0	0	
1 13 1.13.02 01 008 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	2.800.000	2.700.000	96.43	(100.000)	3.57	
1 13 1.13.02 01 008 5 2 2 02 28	Belanja Bahan Pakaian	2.800.000	2.700.000	96.43	(100.000)	3.57	
1 13 1.13.02 01 008 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	52.200.000	51.600.000	98.85	(600.000)	1.15	
1 13 1.13.02 01 008 5 2 2 03 22	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	52.200.000	51.600.000	98.85	(600.000)	1.15	
1 13 1.13.02 01 009	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	66.250.000	64.615.500	97.53	(1.634.500)	2.47	
1 13 1.13.02 01 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	66.250.000	64.615.500	97.53	(1.634.500)	2.47	
1 13 1.13.02 01 009 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000	3.500.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 009 5 2 2 03 12	Belanja Jasa Service dan Reparasi	3.500.000	3.500.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 009 5 2 2 05	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor	900.000	900.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 009 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	900.000	900.000	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 13 1.13.02 01 009 5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pasgar Bangunan	2.120.000	1.954.000	92.17	(166.000)	7.83	
1 13 1.13.02 01 009 5 2 2 20 28	Belanja Pemeliharaan pompa air	2.120.000	1.954.000	92.17	(166.000)	7.83	
1 13 1.13.02 01 009 5 2 2 21	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	55.000.000	53.729.000	97.69	(1.271.000)	2.31	
1 13 1.13.02 01 009 5 2 2 21 04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	2.000.000	1.930.000	96.5	(70.000)	3.5	
1 13 1.13.02 01 009 5 2 2 21 05	Belanja Pemeliharaan mesin tik elektronik	600.000	595.000	99.17	(5.000)	0.83	
1 13 1.13.02 01 009 5 2 2 21 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	16.600.000	15.971.500	96.21	(628.500)	3.79	
1 13 1.13.02 01 009 5 2 2 21 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	12.150.000	12.062.000	99.28	(88.000)	0.72	
1 13 1.13.02 01 009 5 2 2 21 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	7.000.000	6.905.000	98.64	(95.000)	1.36	
1 13 1.13.02 01 009 5 2 2 21 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	8.800.000	8.592.000	97.64	(208.000)	2.36	
1 13 1.13.02 01 009 5 2 2 21 26	Belanja Pemeliharaan sound system	4.000.000	3.959.500	98.99	(40.500)	1.01	
1 13 1.13.02 01 009 5 2 2 21 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	1.000.000	980.000	98	(20.000)	2	
1 13 1.13.02 01 009 5 2 2 21 34	Belanja Pemeliharaan mesin pemotong rumput dan komponennya	2.400.000	2.284.000	95.17	(116.000)	4.83	
1 13 1.13.02 01 009 5 2 2 21 41	Belanja Pemeliharaan mesin tik	450.000	450.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 009 5 2 2 30	Belanja pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran	1.000.000	930.000	93	(70.000)	7	
1 13 1.13.02 01 009 5 2 2 30 01	Belanja Pemeliharaan unit pompa PMK dan genset	1.000.000	930.000	93	(70.000)	7	
1 13 1.13.02 01 009 5 2 2 31	Belanja pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan banjir dan rob	3.730.000	3.602.500	96.58	(127.500)	3.42	
1 13 1.13.02 01 009 5 2 2 31 08	Biaya pemeliharaan perbaikan alat komunikasi	3.730.000	3.602.500	96.58	(127.500)	3.42	
1 13 1.13.02 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	110.000.000	100.353.000	91.23	(9.647.000)	8.77	
1 13 1.13.02 01 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	550.000	550.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	550.000	550.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 010 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000	550.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	109.450.000	99.803.000	91.19	(9.647.000)	8.81	
1 13 1.13.02 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	109.450.000	99.803.000	91.19	(9.647.000)	8.81	
1 13 1.13.02 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	109.450.000	99.803.000	91.19	(9.647.000)	8.81	
1 13 1.13.02 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.000.000	9.877.000	98.77	(123.000)	1.23	
1 13 1.13.02 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000	9.877.000	98.77	(123.000)	1.23	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 13 1.13.02 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000	9.877.000	98.77	(123.000)	1.23	
1 13 1.13.02 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	8.920.000	8.905.000	99.83	(15.000)	0.17	
1 13 1.13.02 01 011 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.080.000	972.000	90	(108.000)	10	
1 13 1.13.02 01 013	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	385.023.000	369.646.579	96.01	(15.376.421)	3.99	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.950.000	4.600.000	92.93	(350.000)	7.07	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.950.000	4.600.000	92.93	(350.000)	7.07	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000	3.500.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000	600.000	75	(200.000)	25	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 1 01 07	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	650.000	500.000	76.92	(150.000)	23.08	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000	3.960.000	99	(40.000)	1	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000	3.960.000	99	(40.000)	1	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 2 01 20	Belanja peralatan dan perlengkapan olahraga	4.000.000	3.960.000	99	(40.000)	1	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3	BELANJA MODAL	376.073.000	361.086.579	96.02	(14.986.421)	3.98	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	5.920.000	5.775.000	97.55	(145.000)	2.45	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 08 04	Belanja Modal Pengadaan mesin kompresor	5.920.000	5.775.000	97.55	(145.000)	2.45	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	47.290.000	45.798.000	96.84	(1.492.000)	3.16	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 10 04	Belanja Modal Pengadaan mesin foto copy	38.000.000	36.548.000	96.18	(1.452.000)	3.82	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 10 12	Belanja Modal Pengadaan mesin potong rumput	5.690.000	5.650.000	99.3	(40.000)	0.7	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 10 15	Belanja Modal Pengadaan umbul-umbul	3.600.000	3.600.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	103.185.000	99.783.816	96.7	(3.401.184)	3.3	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	15.500.000	15.345.000	99	(155.000)	1	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 11 04	Belanja Modal Pengadaan filling kabinet	17.970.000	17.727.000	98.65	(243.000)	1.35	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	25.000.000	24.970.000	99.88	(30.000)	0.12	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	11.025.000	10.852.000	98.43	(173.000)	1.57	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	4.000.000	3.839.813	96	(160.187)	4	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 11 14	Belanja Modal Pengadaan pompa air	9.690.000	7.085.003	73.12	(2.604.997)	26.88	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 11 33	Belanja Modal Pengadaan CCTV	20.000.000	19.965.000	99.83	(35.000)	0.18	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	104.450.000	99.205.525	94.98	(5.244.475)	5.02	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer/PC	20.000.000	18.800.000	94	(1.200.000)	6	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	11.000.000	10.736.300	97.6	(263.700)	2.4	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 12 09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll)	3.000.000	2.896.000	96.53	(104.000)	3.47	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan laptop	55.000.000	51.598.225	93.81	(3.401.775)	6.19	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 12 12	Belanja Modal Pengadaan LCD	15.450.000	15.175.000	98.22	(275.000)	1.78	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	12.000.000	11.836.000	98.63	(164.000)	1.37	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	10.000.000	9.900.000	99	(100.000)	1	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	2.000.000	1.936.000	96.8	(64.000)	3.2	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.320.000	1.320.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 14 07	Belanja Modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisa	1.320.000	1.320.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	10.275.000	9.965.000	96.98	(310.000)	3.02	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 15 06	Belanja Modal Pengadaan Bunga	1.275.000	1.205.000	94.51	(70.000)	5.49	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 15 08	Belanja Modal Pengadaan Pot Bunga	9.000.000	8.760.000	97.33	(240.000)	2.67	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	78.133.000	75.055.738	96.06	(3.077.262)	3.94	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	20.000.000	19.767.000	98.84	(233.000)	1.17	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	30.000.000	29.865.000	99.55	(135.000)	0.45	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 16 21	Belanja Modal Lensa Kamera	28.133.000	25.423.738	90.37	(2.709.262)	9.63	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 34	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bencana	13.500.000	12.347.500	91.46	(1.152.500)	8.54	
1 13 1.13.02 01 013 5 2 3 34 01	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Keselamatan Kerja	13.500.000	12.347.500	91.46	(1.152.500)	8.54	
1 13 1.13.02 01 014	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	44.205.000	44.038.000	99.62	(167.000)	0.38	
1 13 1.13.02 01 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.205.000	44.038.000	99.62	(167.000)	0.38	
1 13 1.13.02 01 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.934.000	32.793.000	99.57	(141.000)	0.43	
1 13 1.13.02 01 014 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.000.000	8.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 014 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	4.266.000	4.200.000	98.45	(66.000)	1.55	
1 13 1.13.02 01 014 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.080.000	1.080.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 014 5 2 2 01 22	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	15.960.000	15.927.000	99.79	(33.000)	0.21	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 13 1.13.02 01 014 5 2 2 01 40	Belanja Pengharum Ruangan	3.628.000	3.586.000	98.84	(42.000)	1.16	
1 13 1.13.02 01 014 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	5.646.000	5.620.000	99.54	(26.000)	0.46	
1 13 1.13.02 01 014 5 2 2 02 08	Belanja Bahan Pengan	5.646.000	5.620.000	99.54	(26.000)	0.46	
1 13 1.13.02 01 014 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	5.625.000	5.625.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 014 5 2 2 03 02	Belanja Air	5.625.000	5.625.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 015	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.000.000	10.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 015 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000	10.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 015 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1 13 1.13.02 01 015 5 2 2 02 16	Bekanja bahan pustaka	0	0	0	0	0	
1 13 1.13.02 01 015 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000	10.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 015 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000	10.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	40.080.000	39.815.000	99.34	(265.000)	0.66	
1 13 1.13.02 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.080.000	39.815.000	99.34	(265.000)	0.66	
1 13 1.13.02 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.080.000	39.815.000	99.34	(265.000)	0.66	
1 13 1.13.02 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.080.000	39.815.000	99.34	(265.000)	0.66	
1 13 1.13.02 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	320.000.000	302.167.400	94.43	(17.832.600)	5.57	
1 13 1.13.02 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	320.000.000	302.167.400	94.43	(17.832.600)	5.57	
1 13 1.13.02 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	320.000.000	302.167.400	94.43	(17.832.600)	5.57	
1 13 1.13.02 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	290.000.000	272.767.400	94.06	(17.232.600)	5.94	
1 13 1.13.02 01 018 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	30.000.000	29.400.000	98	(600.000)	2	
1 13 1.13.02 01 138	PENYELESAIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	20.000.000	18.570.000	92.85	(1.430.000)	7.15	
1 13 1.13.02 01 138 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	15.480.000	15.480.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 138 5 2 1 01	Honorarium PNS	15.480.000	15.480.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 138 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.480.000	9.480.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 138 5 2 1 01 13	Biaya Penggantian Uang Transport	6.000.000	6.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 138 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.520.000	3.090.000	68.36	(1.430.000)	31.64	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 13 1.13.02 01 138 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000	450.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 138 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000	450.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 138 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000	90.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 138 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	90.000	90.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 138 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.260.000	0	0	(1.260.000)	100	
1 13 1.13.02 01 138 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.260.000	0	0	(1.260.000)	100	
1 13 1.13.02 01 138 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.720.000	2.550.000	93.75	(170.000)	6.25	
1 13 1.13.02 01 138 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000	1.050.000	93.75	(70.000)	6.25	
1 13 1.13.02 01 138 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	1.600.000	1.500.000	93.75	(100.000)	6.25	
1 13 1.13.02 01 155	Kegiatan Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi	45.420.000	42.664.000	93.93	(2.756.000)	6.07	
1 13 1.13.02 01 155 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.800.000	4.350.000	75	(1.450.000)	25	
1 13 1.13.02 01 155 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.800.000	4.350.000	75	(1.450.000)	25	
1 13 1.13.02 01 155 5 2 1 01 11	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.800.000	4.350.000	75	(1.450.000)	25	
1 13 1.13.02 01 155 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.620.000	38.314.000	96.7	(1.306.000)	3.3	
1 13 1.13.02 01 155 5 2 2 18	Belanja Pameran, Promosi dan Propaganda	39.620.000	38.314.000	96.7	(1.306.000)	3.3	
1 13 1.13.02 01 155 5 2 2 18 01	Belanja Jasa Pameran/Promosi/Propaganda	24.200.000	24.200.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 01 155 5 2 2 18 02	Belanja Dokumentasi dan Publikasi	15.420.000	14.114.000	91.53	(1.306.000)	8.47	
1 13 1.13.02 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	544.595.000	453.967.275	83.36	(90.627.725)	16.64	
1 13 1.13.02 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	50.000.000	49.601.000	99.2	(399.000)	0.8	
1 13 1.13.02 02 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.850.000	3.850.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 02 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.850.000	3.850.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 02 022 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000	3.850.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.150.000	45.751.000	99.14	(399.000)	0.86	
1 13 1.13.02 02 022 5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pasgar Bangunan	46.150.000	45.751.000	99.14	(399.000)	0.86	
1 13 1.13.02 02 022 5 2 2 20 13	Belanja Pemeliharaan atap	5.000.000	4.942.000	98.84	(58.000)	1.16	
1 13 1.13.02 02 022 5 2 2 20 14	Belanja Pemeliharaan dinding	25.700.000	25.700.000	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 13 1.13.02 02 022 5 2 2 20 15	Belanja Pemeliharaan lantai	5.000.000	4.940.000	98.8	(60.000)	1.2	
1 13 1.13.02 02 022 5 2 2 20 16	Belanja Pemeliharaan pintu	2.700.000	2.700.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 02 022 5 2 2 20 22	Belanja Pemeliharaan instalasi listrik	7.750.000	7.469.000	96.37	(281.000)	3.63	
1 13 1.13.02 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	443.695.000	361.925.275	81.57	(81.769.725)	18.43	
1 13 1.13.02 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	443.695.000	361.925.275	81.57	(81.769.725)	18.43	
1 13 1.13.02 02 024 5 2 2 05	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor	443.695.000	361.925.275	81.57	(81.769.725)	18.43	
1 13 1.13.02 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	40.488.000	40.441.500	99.89	(46.500)	0.11	
1 13 1.13.02 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	137.980.000	137.161.000	99.41	(819.000)	0.59	
1 13 1.13.02 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	214.375.000	151.084.650	70.48	(63.290.350)	29.52	
1 13 1.13.02 02 024 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	2.000.000	1.100.000	55	(900.000)	45	
1 13 1.13.02 02 024 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	33.500.000	17.298.125	51.64	(16.201.875)	48.36	
1 13 1.13.02 02 024 5 2 2 05 06	Belanja Jasa Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM)	0	0	0	0	0	
1 13 1.13.02 02 024 5 2 2 05 07	Belanja Pemeliharaan AC Mobil	10.000.000	9.780.000	97.8	(220.000)	2.2	
1 13 1.13.02 02 024 5 2 2 05 09	Belanja Doorsmer	5.352.000	5.060.000	94.54	(292.000)	5.46	
1 13 1.13.02 02 029	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER	5.900.000	5.691.000	96.46	(209.000)	3.54	
1 13 1.13.02 02 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.900.000	5.691.000	96.46	(209.000)	3.54	
1 13 1.13.02 02 029 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	5.900.000	5.691.000	96.46	(209.000)	3.54	
1 13 1.13.02 02 029 5 2 2 03 12	Belanja Jasa Service dan Reparasi	5.900.000	5.691.000	96.46	(209.000)	3.54	
1 13 1.13.02 02 139	Pengelolaan Web Site	45.000.000	36.750.000	81.67	(8.250.000)	18.33	
1 13 1.13.02 02 139 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	35.100.000	28.065.000	79.96	(7.035.000)	20.04	
1 13 1.13.02 02 139 5 2 1 01	Honorarium PNS	35.100.000	28.065.000	79.96	(7.035.000)	20.04	
1 13 1.13.02 02 139 5 2 1 01 11	Honorarium Pengelola Kegiatan	35.100.000	28.065.000	79.96	(7.035.000)	20.04	
1 13 1.13.02 02 139 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.900.000	8.685.000	87.73	(1.215.000)	12.27	
1 13 1.13.02 02 139 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000	1.800.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 02 139 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000	1.800.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 02 139 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000	3.000.000	90.91	(300.000)	9.09	
1 13 1.13.02 02 139 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000	3.000.000	90.91	(300.000)	9.09	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 13 1.13.02 02 139 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000	2.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 02 139 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	2.000.000	2.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 02 139 5 2 2 24	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	2.000.000	1.885.000	94.25	(115.000)	5.75	
1 13 1.13.02 02 139 5 2 2 24 01	Belanja Pemeliharaan telepon	2.000.000	1.885.000	94.25	(115.000)	5.75	
1 13 1.13.02 02 139 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	800.000	0	0	(800.000)	100	
1 13 1.13.02 02 139 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara /Moderator/Pengawas Ujian PNS	800.000	0	0	(800.000)	100	
1 13 1.13.02 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	181.429.000	177.071.000	97.6	(4.358.000)	2.4	
1 13 1.13.02 06 001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	12.000.000	11.747.000	97.89	(253.000)	2.11	
1 13 1.13.02 06 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.620.000	10.620.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.620.000	10.620.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 001 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.620.000	10.620.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.380.000	1.127.000	81.67	(253.000)	18.33	
1 13 1.13.02 06 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	478.000	330.000	69.04	(148.000)	30.96	
1 13 1.13.02 06 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	478.000	330.000	69.04	(148.000)	30.96	
1 13 1.13.02 06 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000	245.000	70	(105.000)	30	
1 13 1.13.02 06 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	350.000	245.000	70	(105.000)	30	
1 13 1.13.02 06 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	552.000	552.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	552.000	552.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 002	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	10.000.000	9.956.000	99.56	(44.000)	0.44	
1 13 1.13.02 06 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.050.000	9.050.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.050.000	9.050.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 002 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.050.000	9.050.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	950.000	906.000	95.37	(44.000)	4.63	
1 13 1.13.02 06 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	516.000	472.000	91.47	(44.000)	8.53	
1 13 1.13.02 06 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	516.000	472.000	91.47	(44.000)	8.53	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 13 1.13.02 06 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.000	84.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 002 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	84.000	84.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	350.000	350.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	350.000	350.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 003	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	11.079.000	10.780.000	97.3	(299.000)	2.7	
1 13 1.13.02 06 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.050.000	9.050.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.050.000	9.050.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 003 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.050.000	9.050.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.766.000	1.467.000	83.07	(299.000)	16.93	
1 13 1.13.02 06 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	516.000	472.000	91.47	(44.000)	8.53	
1 13 1.13.02 06 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	516.000	472.000	91.47	(44.000)	8.53	
1 13 1.13.02 06 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000	495.000	66	(255.000)	34	
1 13 1.13.02 06 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	350.000	245.000	70	(105.000)	30	
1 13 1.13.02 06 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	400.000	250.000	62.5	(150.000)	37.5	
1 13 1.13.02 06 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000	500.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000	500.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 003 5 2 3	BELANJA MODAL	263.000	263.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 003 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	263.000	263.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 003 5 2 3 12 09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll)	263.000	263.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 004	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	10.000.000	9.973.000	99.73	(27.000)	0.27	
1 13 1.13.02 06 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.450.000	9.450.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.450.000	9.450.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 004 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.450.000	9.450.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	550.000	523.000	95.09	(27.000)	4.91	
1 13 1.13.02 06 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	309.000	282.000	91.26	(27.000)	8.74	
1 13 1.13.02 06 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	309.000	282.000	91.26	(27.000)	8.74	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 13 1.13.02 06 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.000	66.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	66.000	66.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	175.000	175.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	175.000	175.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 013	PENYUSUNAN LAKIP	12.780.000	12.561.000	98.29	(219.000)	1.71	
1 13 1.13.02 06 013 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	11.160.000	11.160.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 013 5 2 1 01	Honorarium PNS	11.160.000	11.160.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 013 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.160.000	11.160.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 013 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.620.000	1.401.000	86.48	(219.000)	13.52	
1 13 1.13.02 06 013 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	520.000	480.000	92.31	(40.000)	7.69	
1 13 1.13.02 06 013 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.000	480.000	92.31	(40.000)	7.69	
1 13 1.13.02 06 013 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000	221.000	55.25	(179.000)	44.75	
1 13 1.13.02 06 013 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	400.000	221.000	55.25	(179.000)	44.75	
1 13 1.13.02 06 013 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000	700.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 013 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000	700.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 014	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	20.000.000	19.553.000	97.77	(447.000)	2.24	
1 13 1.13.02 06 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	18.940.000	18.540.000	97.89	(400.000)	2.11	
1 13 1.13.02 06 014 5 2 1 01	Honorarium PNS	18.940.000	18.540.000	97.89	(400.000)	2.11	
1 13 1.13.02 06 014 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.540.000	18.540.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 014 5 2 1 01 08	Honorarium Pengajar/Instruktur /Narasumber/Tenaga Ahli/Penceramah	400.000	0	0	(400.000)	100	
1 13 1.13.02 06 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.060.000	1.013.000	95.57	(47.000)	4.43	
1 13 1.13.02 06 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000	283.000	85.76	(47.000)	14.24	
1 13 1.13.02 06 014 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	330.000	283.000	85.76	(47.000)	14.24	
1 13 1.13.02 06 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	730.000	730.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	380.000	380.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 014 5 2 2 06 04	Belanja Dokumentasi	350.000	350.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 018	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	12.500.000	12.199.000	97.59	(301.000)	2.41	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 13 1.13.02 06 018 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.860.000	10.860.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 018 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.860.000	10.860.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 018 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.860.000	10.860.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.640.000	1.339.000	81.65	(301.000)	18.35	
1 13 1.13.02 06 018 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.000	460.000	93.88	(30.000)	6.12	
1 13 1.13.02 06 018 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	490.000	460.000	93.88	(30.000)	6.12	
1 13 1.13.02 06 018 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000	379.000	58.31	(271.000)	41.69	
1 13 1.13.02 06 018 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	170.000	170.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 018 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	480.000	209.000	43.54	(271.000)	56.46	
1 13 1.13.02 06 018 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000	500.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 018 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000	500.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 021	PENYUSUNAN RENJA SKPD	18.870.000	17.702.000	93.81	(1.168.000)	6.19	
1 13 1.13.02 06 021 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	17.280.000	16.280.000	94.21	(1.000.000)	5.79	
1 13 1.13.02 06 021 5 2 1 01	Honorarium PNS	17.280.000	16.280.000	94.21	(1.000.000)	5.79	
1 13 1.13.02 06 021 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.280.000	16.280.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 021 5 2 1 01 08	Honorarium Pengajar/Instruktur /Narasumber/Tenaga Ahli/Penceramah	1.000.000	0	0	(1.000.000)	100	
1 13 1.13.02 06 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.590.000	1.422.000	89.43	(168.000)	10.57	
1 13 1.13.02 06 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.000	452.000	92.24	(38.000)	7.76	
1 13 1.13.02 06 021 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	490.000	452.000	92.24	(38.000)	7.76	
1 13 1.13.02 06 021 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000	280.000	70	(120.000)	30	
1 13 1.13.02 06 021 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	400.000	280.000	70	(120.000)	30	
1 13 1.13.02 06 021 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000	690.000	98.57	(10.000)	1.43	
1 13 1.13.02 06 021 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000	690.000	98.57	(10.000)	1.43	
1 13 1.13.02 06 026	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	55.000.000	53.400.000	97.09	(1.600.000)	2.91	
1 13 1.13.02 06 026 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	54.720.000	53.120.000	97.08	(1.600.000)	2.92	
1 13 1.13.02 06 026 5 2 1 01	Honorarium PNS	54.720.000	53.120.000	97.08	(1.600.000)	2.92	
1 13 1.13.02 06 026 5 2 1 01 03	Honorarium Bendahara	54.720.000	53.120.000	97.08	(1.600.000)	2.92	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 13 1.13.02 06 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	280.000	280.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 026 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000	220.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 026 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000	220.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 026 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000	60.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 026 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	60.000	60.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 044	Penyusunan RKA dan DPA Murni	9.600.000	9.600.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 044 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.050.000	9.050.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 044 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.050.000	9.050.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 044 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.050.000	9.050.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 044 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	550.000	550.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 044 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	550.000	550.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 044 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550.000	550.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 045	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	9.600.000	9.600.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 045 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.050.000	9.050.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 045 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.050.000	9.050.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 045 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.050.000	9.050.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 045 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	550.000	550.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 045 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	550.000	550.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 06 045 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550.000	550.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	3.322.435.000	3.038.222.898	91.45	(284.212.102)	8.55	
1 13 1.13.02 23 002	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	100.000.000	65.260.000	65.26	(34.740.000)	34.74	
1 13 1.13.02 23 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	17.350.000	8.910.000	51.35	(8.440.000)	48.65	
1 13 1.13.02 23 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	17.000.000	8.700.000	51.18	(8.300.000)	48.82	
1 13 1.13.02 23 002 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000	8.700.000	51.18	(8.300.000)	48.82	
1 13 1.13.02 23 002 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	350.000	210.000	60	(140.000)	40	
1 13 1.13.02 23 002 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	350.000	210.000	60	(140.000)	40	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 13 1.13.02 23 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	82.650.000	56.350.000	68.18	(26.300.000)	31.82	
1 13 1.13.02 23 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.133.000	1.113.000	98.23	(20.000)	1.77	
1 13 1.13.02 23 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.133.000	1.113.000	98.23	(20.000)	1.77	
1 13 1.13.02 23 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.229.500	20.134.500	94.84	(1.095.000)	5.16	
1 13 1.13.02 23 002 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.050.000	3.450.000	85.19	(600.000)	14.81	
1 13 1.13.02 23 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.154.500	759.500	65.79	(395.000)	34.21	
1 13 1.13.02 23 002 5 2 2 06 04	Belanja Dokumentasi	16.025.000	15.925.000	99.38	(100.000)	0.62	
1 13 1.13.02 23 002 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000	2.500.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 002 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.500.000	2.500.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.337.500	12.022.500	62.17	(7.315.000)	37.83	
1 13 1.13.02 23 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000	2.100.000	75	(700.000)	25	
1 13 1.13.02 23 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	16.537.500	9.922.500	60	(6.615.000)	40	
1 13 1.13.02 23 002 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.950.000	14.880.000	57.34	(11.070.000)	42.66	
1 13 1.13.02 23 002 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000	3.630.000	50.42	(3.570.000)	49.58	
1 13 1.13.02 23 002 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	18.750.000	11.250.000	60	(7.500.000)	40	
1 13 1.13.02 23 002 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	12.500.000	5.700.000	45.6	(6.800.000)	54.4	
1 13 1.13.02 23 002 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara /Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	12.500.000	5.700.000	45.6	(6.800.000)	54.4	
1 13 1.13.02 23 003	Gladi Lapang Penanganan Bencana	100.000.000	94.012.000	94.01	(5.988.000)	5.99	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	17.350.000	16.370.000	94.35	(980.000)	5.65	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	14.590.000	14.590.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.590.000	14.590.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	2.760.000	1.780.000	64.49	(980.000)	35.51	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	2.760.000	1.780.000	64.49	(980.000)	35.51	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	81.250.000	76.242.000	93.84	(5.008.000)	6.16	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.056.000	1.998.000	97.18	(58.000)	2.82	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.056.000	1.998.000	97.18	(58.000)	2.82	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.644.000	12.644.000	86.34	(2.000.000)	13.66	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 13 1.13.02 23 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	8.400.000	7.400.000	88.1	(1.000.000)	11.9	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	819.000	819.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 2 06 04	Belanja Dokumentasi	5.425.000	4.425.000	81.57	(1.000.000)	18.43	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000	4.800.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	4.800.000	4.800.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000	5.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	5.000.000	5.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.900.000	29.900.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.275.000	2.275.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	27.625.000	27.625.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	8.700.000	8.700.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	8.700.000	8.700.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.550.000	11.600.000	79.73	(2.950.000)	20.27	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	13.500.000	11.600.000	85.93	(1.900.000)	14.07	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	1.050.000	0	0	(1.050.000)	100	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 2 18	Belanja Pameran, Promosi dan Propaganda	1.600.000	1.600.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 2 18 02	Belanja Dokumentasi dan Publikasi	1.600.000	1.600.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 3	BELANJA MODAL	1.400.000	1.400.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.400.000	1.400.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 003 5 2 3 12 09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll)	1.400.000	1.400.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 004	Operasional Posko dan Penanggulangan Bencana Kota Semarang	630.000.000	594.653.098	94.39	(35.346.902)	5.61	
1 13 1.13.02 23 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	29.700.000	29.700.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	29.700.000	29.700.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 004 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.700.000	29.700.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	600.300.000	564.953.098	94.11	(35.346.902)	5.89	
1 13 1.13.02 23 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.271.000	2.242.000	98.72	(29.000)	1.28	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 13 1.13.02 23 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.271.000	2.242.000	98.72	(29.000)	1.28	
1 13 1.13.02 23 004 5 2 2 05	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor	5.080.000	4.888.598	96.23	(191.402)	3.77	
1 13 1.13.02 23 004 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	5.080.000	4.888.598	96.23	(191.402)	3.77	
1 13 1.13.02 23 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	438.000	438.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	438.000	438.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	192.231.000	157.489.500	81.93	(34.741.500)	18.07	
1 13 1.13.02 23 004 5 2 2 11 01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	192.231.000	157.489.500	81.93	(34.741.500)	18.07	
1 13 1.13.02 23 004 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	395.280.000	394.895.000	99.9	(385.000)	0.1	
1 13 1.13.02 23 004 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	153.720.000	153.720.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 004 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	241.560.000	241.175.000	99.84	(385.000)	0.16	
1 13 1.13.02 23 004 5 2 2 24	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	5.000.000	5.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 004 5 2 2 24 07	Belanja Pemeliharaan repeater	5.000.000	5.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 005	Pemetaan Rawan Bencana	150.000.000	140.430.000	93.62	(9.570.000)	6.38	
1 13 1.13.02 23 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.450.000	3.450.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.450.000	3.450.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 005 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000	2.850.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 005 5 2 1 01 03	Honorarium Bendahara	600.000	600.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	146.550.000	136.980.000	93.47	(9.570.000)	6.53	
1 13 1.13.02 23 005 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	129.000.000	123.000.000	95.35	(6.000.000)	4.65	
1 13 1.13.02 23 005 5 2 2 03 21	Belanja Jasa kerjasama pihak ketiga / jasa konsultan	129.000.000	123.000.000	95.35	(6.000.000)	4.65	
1 13 1.13.02 23 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000	3.150.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000	3.150.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 005 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000	10.830.000	75.21	(3.570.000)	24.79	
1 13 1.13.02 23 005 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000	3.630.000	50.42	(3.570.000)	49.58	
1 13 1.13.02 23 005 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	7.200.000	7.200.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 006	Sosialisasi Perundangan Bidang Kebencanaan	150.000.000	143.613.500	95.74	(6.386.500)	4.26	
1 13 1.13.02 23 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	27.750.000	27.750.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	27.750.000	27.750.000	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 13 1.13.02 23 006 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.750.000	27.750.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	122.250.000	115.863.500	94.78	(6.386.500)	5.22	
1 13 1.13.02 23 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.515.000	1.515.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.515.000	1.515.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.065.000	11.065.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 006 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.900.000	4.900.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.665.000	1.665.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 006 5 2 2 06 04	Belanja Dokumentasi	4.500.000	4.500.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000	5.250.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000	5.250.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 006 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	27.370.000	27.208.500	99.41	(161.500)	0.59	
1 13 1.13.02 23 006 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	27.370.000	27.208.500	99.41	(161.500)	0.59	
1 13 1.13.02 23 006 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.100.000	32.100.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 006 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	32.100.000	32.100.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 006 5 2 2 38	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	31.500.000	25.575.000	81.19	(5.925.000)	18.81	
1 13 1.13.02 23 006 5 2 2 38 02	Belanja Sosialisasi	31.500.000	25.575.000	81.19	(5.925.000)	18.81	
1 13 1.13.02 23 006 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	13.450.000	13.150.000	97.77	(300.000)	2.23	
1 13 1.13.02 23 006 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara /Moderator/Pengawas Ujian PNS	13.450.000	13.150.000	97.77	(300.000)	2.23	
1 13 1.13.02 23 008	Pengeloan Kegiatan Hibah dan Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	
1 13 1.13.02 23 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1 13 1.13.02 23 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1 13 1.13.02 23 008 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0	0	0	0	0	
1 13 1.13.02 23 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1 13 1.13.02 23 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1 13 1.13.02 23 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0	0	0	0	0	
1 13 1.13.02 23 008 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	0	0	0	0	0	
1 13 1.13.02 23 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 13 1.13.02 23 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	0	0	0	0	0	
1 13 1.13.02 23 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1 13 1.13.02 23 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0	0	0	0	
1 13 1.13.02 23 009	Koordinasi Penanggulangan Bencana Pada Pasca Bencana	375.000.000	321.200.000	85.65	(53.800.000)	14.35	
1 13 1.13.02 23 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	49.950.000	38.700.000	77.48	(11.250.000)	22.52	
1 13 1.13.02 23 009 5 2 1 01	Honorarium PNS	49.950.000	38.700.000	77.48	(11.250.000)	22.52	
1 13 1.13.02 23 009 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.950.000	38.700.000	77.48	(11.250.000)	22.52	
1 13 1.13.02 23 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	325.050.000	282.500.000	86.91	(42.550.000)	13.09	
1 13 1.13.02 23 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.717.500	12.717.500	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.717.500	12.717.500	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 009 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.557.500	14.557.500	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 009 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	6.700.000	6.700.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.357.500	3.357.500	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 009 5 2 2 06 04	Belanja Dokumentasi	4.500.000	4.500.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 009 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	77.700.000	37.000.000	47.62	(40.700.000)	52.38	
1 13 1.13.02 23 009 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	77.700.000	37.000.000	47.62	(40.700.000)	52.38	
1 13 1.13.02 23 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000	7.875.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 009 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.875.000	7.875.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 009 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	36.100.000	35.000.000	96.95	(1.100.000)	3.05	
1 13 1.13.02 23 009 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	36.100.000	35.000.000	96.95	(1.100.000)	3.05	
1 13 1.13.02 23 009 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	154.300.000	154.300.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 009 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.300.000	54.300.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 009 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000	100.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 009 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	21.800.000	21.050.000	96.56	(750.000)	3.44	
1 13 1.13.02 23 009 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara /Moderator/Pengawas Ujian PNS	21.800.000	21.050.000	96.56	(750.000)	3.44	
1 13 1.13.02 23 012	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bidang Kebencanaan	686.425.000	672.527.400	97.98	(13.897.600)	2.02	
1 13 1.13.02 23 012 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.725.000	8.725.000	100	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Rp			Rp.	%	
		Anggaran	Realisasi				
1	2	Rp.	Rp.	%	Rp.	%	8
1 13 1.13.02 23 012 5 2 1 01	Honorarium PNS	8.725.000	8.725.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 012 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.225.000	8.225.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 012 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	300.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 012 5 2 1 01 07	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	200.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	642.200.000	628.302.400	97.84	(13.897.600)	2.16	
1 13 1.13.02 23 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	383.250.000	371.699.900	96.99	(11.550.100)	3.01	
1 13 1.13.02 23 012 5 2 2 01 27	Belanja peralatan/ perlengkapan penanggulangan banjir & rob	324.000.000	313.702.400	96.82	(10.297.600)	3.18	
1 13 1.13.02 23 012 5 2 2 01 30	Belanja peralatan/ perlengkapan SAR	59.250.000	57.997.500	97.89	(1.252.500)	2.11	
1 13 1.13.02 23 012 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	216.750.000	214.428.500	98.93	(2.321.500)	1.07	
1 13 1.13.02 23 012 5 2 2 02 29	Belanja Perlengkapan / Peralatan Kerja	216.750.000	214.428.500	98.93	(2.321.500)	1.07	
1 13 1.13.02 23 012 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	42.200.000	42.174.000	99.94	(26.000)	0.06	
1 13 1.13.02 23 012 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	42.200.000	42.174.000	99.94	(26.000)	0.06	
1 13 1.13.02 23 012 5 2 3	BELANJA MODAL	35.500.000	35.500.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 012 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	2.500.000	2.500.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 012 5 2 3 08 08	Belanja Modal Pengadaan peralatan perbengkelan	2.500.000	2.500.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 012 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan	33.000.000	33.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 012 5 2 3 32 01	Belanja Modal Pengadaan peralatan kerja	33.000.000	33.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 013	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bidang Kebencanaan	70.000.000	65.152.800	93.08	(4.847.200)	6.92	
1 13 1.13.02 23 013 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.450.000	3.450.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 013 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.450.000	3.450.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 013 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000	3.450.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 013 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	66.550.000	61.702.800	92.72	(4.847.200)	7.28	
1 13 1.13.02 23 013 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.572.000	8.962.800	66.04	(4.609.200)	33.96	
1 13 1.13.02 23 013 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	13.572.000	8.962.800	66.04	(4.609.200)	33.96	
1 13 1.13.02 23 013 5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pasgar Bangunan	5.150.000	5.150.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 013 5 2 2 20 24	Belanja Pemeliharaan generator set	3.500.000	3.500.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 013 5 2 2 20 28	Belanja Pemeliharaan pompa air	1.650.000	1.650.000	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 13 1.13.02 23 013 5 2 2 21	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	6.000.000	6.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 013 5 2 2 21 34	Belanja Pemeliharaan mesin pemotong rumput dan komponennya	6.000.000	6.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 013 5 2 2 24	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	2.900.000	2.900.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 013 5 2 2 24 08	Belanja Pemeliharaan HT	2.900.000	2.900.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 013 5 2 2 31	Belanja pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan banjir dan rob	38.928.000	38.690.000	99.39	(238.000)	0.61	
1 13 1.13.02 23 013 5 2 2 31 01	Biaya pemeliharaan perbaikan perahu karet	28.000.000	28.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 013 5 2 2 31 02	Biaya pemeliharaan servis mesin perahu karet	4.050.000	4.000.000	98.77	(50.000)	1.23	
1 13 1.13.02 23 013 5 2 2 31 04	Biaya pemeliharaan servis air kompresor	2.498.000	2.490.000	99.68	(8.000)	0.32	
1 13 1.13.02 23 013 5 2 2 31 05	Biaya pemeliharaan servis peralatan selam	4.380.000	4.200.000	95.89	(180.000)	4.11	
1 13 1.13.02 23 014	Penyediaan Logistik, Obat-obatan dan Bantuan Korban Bencana	270.000.000	261.486.400	96.85	(8.513.600)	3.15	
1 13 1.13.02 23 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.600.000	5.600.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 014 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.600.000	5.600.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 014 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000	4.700.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 014 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	500.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 014 5 2 1 01 07	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	400.000	400.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	264.400.000	255.886.400	96.78	(8.513.600)	3.22	
1 13 1.13.02 23 014 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	264.400.000	255.886.400	96.78	(8.513.600)	3.22	
1 13 1.13.02 23 014 5 2 2 02 08	Belanja Bahan Pengan	264.400.000	255.886.400	96.78	(8.513.600)	3.22	
1 13 1.13.02 23 015	Penanggulangan dan Evakuasi Korban Bencana	80.000.000	66.476.000	83.1	(13.524.000)	16.91	
1 13 1.13.02 23 015 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.150.000	9.150.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 015 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.150.000	9.150.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 015 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.150.000	9.150.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 015 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.850.000	57.326.000	80.91	(13.524.000)	19.09	
1 13 1.13.02 23 015 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	506.000	306.000	60.47	(200.000)	39.53	
1 13 1.13.02 23 015 5 2 2 06 04	Belanja Dokumentasi	506.000	306.000	60.47	(200.000)	39.53	
1 13 1.13.02 23 015 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.344.000	7.020.000	67.87	(3.324.000)	32.13	
1 13 1.13.02 23 015 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	10.344.000	7.020.000	67.87	(3.324.000)	32.13	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Rp		%	Rp.	%	
		Anggaran	Realisasi				
1	2	Rp.	Rp.	5	6	7	8
1 13 1.13.02 23 015 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000	50.000.000	83.33	(10.000.000)	16.67	
1 13 1.13.02 23 015 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	60.000.000	50.000.000	83.33	(10.000.000)	16.67	
1 13 1.13.02 23 016	RENCANA KOTINGENSI KEBENCANAAN	100.000.000	82.851.400	82.85	(17.148.600)	17.15	
1 13 1.13.02 23 016 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	14.830.000	14.480.000	97.64	(350.000)	2.36	
1 13 1.13.02 23 016 5 2 1 01	Honorarium PNS	14.550.000	14.200.000	97.59	(350.000)	2.41	
1 13 1.13.02 23 016 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.200.000	14.200.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 016 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000	0	0	(350.000)	100	
1 13 1.13.02 23 016 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	280.000	280.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 016 5 2 1 02 16	Honorarium Tenaga Kebersihan	280.000	280.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 016 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	82.920.000	66.151.400	79.78	(16.768.600)	20.22	
1 13 1.13.02 23 016 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.647.000	1.291.400	78.41	(355.600)	21.59	
1 13 1.13.02 23 016 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.647.000	1.291.400	78.41	(355.600)	21.59	
1 13 1.13.02 23 016 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.253.000	3.640.000	69.29	(1.613.000)	30.71	
1 13 1.13.02 23 016 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.925.000	2.790.000	95.38	(135.000)	4.62	
1 13 1.13.02 23 016 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.328.000	850.000	36.51	(1.478.000)	63.49	
1 13 1.13.02 23 016 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000	1.000.000	25	(3.000.000)	75	
1 13 1.13.02 23 016 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.000.000	1.000.000	25	(3.000.000)	75	
1 13 1.13.02 23 016 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.220.000	17.220.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 016 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	17.220.000	17.220.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 016 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000	26.200.000	68.95	(11.800.000)	31.05	
1 13 1.13.02 23 016 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000	8.200.000	41	(11.800.000)	59	
1 13 1.13.02 23 016 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	18.000.000	18.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 016 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	16.800.000	16.800.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 016 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara /Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	16.800.000	16.800.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 016 5 2 3	BELANJA MODAL	2.250.000	2.220.000	98.67	(30.000)	1.33	
1 13 1.13.02 23 016 5 2 3 38	Belanja Modal Pengadaan Alat Pelatihan Keterampilan	2.250.000	2.220.000	98.67	(30.000)	1.33	
1 13 1.13.02 23 016 5 2 3 38 01	Belanja Modal Alat Pelatihan Keterampilan Teknik	2.250.000	2.220.000	98.67	(30.000)	1.33	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 13 1.13.02 23 017	PENGELOLAAN BANTUAN KORBAN BENCANA	80.000.000	59.670.000	74.59	(20.330.000)	25.41	
1 13 1.13.02 23 017 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	14.450.000	14.450.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 017 5 2 1 01	Honorarium PNS	14.450.000	14.450.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 017 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000	3.250.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 017 5 2 1 01 08	Honorarium Pengajar/Instruktur /Narasumber/Tenaga Ahli/Penceramah	11.200.000	11.200.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.550.000	42.220.000	67.5	(20.330.000)	32.5	
1 13 1.13.02 23 017 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000	200.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 017 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000	200.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 017 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000	0	0	(20.000.000)	100	
1 13 1.13.02 23 017 5 2 2 03 02	Belanja Air	20.000.000	0	0	(20.000.000)	100	
1 13 1.13.02 23 017 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000	2.600.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 017 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.600.000	2.600.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000	1.950.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 017 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	1.950.000	1.950.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 017 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	1.800.000	1.800.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 017 5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.800.000	1.800.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 017 5 2 2 28	Belanja pemeliharaan sarana prasarana pekerjaan umum	36.000.000	35.670.000	99.08	(330.000)	0.92	
1 13 1.13.02 23 017 5 2 2 28 01	Belanja Pemeliharaan peralatan pengairan	36.000.000	35.670.000	99.08	(330.000)	0.92	
1 13 1.13.02 23 017 5 2 3	BELANJA MODAL	3.000.000	3.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 017 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.000.000	3.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 017 5 2 3 12 09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll)	3.000.000	3.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 018	PENINGKATAN SDM RESCUE	131.010.000	113.366.000	86.53	(17.644.000)	13.47	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	19.850.000	19.850.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 1 01	Honorarium PNS	19.850.000	19.850.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000	18.300.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000	350.000	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 13 1.13.02 23 018 5 2 1 01 15	Honorarium Penyusun Naskah / Pengolah Naskah	1.200.000	1.200.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	111.160.000	93.516.000	84.13	(17.644.000)	15.87	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.288.000	1.141.000	88.59	(147.000)	11.41	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.288.000	1.141.000	88.59	(147.000)	11.41	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.892.000	4.025.000	82.28	(867.000)	17.72	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.900.000	1.900.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.817.000	950.000	52.28	(867.000)	47.72	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 2 06 04	Belanja Dokumentasi	1.175.000	1.175.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000	2.000.000	33.33	(4.000.000)	66.67	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	6.000.000	2.000.000	33.33	(4.000.000)	66.67	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.630.000	39.690.000	93.1	(2.940.000)	6.9	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 2 11 01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	31.500.000	31.500.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000	5.250.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	5.880.000	2.940.000	50	(2.940.000)	50	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	23.200.000	23.000.000	99.14	(200.000)	0.86	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	23.200.000	23.000.000	99.14	(200.000)	0.86	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.650.000	9.560.000	70.04	(4.090.000)	29.96	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.400.000	3.560.000	55.63	(2.840.000)	44.38	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	5.000.000	4.500.000	90	(500.000)	10	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	2.250.000	1.500.000	66.67	(750.000)	33.33	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	19.500.000	14.100.000	72.31	(5.400.000)	27.69	
1 13 1.13.02 23 018 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara /Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	19.500.000	14.100.000	72.31	(5.400.000)	27.69	
1 13 1.13.02 23 019	Pelatihan Teknik Dala PB (Penghitungan Kerugian dan Kerusakan Pasca Bencana)	250.000.000	208.624.300	83.45	(41.375.700)	16.55	
1 13 1.13.02 23 019 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	33.300.000	25.800.000	77.48	(7.500.000)	22.52	
1 13 1.13.02 23 019 5 2 1 01	Honorarium PNS	33.300.000	25.800.000	77.48	(7.500.000)	22.52	
1 13 1.13.02 23 019 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.300.000	25.800.000	77.48	(7.500.000)	22.52	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 13 1.13.02 23 019 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	216.700.000	182.824.300	84.37	(33.875.700)	15.63	
1 13 1.13.02 23 019 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.781.500	10.330.800	95.82	(450.700)	4.18	
1 13 1.13.02 23 019 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.781.500	10.330.800	95.82	(450.700)	4.18	
1 13 1.13.02 23 019 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.818.500	12.818.500	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 019 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	5.700.000	5.700.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 019 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.618.500	2.618.500	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 019 5 2 2 06 04	Belanja Dokumentasi	4.500.000	4.500.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 019 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	63.000.000	36.300.000	57.62	(26.700.000)	42.38	
1 13 1.13.02 23 019 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	63.000.000	36.300.000	57.62	(26.700.000)	42.38	
1 13 1.13.02 23 019 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000	7.875.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 019 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.875.000	7.875.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 019 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	48.975.000	47.500.000	96.99	(1.475.000)	3.01	
1 13 1.13.02 23 019 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	48.975.000	47.500.000	96.99	(1.475.000)	3.01	
1 13 1.13.02 23 019 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.350.000	55.350.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 019 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	55.350.000	55.350.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 019 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	17.900.000	12.650.000	70.67	(5.250.000)	29.33	
1 13 1.13.02 23 019 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara /Moderator/Pengawas Ujian PNS	17.900.000	12.650.000	70.67	(5.250.000)	29.33	
1 13 1.13.02 23 020	PENINGKATAN SDM KSB	150.000.000	148.900.000	99.27	(1.100.000)	0.73	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	17.450.000	17.450.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 1 01	Honorarium PNS	16.050.000	16.050.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.750.000	15.750.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 1 01 15	Honorarium Penyusun Naskah / Pengolah Naskah	300.000	300.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	1.400.000	1.400.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 1 02 16	Honorarium Tenaga Kebersihan	1.400.000	1.400.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	132.550.000	131.450.000	99.17	(1.100.000)	0.83	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.331.000	2.231.000	95.71	(100.000)	4.29	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.331.000	2.231.000	95.71	(100.000)	4.29	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 13 1.13.02 23 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.399.000	9.149.000	97.34	(250.000)	2.66	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	6.750.000	6.500.000	96.3	(250.000)	3.7	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	724.000	724.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 2 06 04	Belanja Dokumentasi	1.925.000	1.925.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000	4.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	4.000.000	4.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.350.000	1.350.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	1.350.000	1.350.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.020.000	40.020.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.320.000	2.320.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	37.700.000	37.700.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	30.450.000	30.450.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	30.450.000	30.450.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000	24.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	24.000.000	24.000.000	100	0	0	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	21.000.000	20.250.000	96.43	(750.000)	3.57	
1 13 1.13.02 23 020 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara /Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	21.000.000	20.250.000	96.43	(750.000)	3.57	
JUMLAH BELANJA DAERAH		10.024.548.088	9.293.079.201	92.7	(731.468.887)	7.3	
SURPLUS / (DEFISIT)		(10.024.548.088)	(9.293.079.201)	92.7	731.468.887	7.3	