

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

URUSAN PEMERINTAH : PERHUBUNGAN
 ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN

SKPD / PPKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4	PENDAPATAN	53.860.376.250	4.234.232.950	(49.626.143.300)	49.626.143.300	53.860.376.250	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	53.860.376.250	4.234.232.950	(49.626.143.300)	49.626.143.300	53.860.376.250	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	23.435.800.250	4.234.232.950	(19.201.567.300)	19.201.567.300	23.435.800.250	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.424.576.000	0	(30.424.576.000)	30.424.576.000	30.424.576.000	
JUMLAH		53.860.376.250	4.234.232.950	(49.626.143.300)	49.626.143.300	53.860.376.250	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5	BELANJA DAERAH	156.841.268.000	45.337.053.344	(111.504.214.656)	111.504.214.656	156.841.268.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.141.268.000	8.101.586.496	(10.039.681.504)	10.039.681.504	18.141.268.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	18.141.268.000	8.101.586.496	(10.039.681.504)	10.039.681.504	18.141.268.000	
	BELANJA LANGSUNG	138.700.000.000	37.235.466.848	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.420.681.000	2.429.495.531	(2.991.185.469)	2.991.185.469	5.420.681.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	9.960.000	4.800.000	(5.160.000)	5.160.000	9.960.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.960.000	4.800.000	(5.160.000)	5.160.000	9.960.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	861.951.000	261.536.454	(600.414.546)	600.414.546	861.951.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	861.951.000	261.536.454	(600.414.546)	600.414.546	861.951.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 006	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	50.500.000	26.000.000	(24.500.000)	24.500.000	50.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.500.000	26.000.000	(24.500.000)	24.500.000	50.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 008	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	315.000.000	157.271.800	(157.728.200)	157.728.200	315.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.777.600	4.658.800	(4.118.800)	4.118.800	8.777.600	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	306.222.400	152.613.000	(153.609.400)	153.609.400	306.222.400	
1.2.09 1.2.09.01 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	150.000.000	0	(150.000.000)	150.000.000	150.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000	0	(150.000.000)	150.000.000	150.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	418.000.000	0	(418.000.000)	418.000.000	418.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	418.000.000	0	(418.000.000)	418.000.000	418.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)	20.000.000	40.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)	20.000.000	40.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 014	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	22.500.000	11.250.000	(11.250.000)	11.250.000	22.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000	11.250.000	(11.250.000)	11.250.000	22.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	40.000.000	40.000.000	0	0	40.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000	40.000.000	0	0	40.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	635.350.000	300.000.000	(335.350.000)	335.350.000	635.350.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	635.350.000	300.000.000	(335.350.000)	335.350.000	635.350.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	2.726.670.000	1.556.587.277	(1.170.082.723)	1.170.082.723	2.726.670.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.902.360.000	1.228.276.560	(674.083.440)	674.083.440	1.902.360.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	824.310.000	328.310.717	(495.999.283)	495.999.283	824.310.000	
1.2.09 1.2.09.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.614.184.000	803.050.350	(811.133.650)	811.133.650	1.614.184.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3	BELANJA MODAL	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	175.335.000	39.335.000	(136.000.000)	136.000.000	175.335.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	175.335.000	39.335.000	(136.000.000)	136.000.000	175.335.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	60.000.000	30.000.000	(30.000.000)	30.000.000	60.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	1.103.849.000	633.785.350	(470.063.650)	470.063.650	1.103.849.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.103.849.000	633.785.350	(470.063.650)	470.063.650	1.103.849.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 026	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	60.000.000	36.500.000	(23.500.000)	23.500.000	60.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000	36.500.000	(23.500.000)	23.500.000	60.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 042	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	200.000.000	48.430.000	(151.570.000)	151.570.000	200.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 042 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 042 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 05 023	PELATIHAN PENINGKATAN MUTU SDM	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.412.000	98.412.000	0	0	98.412.000	
1.2.09 1.2.09.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	499.590.000	235.825.000	(263.765.000)	263.765.000	499.590.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 004	PEMANTAUAN/PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PROGRAM/ KEGIATAN DINAS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	450.800.000	214.325.000	(236.475.000)	236.475.000	450.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	449.400.000	214.325.000	(235.075.000)	235.075.000	449.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000	0	(1.400.000)	1.400.000	1.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	11.800.000	11.200.000	(600.000)	600.000	11.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.800.000	11.200.000	(600.000)	600.000	11.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 012	PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	5.900.000	5.400.000	(500.000)	500.000	5.900.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.900.000	5.400.000	(500.000)	500.000	5.900.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 016	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PKB	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 016 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	4.890.000	0	(4.890.000)	4.890.000	4.890.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.890.000	0	(4.890.000)	4.890.000	4.890.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	5.680.000	0	(5.680.000)	5.680.000	5.680.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.680.000	0	(5.680.000)	5.680.000	5.680.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	5.680.000	0	(5.680.000)	5.680.000	5.680.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.680.000	0	(5.680.000)	5.680.000	5.680.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 024	PENYUSUNAN PELAPORAN TARGET PENDAPATAN	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 024 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	5.400.000	4.900.000	(500.000)	500.000	5.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.400.000	4.900.000	(500.000)	500.000	5.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 029	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 030	PENYUSUNAN RKA DAN DPA	9.440.000	0	(9.440.000)	9.440.000	9.440.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 030 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 030 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.440.000	0	(9.440.000)	9.440.000	9.440.000	
1.2.09 1.2.09.01 15	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 010	PEMANTAUAN TRAFFIGH LIGHT	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 022	SURVEI INVENTARISASI KAPAL (GT<7)	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 044	Pemantauan / pendataan lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 044 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 044 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 047	Pendataan, sosialisasi dan pengawasan perijinan bangunan wajib andalalin	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 047 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 047 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 052	Pemantauan dan pengawasan pelayanan angkutan penumpang umum dan Updating Data Transport	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 052 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 052 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 15 071	Survey Inventarisasi Perlengkapan dan Keselamatan Jalan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 071 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 071 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 072	Studi Analisis Kecelakaan Lalu Lintas	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 072 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 072 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 073	Uji Kelayakan Perlengkapan Kapal Laut	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 073 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 073 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 077	Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan Pelayaran	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 077 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 077 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 078	Studi Evaluasi Persimpangan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 078 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 078 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 089	FS LRT	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 089 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 089 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 16	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 16 001	REHABILITASI / PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 16 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 16 013	PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TERMINAL TERBOYO	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 16 013 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 16 013 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	82.962.524.000	27.867.513.592	(55.095.010.408)	55.095.010.408	82.962.524.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 022	Kegiatan Pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas / angkutan di jalan raya	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 17 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 023	Kegiatan Uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang di terminal	74.890.000	37.519.000	(37.371.000)	37.371.000	74.890.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.962.000	33.055.000	(32.907.000)	32.907.000	65.962.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 024	PENGWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DIWILAYAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA LEBARAN DAN TAHUN BARU DAN NATAL	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 024 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 031	EVALUASI PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM	150.000.000	46.477.200	(103.522.800)	103.522.800	150.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.514.000	0	(5.514.000)	5.514.000	5.514.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	144.486.000	46.477.200	(98.008.800)	98.008.800	144.486.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 040	PEMBUATAN PROGRAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) DATA ANGKUTAN	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 040 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 040 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 058	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan lomba tertib lalu lintas dan angkutan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 058 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 058 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 061	Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota semarang di luar jam dinas	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 061 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 061 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 065	Pengoperasian Bus Rapid Transit	79.863.120.000	26.434.396.402	(53.428.723.598)	53.428.723.598	79.863.120.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	49.860.000	9.600.000	(40.260.000)	40.260.000	49.860.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.813.260.000	26.424.796.402	(53.388.463.598)	53.388.463.598	79.813.260.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 067	Pembuatan tanda identitas angkutan umum (stiker) dan pamflet informasi perijinan angkutan	300.000.000	195.419.500	(104.580.500)	104.580.500	300.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.924.000	3.508.000	(3.416.000)	3.416.000	6.924.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	293.076.000	191.911.500	(101.164.500)	101.164.500	293.076.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 072	Updating dan evaluasi data parkir	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 17 072 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 072 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 083	Pengumpulan retribusi parkir di luar jam dinas	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 083 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 083 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 088	FASILITASI SHUTTLE BUS	1.974.784.000	837.370.990	(1.137.413.010)	1.137.413.010	1.974.784.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	7.668.000	3.834.000	(3.834.000)	3.834.000	7.668.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.967.116.000	833.536.990	(1.133.579.010)	1.133.579.010	1.967.116.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 089	PENGADAAN BUS PARIWISATA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 089 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 18	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 18 014	Fasilitas BRT	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 18 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 18 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 18 018	PENGADAAN BUS BRT	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 18 018 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	15.915.922.000	5.433.213.800	(10.482.708.200)	10.482.708.200	15.915.922.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001	PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	1.352.500.000	3.150.000	(1.349.350.000)	1.349.350.000	1.352.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	69.620.000	3.150.000	(66.470.000)	66.470.000	69.620.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.282.880.000	0	(1.282.880.000)	1.282.880.000	1.282.880.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 002	PENGADAAN MARKA JALAN	279.000.000	234.978.000	(44.022.000)	44.022.000	279.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.780.000	2.188.000	(1.592.000)	1.592.000	3.780.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	275.220.000	232.790.000	(42.430.000)	42.430.000	275.220.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 003	PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN	100.000.000	91.674.000	(8.326.000)	8.326.000	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 003 5 2 3	BELANJA MODAL	100.000.000	91.674.000	(8.326.000)	8.326.000	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 005	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU FLASHING	100.000.000	97.321.000	(2.679.000)	2.679.000	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 005 5 2 3	BELANJA MODAL	100.000.000	97.321.000	(2.679.000)	2.679.000	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006	PENGADAAN TRAFFIC CONE	100.000.000	94.235.000	(5.765.000)	5.765.000	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	735.000	735.000	0	0	735.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.265.000	93.500.000	(5.765.000)	5.765.000	99.265.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 007	PENGADAAN GASSON	150.000.000	148.023.000	(1.977.000)	1.977.000	150.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.872.000	1.872.000	0	0	1.872.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	148.128.000	146.151.000	(1.977.000)	1.977.000	148.128.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008	PEMELIHARAAN LAMPU FLASHING	100.000.000	94.835.000	(5.165.000)	5.165.000	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.112.000	3.112.000	0	0	3.112.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	96.888.000	91.723.000	(5.165.000)	5.165.000	96.888.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 010	PERBAIKAN/ PENYEMPURNAAN TRAFFIC LIGHT	140.000.000	132.855.000	(7.145.000)	7.145.000	140.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 013	PERAWATAN FUNGSI CONTROLLER DAN JARINGAN TL	425.000.000	64.620.000	(360.380.000)	360.380.000	425.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.224.000	3.570.000	(6.654.000)	6.654.000	10.224.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	414.776.000	61.050.000	(353.726.000)	353.726.000	414.776.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015	PEMELIHARAAN RAMBU LALU LINTAS	117.800.000	51.168.650	(66.631.350)	66.631.350	117.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.785.000	1.470.000	(315.000)	315.000	1.785.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	116.015.000	49.698.650	(66.316.350)	66.316.350	116.015.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016	PENGADAAN DAN PEMASANGAN RPPJ	1.239.737.000	50.892.000	(1.188.845.000)	1.188.845.000	1.239.737.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 024	PENGADAAN DAN PEMASANGAN APILL	500.000.000	7.330.000	(492.670.000)	492.670.000	500.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 024 5 2 3	BELANJA MODAL	500.000.000	7.330.000	(492.670.000)	492.670.000	500.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025	PENGADAAN MEDIAN JALAN PORTABLE	118.500.000	116.230.000	(2.270.000)	2.270.000	118.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 026	PENGAMANAN PEJABAT NEGARA DAN PERINGATAN HARI BESAR	400.000.000	127.440.000	(272.560.000)	272.560.000	400.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.335.000	0	(3.335.000)	3.335.000	3.335.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	396.665.000	127.440.000	(269.225.000)	269.225.000	396.665.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029	Penggantian papan nama jalan	100.000.000	98.659.000	(1.341.000)	1.341.000	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.737.000	1.737.000	0	0	1.737.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.263.000	96.922.000	(1.341.000)	1.341.000	98.263.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035	Fasilitasi Car Free Day	300.000.000	106.740.000	(193.260.000)	193.260.000	300.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	250.200.000	88.350.000	(161.850.000)	161.850.000	250.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.800.000	18.390.000	(31.410.000)	31.410.000	49.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 038	PENGOPERASIAN ATCS	929.400.000	353.674.065	(575.725.935)	575.725.935	929.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.180.000	3.960.000	(5.220.000)	5.220.000	9.180.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	920.220.000	349.714.065	(570.505.935)	570.505.935	920.220.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 044	Pengadaan Perlengkapan Keamanan Jalan	1.242.500.000	85.438.000	(1.157.062.000)	1.157.062.000	1.242.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 3	BELANJA MODAL	1.242.500.000	85.438.000	(1.157.062.000)	1.157.062.000	1.242.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 046	Optimalisasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	26.665.000	26.050.000	(615.000)	615.000	26.665.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 046 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 046 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 048	Optimalisasi Halte Bus Non BRT	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 048 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 048 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 051	Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 051 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 052	Pengadaan dan Pemasangan Controller ATCS	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 052 5 2 3	BELANJA MODAL	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 053	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Kabel FO	200.000.000	192.000.000	(8.000.000)	8.000.000	200.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 053 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	192.000.000	(8.000.000)	8.000.000	200.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 054	Pengadaan dan Pemasangan CCTV Keamanan Kota	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 054 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 20	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 20 002	PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 20 002 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 20 009	Fasilitasi Pengujian Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 20 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 20 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 21	PROGRAM PELAYANAN BLU UPTD TERMINAL MANGKANG	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 21 001	Peningkatan Pelayanan UPTD Terminal Mangkang BLU	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 21 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 21 001 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 22		0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 22 001		0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 22 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 22 001 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
JUMLAH		114.413.451.000	40.935.894.184	(73.477.556.816)	73.477.556.816	114.413.451.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(60.553.074.750)	(36.701.661.234)	23.851.413.516	(23.851.413.516)	(60.553.074.750)	