

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

URUSAN PEMERINTAH : PERDAGANGAN
ORGANISASI : DINAS PERDAGANGAN

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
2.1.06 2.1.06.01 00 000 4	PENDAPATAN	29.300.000.000	7.724.465.757	(21.575.534.243)	21.575.534.243	29.300.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 00 000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29.300.000.000	7.724.465.757	(21.575.534.243)	21.575.534.243	29.300.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 00 000 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	25.000.000.000	6.623.795.187	(18.376.204.813)	18.376.204.813	25.000.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 00 000 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	20.120.000.000	5.885.112.287	(14.234.887.713)	14.234.887.713	20.120.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 00 000 4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar	16.580.000.000	5.350.797.287	(11.229.202.713)	11.229.202.713	16.580.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 00 000 4 1 2 01 14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	3.540.000.000	534.315.000	(3.005.685.000)	3.005.685.000	3.540.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 00 000 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	4.880.000.000	738.682.900	(4.141.317.100)	4.141.317.100	4.880.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 00 000 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.880.000.000	738.682.900	(4.141.317.100)	4.141.317.100	4.880.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 00 000 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.300.000.000	1.100.670.570	(3.199.329.430)	3.199.329.430	4.300.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 00 000 4 1 4 16	Pendapatan Iuran Listrik	4.300.000.000	1.100.670.570	(3.199.329.430)	3.199.329.430	4.300.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 00 000 4 1 4 16 01	Pendapatan Iuran Listrik dari Pedangang Pasar	4.300.000.000	1.100.670.570	(3.199.329.430)	3.199.329.430	4.300.000.000	
JUMLAH		29.300.000.000	7.724.465.757	(21.575.534.243)	21.575.534.243	29.300.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 00 000 5	BELANJA DAERAH	105.327.998.000	29.676.987.432	(75.651.010.568)	75.651.010.568	105.327.998.000	
2.1.06 2.1.06.01 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	32.573.116.000	14.691.371.702	(17.881.744.298)	17.881.744.298	32.573.116.000	
2.1.06 2.1.06.01 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	32.573.116.000	14.691.371.702	(17.881.744.298)	17.881.744.298	32.573.116.000	
2.1.06 2.1.06.01 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	18.981.316.000	8.173.620.702	(10.807.695.298)	10.807.695.298	18.981.316.000	
2.1.06 2.1.06.01 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	14.689.178.000	6.537.104.050	(8.152.073.950)	8.152.073.950	14.689.178.000	
2.1.06 2.1.06.01 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	2.056.488.000	705.819.191	(1.350.668.809)	1.350.668.809	2.056.488.000	
2.1.06 2.1.06.01 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	343.728.000	148.235.000	(195.493.000)	195.493.000	343.728.000	
2.1.06 2.1.06.01 00 000 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	95.606.000	50.640.000	(44.966.000)	44.966.000	95.606.000	
2.1.06 2.1.06.01 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	769.020.000	300.130.000	(468.890.000)	468.890.000	769.020.000	
2.1.06 2.1.06.01 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	1.023.764.000	382.232.760	(641.531.240)	641.531.240	1.023.764.000	
2.1.06 2.1.06.01 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.112.000	49.351.569	46.239.569	(46.239.569)	3.112.000	
2.1.06 2.1.06.01 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	420.000	108.132	(311.868)	311.868	420.000	
2.1.06 2.1.06.01 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	13.591.800.000	6.517.751.000	(7.074.049.000)	7.074.049.000	13.591.800.000	
2.1.06 2.1.06.01 00 000 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	13.591.800.000	6.517.751.000	(7.074.049.000)	7.074.049.000	13.591.800.000	
	BELANJA LANGSUNG	72.754.882.000	14.985.615.730	(57.769.266.270)	57.769.266.270	72.754.882.000	
2.1.06 2.1.06.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.929.950.000	3.801.221.649	(4.128.728.351)	4.128.728.351	7.929.950.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 01 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 01 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 01 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.107.000.000	2.661.739.300	(1.445.260.700)	1.445.260.700	4.107.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.107.000.000	2.661.739.300	(1.445.260.700)	1.445.260.700	4.107.000.000	

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
2.1.06 2.1.06.01 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	4.107.000.000	2.661.739.300	(1.445.260.700)	1.445.260.700	4.107.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	45.000.000	14.348.842	(30.651.158)	30.651.158	45.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	36.000.000	7.901.390	(28.098.610)	28.098.610	36.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	4.018.800.000	2.635.889.068	(1.382.910.932)	1.382.910.932	4.018.800.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 01 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 01 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 01 008	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	305.000.000	54.437.000	(250.563.000)	250.563.000	305.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.000.000	5.150.000	(4.850.000)	4.850.000	10.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.000.000	5.150.000	(4.850.000)	4.850.000	10.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 008 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	950.000	950.000	0	0	950.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 008 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	650.000	0	(650.000)	650.000	650.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)	2.400.000	4.800.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 008 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)	1.800.000	3.600.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 008 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 01 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	295.000.000	49.287.000	(245.713.000)	245.713.000	295.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 008 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	295.000.000	49.287.000	(245.713.000)	245.713.000	295.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 008 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	295.000.000	49.287.000	(245.713.000)	245.713.000	295.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	200.000.000	97.607.346	(102.392.654)	102.392.654	200.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000	97.607.346	(102.392.654)	102.392.654	200.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000.000	97.607.346	(102.392.654)	102.392.654	200.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	197.900.000	97.407.346	(100.492.654)	100.492.654	197.900.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 010 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.100.000	200.000	(1.900.000)	1.900.000	2.100.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	800.000.000	14.542.800	(785.457.200)	785.457.200	800.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000.000	14.542.800	(785.457.200)	785.457.200	800.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000.000	14.542.800	(785.457.200)	785.457.200	800.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	743.108.000	0	(743.108.000)	743.108.000	743.108.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	56.892.000	14.542.800	(42.349.200)	42.349.200	56.892.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000	876.000	(9.124.000)	9.124.000	10.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000	876.000	(9.124.000)	9.124.000	10.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000	876.000	(9.124.000)	9.124.000	10.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	10.000.000	876.000	(9.124.000)	9.124.000	10.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 013	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	42.000.000	11.892.000	(30.108.000)	30.108.000	42.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 013 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.000.000	11.892.000	(30.108.000)	30.108.000	42.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 013 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.000.000	11.892.000	(30.108.000)	30.108.000	42.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 013 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	36.403.600	11.892.000	(24.511.600)	24.511.600	36.403.600	
2.1.06 2.1.06.01 01 013 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	5.596.400	0	(5.596.400)	5.596.400	5.596.400	
2.1.06 2.1.06.01 01 015	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 01 015 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
2.1.06 2.1.06.01 01 015 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	130.000.000	73.875.810	(56.124.190)	56.124.190	130.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	130.000.000	73.875.810	(56.124.190)	56.124.190	130.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	130.000.000	73.875.810	(56.124.190)	56.124.190	130.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	117.880.000	70.569.510	(47.310.490)	47.310.490	117.880.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 017 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12.120.000	3.306.300	(8.813.700)	8.813.700	12.120.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.073.000.000	606.468.393	(466.531.607)	466.531.607	1.073.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.073.000.000	606.468.393	(466.531.607)	466.531.607	1.073.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.073.000.000	606.468.393	(466.531.607)	466.531.607	1.073.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.073.000.000	606.468.393	(466.531.607)	466.531.607	1.073.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 028 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	569.618.000	8.700.000	(560.918.000)	560.918.000	569.618.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 142	Penyelenggaraan administrasi kepegawaian	13.000.000	5.113.000	(7.887.000)	7.887.000	13.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 142 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.048.000	2.016.000	(4.032.000)	4.032.000	6.048.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 142 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.048.000	2.016.000	(4.032.000)	4.032.000	6.048.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 142 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.360.000	2.016.000	(1.344.000)	1.344.000	3.360.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 142 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.688.000	0	(2.688.000)	2.688.000	2.688.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 142 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 01 142 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.952.000	3.097.000	(3.855.000)	3.855.000	6.952.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 142 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	732.000	724.000	(8.000)	8.000	732.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 142 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	732.000	724.000	(8.000)	8.000	732.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 142 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000	123.000	(247.000)	247.000	370.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 142 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	370.000	123.000	(247.000)	247.000	370.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 142 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.850.000	2.250.000	(3.600.000)	3.600.000	5.850.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 142 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000	450.000	0	0	450.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 142 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	5.400.000	1.800.000	(3.600.000)	3.600.000	5.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	680.332.000	265.970.000	(414.362.000)	414.362.000	680.332.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	678.450.400	265.970.000	(412.480.400)	412.480.400	678.450.400	
2.1.06 2.1.06.01 01 154 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.960.000	3.110.000	(3.850.000)	3.850.000	6.960.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 154 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.440.000	1.850.000	(2.590.000)	2.590.000	4.440.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 154 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.520.000	1.260.000	(1.260.000)	1.260.000	2.520.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 154 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	471.158.400	207.210.000	(263.948.400)	263.948.400	471.158.400	
2.1.06 2.1.06.01 01 154 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	471.158.400	207.210.000	(263.948.400)	263.948.400	471.158.400	
2.1.06 2.1.06.01 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	200.332.000	55.650.000	(144.682.000)	144.682.000	200.332.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	200.332.000	55.650.000	(144.682.000)	144.682.000	200.332.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.881.600	0	(1.881.600)	1.881.600	1.881.600	
2.1.06 2.1.06.01 01 154 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	341.600	0	(341.600)	341.600	341.600	
2.1.06 2.1.06.01 01 154 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	341.600	0	(341.600)	341.600	341.600	
2.1.06 2.1.06.01 01 154 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.540.000	0	(1.540.000)	1.540.000	1.540.000	
2.1.06 2.1.06.01 01 154 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.540.000	0	(1.540.000)	1.540.000	1.540.000	
2.1.06 2.1.06.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.961.500.000	292.827.631	(4.668.672.369)	4.668.672.369	4.961.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 007 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	413.000.000	0	(413.000.000)	413.000.000	413.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 007 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	

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
2.1.06 2.1.06.01 02 007 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	75.000.000	31.440.000	(43.560.000)	43.560.000	75.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 007 5 2 3 11 14	Belanja Modal Pengadaan pompa air	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 007 5 2 3 18 12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Tera Ulang	368.500.000	0	(368.500.000)	368.500.000	368.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 02 009 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 02 009 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 02 009 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 02 009 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	3.000.000.000	0	(3.000.000.000)	3.000.000.000	3.000.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 02 022 5 2 3	BELANJA MODAL	3.000.000.000	0	(3.000.000.000)	3.000.000.000	3.000.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 022 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	3.000.000.000	0	(3.000.000.000)	3.000.000.000	3.000.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 022 5 2 3 41		0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	682.912.000	178.613.656	(504.298.344)	504.298.344	682.912.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	682.912.000	178.613.656	(504.298.344)	504.298.344	682.912.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	682.912.000	178.613.656	(504.298.344)	504.298.344	682.912.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	226.252.000	33.306.906	(192.945.094)	192.945.094	226.252.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	456.660.000	145.306.750	(311.353.250)	311.353.250	456.660.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	350.000.000	68.973.000	(281.027.000)	281.027.000	350.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	350.000.000	68.973.000	(281.027.000)	281.027.000	350.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	101.500.000	4.875.000	(96.625.000)	96.625.000	101.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 028 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	81.500.000	0	(81.500.000)	81.500.000	81.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 028 5 2 2 01 10	Belanja Laundry	20.000.000	4.875.000	(15.125.000)	15.125.000	20.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 028 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	242.200.000	63.213.000	(178.987.000)	178.987.000	242.200.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 028 5 2 2 27 04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 028 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	74.000.000	32.498.000	(41.502.000)	41.502.000	74.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 028 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	44.000.000	12.195.000	(31.805.000)	31.805.000	44.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 028 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	25.000.000	16.195.000	(8.805.000)	8.805.000	25.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 028 5 2 2 27 32	Belanja Pemeliharaan mesin absensi	19.200.000	0	(19.200.000)	19.200.000	19.200.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 028 5 2 2 27 41	Belanja Pemeliharaan mesin tik	8.000.000	2.325.000	(5.675.000)	5.675.000	8.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 028 5 2 2 27 46	Belanja Pemeliharaan Videotron	70.000.000	0	(70.000.000)	70.000.000	70.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 028 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	6.300.000	885.000	(5.415.000)	5.415.000	6.300.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 028 5 2 2 30 01	Belanja Pemeliharaan telepon	1.200.000	885.000	(315.000)	315.000	1.200.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 028 5 2 2 30 04	Belanja Pemeliharaan faximilie	5.100.000	0	(5.100.000)	5.100.000	5.100.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 029 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 02 083 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	1.248.000	0	(1.248.000)	1.248.000	1.248.000	

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
2.1.06 2.1.06.01 02 083 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	15.840.000	3.800.975	(12.039.025)	12.039.025	15.840.000	
2.1.06 2.1.06.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	472.410.000	234.650.000	(237.760.000)	237.760.000	472.410.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	430.000.000	211.320.000	(218.680.000)	218.680.000	430.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	427.440.000	211.320.000	(216.120.000)	216.120.000	427.440.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	427.440.000	211.320.000	(216.120.000)	216.120.000	427.440.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	211.200.000	105.600.000	(105.600.000)	105.600.000	211.200.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	118.440.000	59.220.000	(59.220.000)	59.220.000	118.440.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 005 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	97.800.000	46.500.000	(51.300.000)	51.300.000	97.800.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.560.000	0	(2.560.000)	2.560.000	2.560.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000	0	(2.310.000)	2.310.000	2.310.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.310.000	0	(2.310.000)	2.310.000	2.310.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	5.920.000	5.910.000	(10.000)	10.000	5.920.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.920.000	5.910.000	(10.000)	10.000	5.920.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	490.000	(10.000)	10.000	500.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	490.000	(10.000)	10.000	500.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	800.000	800.000	0	0	800.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	800.000	800.000	0	0	800.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000	4.620.000	0	0	4.620.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.620.000	4.620.000	0	0	4.620.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.920.000	5.910.000	(10.000)	10.000	5.920.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 014 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.920.000	5.910.000	(10.000)	10.000	5.920.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	490.000	(10.000)	10.000	500.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 014 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	490.000	(10.000)	10.000	500.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	800.000	800.000	0	0	800.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	800.000	800.000	0	0	800.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000	4.620.000	0	0	4.620.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 014 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.620.000	4.620.000	0	0	4.620.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.06 2.1.06.01 06 018 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	490.000	(10.000)	10.000	500.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 018 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	800.000	800.000	0	0	800.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 018 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.620.000	4.620.000	0	0	4.620.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	5.600.000	5.600.000	0	0	5.600.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.600.000	5.600.000	0	0	5.600.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000	300.000	0	0	300.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000	300.000	0	0	300.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	575.000	575.000	0	0	575.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	575.000	575.000	0	0	575.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000	4.725.000	0	0	4.725.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 020 5 2 2 11 08	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.725.000	4.725.000	0	0	4.725.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	2.990.000	0	(2.990.000)	2.990.000	2.990.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.990.000	0	(2.990.000)	2.990.000	2.990.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	377.500	0	(377.500)	377.500	377.500	
2.1.06 2.1.06.01 06 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	377.500	0	(377.500)	377.500	377.500	
2.1.06 2.1.06.01 06 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.362.500	0	(2.362.500)	2.362.500	2.362.500	
2.1.06 2.1.06.01 06 022 5 2 2 11 08	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.362.500	0	(2.362.500)	2.362.500	2.362.500	
2.1.06 2.1.06.01 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.990.000	0	(2.990.000)	2.990.000	2.990.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.990.000	0	(2.990.000)	2.990.000	2.990.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	377.500	0	(377.500)	377.500	377.500	
2.1.06 2.1.06.01 06 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	377.500	0	(377.500)	377.500	377.500	
2.1.06 2.1.06.01 06 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.362.500	0	(2.362.500)	2.362.500	2.362.500	
2.1.06 2.1.06.01 06 023 5 2 2 11 08	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.362.500	0	(2.362.500)	2.362.500	2.362.500	
2.1.06 2.1.06.01 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	5.920.000	0	(5.920.000)	5.920.000	5.920.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.920.000	0	(5.920.000)	5.920.000	5.920.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000	0	(4.620.000)	4.620.000	4.620.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.06 2.1.06.01 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.620.000	0	(4.620.000)	4.620.000	4.620.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 029	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 029 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 033	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	3.575.000	0	(3.575.000)	3.575.000	3.575.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 033 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 033 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.575.000	0	(3.575.000)	3.575.000	3.575.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 033 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 033 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 033 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	765.000	0	(765.000)	765.000	765.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 033 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjiilidan	765.000	0	(765.000)	765.000	765.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 033 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000	0	(2.310.000)	2.310.000	2.310.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 033 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.310.000	0	(2.310.000)	2.310.000	2.310.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	3.575.000	0	(3.575.000)	3.575.000	3.575.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 034 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 034 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.575.000	0	(3.575.000)	3.575.000	3.575.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 034 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	765.000	0	(765.000)	765.000	765.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 034 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjiilidan	765.000	0	(765.000)	765.000	765.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 034 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000	0	(2.310.000)	2.310.000	2.310.000	
2.1.06 2.1.06.01 06 034 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.310.000	0	(2.310.000)	2.310.000	2.310.000	
2.1.06 2.1.06.01 15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	816.500.000	250.141.900	(566.358.100)	566.358.100	816.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 010	PENGEMBANGAN KEMETROLOGIAN DI DAERAH	281.500.000	171.901.400	(109.598.600)	109.598.600	281.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	17.000.000	7.890.000	(9.110.000)	9.110.000	17.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	12.200.000	5.490.000	(6.710.000)	6.710.000	12.200.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 010 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 010 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.270.000	3.120.000	(3.150.000)	3.150.000	6.270.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 010 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.730.000	2.370.000	(2.360.000)	2.360.000	4.730.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 010 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)	2.400.000	4.800.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 010 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)	2.400.000	4.800.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 15 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	264.500.000	164.011.400	(100.488.600)	100.488.600	264.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.338.000	27.261.400	(14.076.600)	14.076.600	41.338.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.408.000	26.031.400	(13.376.600)	13.376.600	39.408.000	

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
2.1.06 2.1.06.01 15 010 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	180.000	0	0	180.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 010 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.750.000	1.050.000	(700.000)	700.000	1.750.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 010 5 2 2 02 11	Belanja bahan alat-alat ukur	148.400.000	86.950.000	(61.450.000)	61.450.000	148.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.762.000	1.200.000	(1.562.000)	1.562.000	2.762.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.762.000	1.200.000	(1.562.000)	1.562.000	2.762.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 010 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 15 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 15 010 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	72.000.000	48.600.000	(23.400.000)	23.400.000	72.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 010 5 2 2 13 02	Belanja Pakaian Kerja Khusus	72.000.000	48.600.000	(23.400.000)	23.400.000	72.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 010 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 15 010 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 15 011	Pengembangan Sarana Pelayanan Tera dan Tera Ulang serta Pengawan Kemetrolagian	535.000.000	78.240.500	(456.759.500)	456.759.500	535.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 011 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	5.808.000	3.274.000	(2.534.000)	2.534.000	5.808.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 011 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.850.000	(2.590.000)	2.590.000	4.440.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 011 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	112.480.000	4.054.000	(108.426.000)	108.426.000	112.480.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 011 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	390.000	0	(390.000)	390.000	390.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 011 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	9.422.000	0	(9.422.000)	9.422.000	9.422.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 011 5 2 2 02 11	Belanja bahan alat-alat ukur	116.000.000	3.000.000	(113.000.000)	113.000.000	116.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	61.800.000	55.810.000	(5.990.000)	5.990.000	61.800.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	10.360.000	1.200.000	(9.160.000)	9.160.000	10.360.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 011 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 15 011 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.675.000	0	(15.675.000)	15.675.000	15.675.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 011 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	111.625.000	9.052.500	(102.572.500)	102.572.500	111.625.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 011 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	87.000.000	0	(87.000.000)	87.000.000	87.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 15 011 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 15 011 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 15 011 5 2 3 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 16	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	200.000.000	3.444.000	(196.556.000)	196.556.000	200.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 16 010	PENGEMBANGAN KLUSTER PRODUK EKSPOR	200.000.000	3.444.000	(196.556.000)	196.556.000	200.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 16 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.558.000	2.779.000	(2.779.000)	2.779.000	5.558.000	
2.1.06 2.1.06.01 16 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.558.000	2.779.000	(2.779.000)	2.779.000	5.558.000	
2.1.06 2.1.06.01 16 010 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.558.000	2.779.000	(2.779.000)	2.779.000	5.558.000	
2.1.06 2.1.06.01 16 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 16 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	194.442.000	665.000	(193.777.000)	193.777.000	194.442.000	
2.1.06 2.1.06.01 16 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.577.600	0	(12.577.600)	12.577.600	12.577.600	
2.1.06 2.1.06.01 16 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.453.700	0	(4.453.700)	4.453.700	4.453.700	
2.1.06 2.1.06.01 16 010 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	42.000	0	(42.000)	42.000	42.000	
2.1.06 2.1.06.01 16 010 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	8.081.900	0	(8.081.900)	8.081.900	8.081.900	
2.1.06 2.1.06.01 16 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.764.400	665.000	(2.099.400)	2.099.400	2.764.400	
2.1.06 2.1.06.01 16 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.764.400	665.000	(2.099.400)	2.099.400	2.764.400	

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
2.1.06 2.1.06.01 16 010 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	68.500.000	0	(68.500.000)	68.500.000	68.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 16 010 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	68.500.000	0	(68.500.000)	68.500.000	68.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 16 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000	0	(12.600.000)	12.600.000	12.600.000	
2.1.06 2.1.06.01 16 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000	0	(12.600.000)	12.600.000	12.600.000	
2.1.06 2.1.06.01 16 010 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	98.000.000	0	(98.000.000)	98.000.000	98.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 16 010 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	98.000.000	0	(98.000.000)	98.000.000	98.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	53.833.795.000	9.799.248.050	(44.034.546.950)	44.034.546.950	53.833.795.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003	PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG / PRODUK	1.454.840.000	959.206.500	(495.633.500)	495.633.500	1.454.840.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 1	BELANJA PECAHAWAI	21.990.000	13.330.000	(8.660.000)	8.660.000	21.990.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.240.000	4.830.000	(4.410.000)	4.410.000	9.240.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	630.000	630.000	0	0	630.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	525.000	525.000	0	0	525.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.085.000	3.675.000	(4.410.000)	4.410.000	8.085.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	12.750.000	8.500.000	(4.250.000)	4.250.000	12.750.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	12.750.000	8.500.000	(4.250.000)	4.250.000	12.750.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.432.850.000	945.876.500	(486.973.500)	486.973.500	1.432.850.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	114.110.000	64.653.500	(49.456.500)	49.456.500	114.110.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.377.500	6.517.500	(9.860.000)	9.860.000	16.377.500	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	186.000	186.000	0	0	186.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	83.996.500	49.000.000	(34.996.500)	34.996.500	83.996.500	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	11.750.000	8.050.000	(3.700.000)	3.700.000	11.750.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	1.800.000	900.000	(900.000)	900.000	1.800.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	22.500.000	15.000.000	(7.500.000)	7.500.000	22.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	22.500.000	15.000.000	(7.500.000)	7.500.000	22.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.220.000	4.148.000	(7.072.000)	7.072.000	11.220.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	10.750.000	4.000.000	(6.750.000)	6.750.000	10.750.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	470.000	148.000	(322.000)	322.000	470.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	597.400.000	307.300.000	(290.100.000)	290.100.000	597.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	431.500.000	173.000.000	(258.500.000)	258.500.000	431.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	58.500.000	48.500.000	(10.000.000)	10.000.000	58.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	38.400.000	28.800.000	(9.600.000)	9.600.000	38.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 07 09	Belanja sewa lighting	69.000.000	57.000.000	(12.000.000)	12.000.000	69.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	336.220.000	274.475.000	(61.745.000)	61.745.000	336.220.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	47.030.000	43.875.000	(3.155.000)	3.155.000	47.030.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 10 03	Belanja sewa proyektor	128.900.000	89.550.000	(39.350.000)	39.350.000	128.900.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	10.350.000	10.350.000	0	0	10.350.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	112.500.000	112.500.000	0	0	112.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 10 08	Belanja sewa partisi	37.440.000	18.200.000	(19.240.000)	19.240.000	37.440.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	204.050.000	162.050.000	(42.000.000)	42.000.000	204.050.000	

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
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.050.000	36.550.000	(10.500.000)	10.500.000	47.050.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	157.000.000	125.500.000	(31.500.000)	31.500.000	157.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	29.050.000	23.450.000	(5.600.000)	5.600.000	29.050.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 14 07	Belanja Pakaian Petugas/pramustand	29.050.000	23.450.000	(5.600.000)	5.600.000	29.050.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	4.750.000	4.750.000	0	0	4.750.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	4.750.000	4.750.000	0	0	4.750.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.750.000	4.500.000	(2.250.000)	2.250.000	6.750.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	6.750.000	4.500.000	(2.250.000)	2.250.000	6.750.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.400.000	1.400.000	0	0	1.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	1.400.000	1.400.000	0	0	1.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	105.400.000	84.150.000	(21.250.000)	21.250.000	105.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 003 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	105.400.000	84.150.000	(21.250.000)	21.250.000	105.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 004	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KERJASAMA KEMITRAAN	800.000.000	62.273.250	(737.726.750)	737.726.750	800.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.187.500	4.019.750	(5.167.750)	5.167.750	9.187.500	
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.187.500	4.019.750	(5.167.750)	5.167.750	9.187.500	
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.400.000	350.000	(1.050.000)	1.050.000	1.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	896.000	224.000	(672.000)	672.000	896.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.891.500	3.445.750	(3.445.750)	3.445.750	6.891.500	
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	790.812.500	58.253.500	(732.559.000)	732.559.000	790.812.500	
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	81.020.500	52.593.500	(28.427.000)	28.427.000	81.020.500	
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.407.500	2.259.500	(148.000)	148.000	2.407.500	
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	414.000	414.000	0	0	414.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	78.199.000	49.920.000	(28.279.000)	28.279.000	78.199.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.806.000	1.460.000	(3.346.000)	3.346.000	4.806.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.800.000	0	(2.800.000)	2.800.000	2.800.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.006.000	1.460.000	(546.000)	546.000	2.006.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	528.500.000	0	(528.500.000)	528.500.000	528.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	528.500.000	0	(528.500.000)	528.500.000	528.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	127.036.000	0	(127.036.000)	127.036.000	127.036.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 2 10 17	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan kantor	127.036.000	0	(127.036.000)	127.036.000	127.036.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.100.000	4.200.000	(25.900.000)	25.900.000	30.100.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.725.000	4.200.000	(7.525.000)	7.525.000	11.725.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	18.375.000	0	(18.375.000)	18.375.000	18.375.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	3.750.000	0	(3.750.000)	3.750.000	3.750.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 2 14 07	Belanja Pakaian Petugas/pramustand	3.750.000	0	(3.750.000)	3.750.000	3.750.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	15.600.000	0	(15.600.000)	15.600.000	15.600.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.06 2.1.06.01 17 004 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	15.600.000	0	(15.600.000)	15.600.000	15.600.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 006	PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI PERDAGANGAN	231.200.000	116.816.000	(114.384.000)	114.384.000	231.200.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.528.000	4.764.000	(4.764.000)	4.764.000	9.528.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.528.000	4.764.000	(4.764.000)	4.764.000	9.528.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	4.764.000	(1.044.000)	1.044.000	5.808.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	0	(3.720.000)	3.720.000	3.720.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 17 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	221.672.000	112.052.000	(109.620.000)	109.620.000	221.672.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.451.200	5.922.000	(3.529.200)	3.529.200	9.451.200	
2.1.06 2.1.06.01 17 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.019.600	3.092.600	(2.927.000)	2.927.000	6.019.600	
2.1.06 2.1.06.01 17 006 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000	240.000	(120.000)	120.000	360.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 006 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.071.600	2.589.400	(482.200)	482.200	3.071.600	
2.1.06 2.1.06.01 17 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.225.800	5.410.000	(2.815.800)	2.815.800	8.225.800	
2.1.06 2.1.06.01 17 006 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.750.000	3.750.000	(1.000.000)	1.000.000	4.750.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.475.800	1.660.000	(1.815.800)	1.815.800	3.475.800	
2.1.06 2.1.06.01 17 006 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	7.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 006 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	2.400.000	2.400.000	0	0	2.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 006 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	38.175.000	38.000.000	(175.000)	175.000	38.175.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 006 5 2 2 10 08	Belanja sewa partisi	57.600.000	0	(57.600.000)	57.600.000	57.600.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.170.000	37.170.000	(35.000.000)	35.000.000	72.170.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	72.170.000	37.170.000	(35.000.000)	35.000.000	72.170.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 006 5 2 2 14 07	Belanja Pakaian Petugas/pramustand	5.250.000	5.250.000	0	0	5.250.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 006 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 17 006 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	2.250.000	0	(2.250.000)	2.250.000	2.250.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 006 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	18.650.000	10.400.000	(8.250.000)	8.250.000	18.650.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 010	PERBAIKAN PASAR-PASAR	6.226.400.000	4.157.007.400	(2.069.392.600)	2.069.392.600	6.226.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 010 5 2 3	BELANJA MODAL	6.226.400.000	4.157.007.400	(2.069.392.600)	2.069.392.600	6.226.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 010 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	6.226.400.000	4.157.007.400	(2.069.392.600)	2.069.392.600	6.226.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 010 5 2 3 27 21	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian pasar	6.226.400.000	4.157.007.400	(2.069.392.600)	2.069.392.600	6.226.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 011	PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL	31.000.000.000	78.771.800	(30.921.228.200)	30.921.228.200	31.000.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 011 5 2 3	BELANJA MODAL	31.000.000.000	78.771.800	(30.921.228.200)	30.921.228.200	31.000.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 011 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	31.000.000.000	78.771.800	(30.921.228.200)	30.921.228.200	31.000.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 011 5 2 3 27 21	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian pasar	31.000.000.000	78.771.800	(30.921.228.200)	30.921.228.200	31.000.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 015	OPERASIONAL KEAMANAN DAN KETERTIBAN PASAR - PASAR	1.043.600.000	464.187.200	(579.412.800)	579.412.800	1.043.600.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 015 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	775.800.000	324.150.000	(451.650.000)	451.650.000	775.800.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 015 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.800.000	5.400.000	(5.400.000)	5.400.000	10.800.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 015 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	10.800.000	5.400.000	(5.400.000)	5.400.000	10.800.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 015 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	765.000.000	318.750.000	(446.250.000)	446.250.000	765.000.000	

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
2.1.06 2.1.06.01 17 015 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 17 015 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	267.800.000	140.037.200	(127.762.800)	127.762.800	267.800.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 015 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.352.000	2.308.500	(2.043.500)	2.043.500	4.352.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 015 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.074.000	1.408.500	(1.665.500)	1.665.500	3.074.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 015 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000	900.000	0	0	900.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 015 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	378.000	0	(378.000)	378.000	378.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 015 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 015 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.598.000	19.991.200	(8.606.800)	8.606.800	28.598.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 015 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	28.598.000	19.991.200	(8.606.800)	8.606.800	28.598.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 015 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	221.650.000	113.137.500	(108.512.500)	108.512.500	221.650.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 015 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000	2.700.000	(450.000)	450.000	3.150.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 015 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	218.500.000	110.437.500	(108.062.500)	108.062.500	218.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 015 5 2 2 24 03	Belanja Jasa Promosi	6.000.000	1.000.000	(5.000.000)	5.000.000	6.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 016	UPDATING DATA PASAR DAN PEDAGANG PASAR KOTA SEMARANG	100.000.000	50.608.000	(49.392.000)	49.392.000	100.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 016 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	32.400.000	16.050.000	(16.350.000)	16.350.000	32.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 016 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 016 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)	1.800.000	3.600.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 016 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 016 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.800.000	12.750.000	(13.050.000)	13.050.000	25.800.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 016 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 17 016 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	67.600.000	34.558.000	(33.042.000)	33.042.000	67.600.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 016 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.218.000	1.018.000	(200.000)	200.000	1.218.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 016 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	818.000	818.000	0	0	818.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 016 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	400.000	200.000	(200.000)	200.000	400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 016 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	652.000	150.000	(502.000)	502.000	652.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 016 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	652.000	150.000	(502.000)	502.000	652.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 016 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.730.000	33.390.000	(32.340.000)	32.340.000	65.730.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 016 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000	1.050.000	0	0	1.050.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 016 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	64.680.000	32.340.000	(32.340.000)	32.340.000	64.680.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 017	PENATAAN PASAR - PASAR	441.600.000	218.196.800	(223.403.200)	223.403.200	441.600.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 017 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	111.600.000	55.800.000	(55.800.000)	55.800.000	111.600.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 017 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.600.000	4.800.000	(4.800.000)	4.800.000	9.600.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 017 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.400.000	3.400.000	(2.000.000)	2.000.000	5.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 017 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.200.000	1.400.000	(2.800.000)	2.800.000	4.200.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 017 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	102.000.000	51.000.000	(51.000.000)	51.000.000	102.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 017 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 17 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	330.000.000	162.396.800	(167.603.200)	167.603.200	330.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 017 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.681.000	1.455.000	(2.226.000)	2.226.000	3.681.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 017 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.531.000	1.455.000	(2.076.000)	2.076.000	3.531.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 017 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	

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
2.1.06 2.1.06.01 17 017 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.566.000	576.800	(989.200)	989.200	1.566.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 017 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.566.000	576.800	(989.200)	989.200	1.566.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 017 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.783.000	0	(27.783.000)	27.783.000	27.783.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 017 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	27.783.000	0	(27.783.000)	27.783.000	27.783.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	296.970.000	160.365.000	(136.605.000)	136.605.000	296.970.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000	750.000	0	0	750.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 017 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	296.220.000	159.615.000	(136.605.000)	136.605.000	296.220.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 029	OPTIMALISASI PENINGKATAN PAD	200.000.000	97.627.700	(102.372.300)	102.372.300	200.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	57.600.000	28.800.000	(28.800.000)	28.800.000	57.600.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 029 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 029 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 029 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	51.000.000	25.500.000	(25.500.000)	25.500.000	51.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 029 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	51.000.000	25.500.000	(25.500.000)	25.500.000	51.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	142.400.000	68.827.700	(73.572.300)	73.572.300	142.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.645.600	896.500	(749.100)	749.100	1.645.600	
2.1.06 2.1.06.01 17 029 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.570.600	896.500	(674.100)	674.100	1.570.600	
2.1.06 2.1.06.01 17 029 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	75.000	0	(75.000)	75.000	75.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	654.400	371.200	(283.200)	283.200	654.400	
2.1.06 2.1.06.01 17 029 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	654.400	371.200	(283.200)	283.200	654.400	
2.1.06 2.1.06.01 17 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	140.100.000	67.560.000	(72.540.000)	72.540.000	140.100.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 029 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000	600.000	0	0	600.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 029 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	139.500.000	66.960.000	(72.540.000)	72.540.000	139.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 032	PERBAIKAN LISTRIK PASAR - PASAR	1.741.600.000	1.279.082.500	(462.517.500)	462.517.500	1.741.600.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 032 5 2 3	BELANJA MODAL	1.741.600.000	1.279.082.500	(462.517.500)	462.517.500	1.741.600.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 032 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1.741.600.000	1.279.082.500	(462.517.500)	462.517.500	1.741.600.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 032 5 2 3 26 01	Belanja Modal Pengadaan instalasi listrik	1.462.600.000	1.263.843.700	(198.756.300)	198.756.300	1.462.600.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 032 5 2 3 26 03	Belanja Modal Pengadaan tambah daya listrik	279.000.000	15.238.800	(263.761.200)	263.761.200	279.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 034	KEGIATAN PEMBINAAN PEDAGANG	130.000.000	58.730.000	(71.270.000)	71.270.000	130.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 034 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	22.278.000	4.764.000	(17.514.000)	17.514.000	22.278.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 034 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.528.000	4.764.000	(4.764.000)	4.764.000	9.528.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 034 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	9.528.000	4.764.000	(4.764.000)	4.764.000	9.528.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 034 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	12.750.000	0	(12.750.000)	12.750.000	12.750.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 034 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.750.000	0	(12.750.000)	12.750.000	12.750.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 034 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 17 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	107.722.000	53.966.000	(53.756.000)	53.756.000	107.722.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.962.000	777.000	(3.185.000)	3.185.000	3.962.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 034 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.242.000	657.000	(2.585.000)	2.585.000	3.242.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 034 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000	120.000	0	0	120.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 034 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 034 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	27.860.000	8.220.000	(19.640.000)	19.640.000	27.860.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 034 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	27.860.000	8.220.000	(19.640.000)	19.640.000	27.860.000	

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
2.1.06 2.1.06.01 17 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.580.000	6.944.000	(636.000)	636.000	7.580.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 034 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	7.580.000	6.944.000	(636.000)	636.000	7.580.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 034 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.320.000	20.025.000	(18.295.000)	18.295.000	38.320.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 034 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.970.000	1.125.000	(1.845.000)	1.845.000	2.970.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 034 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	35.350.000	18.900.000	(16.450.000)	16.450.000	35.350.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 034 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	30.000.000	18.000.000	(12.000.000)	12.000.000	30.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 034 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	30.000.000	18.000.000	(12.000.000)	12.000.000	30.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 041	MONITORING PEMELIHARAAN DAN KEBERSIHAN PASAR	4.170.000.000	1.656.037.000	(2.513.963.000)	2.513.963.000	4.170.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 041 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.681.467.000	697.945.000	(983.522.000)	983.522.000	1.681.467.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 041 5 2 1 01	Honorarium PNS	23.967.000	7.320.000	(16.647.000)	16.647.000	23.967.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 041 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.800.000	570.000	(10.230.000)	10.230.000	10.800.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 041 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	13.167.000	6.750.000	(6.417.000)	6.417.000	13.167.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 041 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	1.657.500.000	690.625.000	(966.875.000)	966.875.000	1.657.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 041 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	1.657.500.000	690.625.000	(966.875.000)	966.875.000	1.657.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 041 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 17 041 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.488.533.000	958.092.000	(1.530.441.000)	1.530.441.000	2.488.533.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 041 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	321.403.000	237.628.000	(83.775.000)	83.775.000	321.403.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 041 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	419.000	399.000	(20.000)	20.000	419.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 041 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	320.984.000	237.229.000	(83.755.000)	83.755.000	320.984.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 041 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	25.440.000	12.600.000	(12.840.000)	12.840.000	25.440.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 041 5 2 2 02 05	Belanja bahan kimia	25.440.000	12.600.000	(12.840.000)	12.840.000	25.440.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 041 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	2.015.000.000	669.829.000	(1.345.171.000)	1.345.171.000	2.015.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 041 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	2.015.000.000	669.829.000	(1.345.171.000)	1.345.171.000	2.015.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 041 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	565.000	60.000	(505.000)	505.000	565.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 041 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	565.000	60.000	(505.000)	505.000	565.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 041 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.125.000	37.975.000	(38.150.000)	38.150.000	76.125.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 041 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000	10.375.000	(10.625.000)	10.625.000	21.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 041 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	55.125.000	27.600.000	(27.525.000)	27.525.000	55.125.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 041 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 041 5 2 2 26 04	Belanja Pemeliharaan kebersihan saluran	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 065	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN KAJIAN PASAR - PASAR	947.000.000	167.087.500	(779.912.500)	779.912.500	947.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 065 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 17 065 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 17 065 5 2 3 42 01	Belanja Modal DED Perencanaan	947.000.000	167.087.500	(779.912.500)	779.912.500	947.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 072	KEGIATAN PENGHITUNGAN POTENSI PASAR-PASAR	141.900.000	74.091.500	(67.808.500)	67.808.500	141.900.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 072 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 072 5 2 1 01	Honorarium PNS	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 072 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 072 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 17 072 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	133.500.000	69.891.500	(63.608.500)	63.608.500	133.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.06 2.1.06.01 17 072 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.066.000	1.983.500	(82.500)	82.500	2.066.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 072 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.991.000	1.946.000	(45.000)	45.000	1.991.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 072 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	75.000	37.500	(37.500)	37.500	75.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 072 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.309.000	468.000	(841.000)	841.000	1.309.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 072 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.309.000	468.000	(841.000)	841.000	1.309.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 072 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	130.125.000	67.440.000	(62.685.000)	62.685.000	130.125.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 072 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000	750.000	0	0	750.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 072 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	129.375.000	66.690.000	(62.685.000)	62.685.000	129.375.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 072 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 17 080	DESIMINASI KEBIJAKAN STANDARISASI BIDANG PERDAGANGAN	45.000.000	0	(45.000.000)	45.000.000	45.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 080 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 080 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 080 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 080 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 17 080 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 17 080 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.600.000	0	(42.600.000)	42.600.000	42.600.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 080 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.114.000	0	(13.114.000)	13.114.000	13.114.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 080 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.704.000	0	(11.704.000)	11.704.000	11.704.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 080 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	810.000	0	(810.000)	810.000	810.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 080 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 080 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	961.000	0	(961.000)	961.000	961.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 080 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 080 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	461.000	0	(461.000)	461.000	461.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 080 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 080 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 080 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.775.000	0	(18.775.000)	18.775.000	18.775.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 080 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.362.500	0	(2.362.500)	2.362.500	2.362.500	
2.1.06 2.1.06.01 17 080 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	16.412.500	0	(16.412.500)	16.412.500	16.412.500	
2.1.06 2.1.06.01 17 080 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.250.000	0	(1.250.000)	1.250.000	1.250.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 080 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	1.250.000	0	(1.250.000)	1.250.000	1.250.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 080 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 080 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 087	PENGUATAN JARINGAN USAHA DAN JASA PERDAGANGAN BESAR	425.000.000	154.544.500	(270.455.500)	270.455.500	425.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	20.690.000	7.426.000	(13.264.000)	13.264.000	20.690.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 1 01	Honorarium PNS	7.940.000	3.176.000	(4.764.000)	4.764.000	7.940.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.940.000	3.176.000	(4.764.000)	4.764.000	7.940.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	12.750.000	4.250.000	(8.500.000)	8.500.000	12.750.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.750.000	4.250.000	(8.500.000)	8.500.000	12.750.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	404.310.000	147.118.500	(257.191.500)	257.191.500	404.310.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.973.000	27.082.000	(52.891.000)	52.891.000	79.973.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.400.000	27.022.000	(33.378.000)	33.378.000	60.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000	60.000	(390.000)	390.000	450.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	13.623.000	0	(13.623.000)	13.623.000	13.623.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	5.500.000	0	(5.500.000)	5.500.000	5.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.322.000	58.555.500	(29.766.500)	29.766.500	88.322.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	58.500.000	58.500.000	0	0	58.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	29.822.000	55.500	(29.766.500)	29.766.500	29.822.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.065.000	15.045.000	(85.020.000)	85.020.000	100.065.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.600.000	5.325.000	(28.275.000)	28.275.000	33.600.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	66.465.000	9.720.000	(56.745.000)	56.745.000	66.465.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	95.750.000	46.436.000	(49.314.000)	49.314.000	95.750.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	95.750.000	46.436.000	(49.314.000)	49.314.000	95.750.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	17.400.000	0	(17.400.000)	17.400.000	17.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	17.400.000	0	(17.400.000)	17.400.000	17.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 087 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	4.800.000	0	(4.800.000)	4.800.000	4.800.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 091	Lomba K3 Pasar Tradisional dan PKL	60.000.000	59.240.000	(760.000)	760.000	60.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 091 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.450.000	9.450.000	0	0	9.450.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 091 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.450.000	9.450.000	0	0	9.450.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 091 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	9.450.000	9.450.000	0	0	9.450.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 091 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 17 091 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.550.000	49.790.000	(760.000)	760.000	50.550.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 091 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	630.000	630.000	0	0	630.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 091 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000	380.000	0	0	380.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 091 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	250.000	250.000	0	0	250.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 091 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	945.000	360.000	(585.000)	585.000	945.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 091 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	945.000	360.000	(585.000)	585.000	945.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 091 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.975.000	30.800.000	(175.000)	175.000	30.975.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 091 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.162.500	18.987.500	(175.000)	175.000	19.162.500	
2.1.06 2.1.06.01 17 091 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	11.812.500	11.812.500	0	0	11.812.500	
2.1.06 2.1.06.01 17 091 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.000.000	18.000.000	0	0	18.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 091 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	18.000.000	18.000.000	0	0	18.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 094	Registrasi Pedagang Pasca Penataan Pasar	67.500.000	33.048.900	(34.451.100)	34.451.100	67.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.06 2.1.06.01 17 094 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 094 5 2 1 01	Honorarium PNS	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 094 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 094 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 17 094 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.100.000	28.848.900	(30.251.100)	30.251.100	59.100.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 094 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.371.000	637.500	(733.500)	733.500	1.371.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 094 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.296.000	637.500	(658.500)	658.500	1.296.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 094 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	75.000	0	(75.000)	75.000	75.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 094 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	549.000	281.400	(267.600)	267.600	549.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 094 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	549.000	281.400	(267.600)	267.600	549.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 094 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.180.000	27.930.000	(29.250.000)	29.250.000	57.180.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 094 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	930.000	930.000	0	0	930.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 094 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	56.250.000	27.000.000	(29.250.000)	29.250.000	56.250.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 097	Pemeliharaan Pasar-pasar Kota Semarang	850.000.000	112.691.500	(737.308.500)	737.308.500	850.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 097 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.200.000	4.800.000	(4.400.000)	4.400.000	9.200.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 097 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.200.000	4.800.000	(4.400.000)	4.400.000	9.200.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 097 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 097 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.000.000	4.800.000	(3.200.000)	3.200.000	8.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 097 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 17 097 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	840.800.000	107.891.500	(732.908.500)	732.908.500	840.800.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 097 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.240.000	29.124.000	(41.116.000)	41.116.000	70.240.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 097 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.540.000	399.000	(1.141.000)	1.141.000	1.540.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 097 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	68.700.000	28.725.000	(39.975.000)	39.975.000	68.700.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 097 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	12.324.000	5.200.000	(7.124.000)	7.124.000	12.324.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 097 5 2 2 02 10	Belanja bahan suku cadang alat berat/ besar / bengkel	12.324.000	5.200.000	(7.124.000)	7.124.000	12.324.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 097 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.086.000	0	(3.086.000)	3.086.000	3.086.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 097 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.086.000	0	(3.086.000)	3.086.000	3.086.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 097 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000	0	(3.150.000)	3.150.000	3.150.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 097 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000	0	(3.150.000)	3.150.000	3.150.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 097 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	344.000.000	12.900.000	(331.100.000)	331.100.000	344.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 097 5 2 2 26 22	Belanja Pemeliharaan lift	299.000.000	5.900.000	(293.100.000)	293.100.000	299.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 097 5 2 2 26 24	Belanja Pemeliharaan pompa air	45.000.000	7.000.000	(38.000.000)	38.000.000	45.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 097 5 2 2 36	Belanja Pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran	408.000.000	60.667.500	(347.332.500)	347.332.500	408.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 097 5 2 2 36 01	Belanja Pemeliharaan unit pompa PMK dan genset	402.000.000	55.867.500	(346.132.500)	346.132.500	402.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 097 5 2 2 36 05	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kerja Pemadam Kebakaran	6.000.000	4.800.000	(1.200.000)	1.200.000	6.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 17 100	Pembangunan Lapak Sementara Pasar Johar	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 17 100 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 17 100 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 17 102 5 2 3 27 21	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian pasar	3.758.155.000	0	(3.758.155.000)	3.758.155.000	3.758.155.000	
2.1.06 2.1.06.01 18	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	4.540.727.000	604.082.500	(3.936.644.500)	3.936.644.500	4.540.727.000	

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
2.1.06 2.1.06.01 18 003	KEGIATAN PENATAAN TEMPAT BERUSAHA BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	3.752.727.000	0	(3.752.727.000)	3.752.727.000	3.752.727.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 003 5 2 3	BELANJA MODAL	3.752.727.000	0	(3.752.727.000)	3.752.727.000	3.752.727.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 003 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	3.752.727.000	0	(3.752.727.000)	3.752.727.000	3.752.727.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 003 5 2 3 27 24	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian shelter	3.752.727.000	0	(3.752.727.000)	3.752.727.000	3.752.727.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 008	KEGIATAN MONITORING PKL	138.000.000	59.463.500	(78.536.500)	78.536.500	138.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.528.000	3.796.000	(5.732.000)	5.732.000	9.528.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.528.000	3.796.000	(5.732.000)	5.732.000	9.528.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	9.528.000	3.796.000	(5.732.000)	5.732.000	9.528.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 008 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 18 008 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 18 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	128.472.000	55.667.500	(72.804.500)	72.804.500	128.472.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	652.000	439.500	(212.500)	212.500	652.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	517.000	379.500	(137.500)	137.500	517.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 008 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000	60.000	0	0	60.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 008 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	75.000	0	(75.000)	75.000	75.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000	328.000	(312.000)	312.000	640.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	640.000	328.000	(312.000)	312.000	640.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	127.180.000	54.900.000	(72.280.000)	72.280.000	127.180.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.380.000	900.000	(1.480.000)	1.480.000	2.380.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 008 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	124.800.000	54.000.000	(70.800.000)	70.800.000	124.800.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 010	PENATAAN PKL DUGDERAN	450.000.000	423.644.000	(26.356.000)	26.356.000	450.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	108.622.000	89.670.000	(18.952.000)	18.952.000	108.622.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.622.000	2.170.000	(1.452.000)	1.452.000	3.622.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 010 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.120.000	1.120.000	0	0	1.120.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 010 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.502.000	1.050.000	(1.452.000)	1.452.000	2.502.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 010 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	105.000.000	87.500.000	(17.500.000)	17.500.000	105.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 010 5 2 1 02 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105.000.000	87.500.000	(17.500.000)	17.500.000	105.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 18 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	341.378.000	333.974.000	(7.404.000)	7.404.000	341.378.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.109.000	72.331.000	(778.000)	778.000	73.109.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.109.000	1.081.000	(28.000)	28.000	1.109.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 010 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	72.000.000	71.250.000	(750.000)	750.000	72.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	401.000	300.000	(101.000)	101.000	401.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	401.000	300.000	(101.000)	101.000	401.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 010 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	193.348.000	187.143.000	(6.205.000)	6.205.000	193.348.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 010 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	3.348.000	3.348.000	0	0	3.348.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 010 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	175.000.000	168.795.000	(6.205.000)	6.205.000	175.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 010 5 2 2 10 08	Belanja sewa partisi	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.520.000	34.200.000	(320.000)	320.000	34.520.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.720.000	2.400.000	(320.000)	320.000	2.720.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 010 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	31.800.000	31.800.000	0	0	31.800.000	

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
2.1.06 2.1.06.01 18 010 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	40.000.000	40.000.000	0	0	40.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 010 5 2 2 24 03	Belanja Jasa Promosi	40.000.000	40.000.000	0	0	40.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 014	PEMBINAAN ORGANISASI PKL DAN ASONGAN	200.000.000	120.975.000	(79.025.000)	79.025.000	200.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	21.090.000	17.270.000	(3.820.000)	3.820.000	21.090.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 014 5 2 1 01	Honorarium PNS	8.340.000	4.520.000	(3.820.000)	3.820.000	8.340.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 014 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.840.000	2.420.000	(2.420.000)	2.420.000	4.840.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 014 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.500.000	2.100.000	(1.400.000)	1.400.000	3.500.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 014 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	12.750.000	12.750.000	0	0	12.750.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 014 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.750.000	12.750.000	0	0	12.750.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 014 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 18 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	178.910.000	103.705.000	(75.205.000)	75.205.000	178.910.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.064.000	569.000	(1.495.000)	1.495.000	2.064.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 014 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.410.000	515.000	(895.000)	895.000	1.410.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 014 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	54.000	54.000	0	0	54.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 014 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 014 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	5.166.000	4.400.000	(766.000)	766.000	5.166.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 014 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	5.166.000	4.400.000	(766.000)	766.000	5.166.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	7.040.000	6.720.000	(320.000)	320.000	7.040.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	7.040.000	6.720.000	(320.000)	320.000	7.040.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 014 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.360.000	13.416.000	(8.944.000)	8.944.000	22.360.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 014 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	22.360.000	13.416.000	(8.944.000)	8.944.000	22.360.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	133.280.000	71.100.000	(62.180.000)	62.180.000	133.280.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 014 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.980.000	900.000	(1.080.000)	1.080.000	1.980.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 014 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	131.300.000	70.200.000	(61.100.000)	61.100.000	131.300.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 014 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	9.000.000	7.500.000	(1.500.000)	1.500.000	9.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 014 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	9.000.000	7.500.000	(1.500.000)	1.500.000	9.000.000	
2.1.06 2.1.06.01 18 020	PEMBAHASAN RAPERDA PKL	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 18 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 18 020 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 18 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 18 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 18 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 18 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
2.1.06 2.1.06.01 18 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
JUMLAH		105.327.998.000	29.676.987.432	(75.651.010.568)	75.651.010.568	105.327.998.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(76.027.998.000)	(21.952.521.675)	54.075.476.325	(54.075.476.325)	(76.027.998.000)	