

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

URUSAN PEMERINTAH : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 ORGANISASI : DINAS PENATAAN RUANG

SKPD / PPKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.02 00 000 4	PENDAPATAN	62.212.454.000	17.522.192.500	(44.690.261.500)	44.690.261.500	62.212.454.000	
1.1.03 1.1.03.02 00 000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	62.212.454.000	17.522.192.500	(44.690.261.500)	44.690.261.500	62.212.454.000	
1.1.03 1.1.03.02 00 000 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	62.212.454.000	17.522.192.500	(44.690.261.500)	44.690.261.500	62.212.454.000	
1.1.03 1.1.03.02 00 000 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	10.100.534.359	903.458.000	(9.197.076.359)	9.197.076.359	10.100.534.359	
1.1.03 1.1.03.02 00 000 4 1 2 01 09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	10.100.534.359	903.458.000	(9.197.076.359)	9.197.076.359	10.100.534.359	
1.1.03 1.1.03.02 00 000 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	9.611.919.641	1.896.699.300	(7.715.220.341)	7.715.220.341	9.611.919.641	
1.1.03 1.1.03.02 00 000 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.611.919.641	1.896.699.300	(7.715.220.341)	7.715.220.341	9.611.919.641	
1.1.03 1.1.03.02 00 000 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	42.500.000.000	14.722.035.200	(27.777.964.800)	27.777.964.800	42.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 00 000 4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	40.500.000.000	14.422.549.500	(26.077.450.500)	26.077.450.500	40.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 00 000 4 1 2 03 03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	2.000.000.000	299.485.700	(1.700.514.300)	1.700.514.300	2.000.000.000	
JUMLAH		62.212.454.000	17.522.192.500	(44.690.261.500)	44.690.261.500	62.212.454.000	
1.1.03 1.1.03.02 00 000 5	BELANJA DAERAH	446.547.244.000	13.490.229.079	(433.057.014.921)	433.057.014.921	446.547.244.000	
1.1.03 1.1.03.02 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.972.244.000	6.064.016.524	(6.908.227.476)	6.908.227.476	12.972.244.000	
1.1.03 1.1.03.02 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	12.972.244.000	6.064.016.524	(6.908.227.476)	6.908.227.476	12.972.244.000	
1.1.03 1.1.03.02 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	7.266.844.000	3.488.642.524	(3.778.201.476)	3.778.201.476	7.266.844.000	
1.1.03 1.1.03.02 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.607.784.000	2.811.481.600	(2.796.302.400)	2.796.302.400	5.607.784.000	
1.1.03 1.1.03.02 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	785.092.000	293.295.150	(491.796.850)	491.796.850	785.092.000	
1.1.03 1.1.03.02 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	197.330.000	84.730.000	(112.600.000)	112.600.000	197.330.000	
1.1.03 1.1.03.02 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	295.050.000	134.970.000	(160.080.000)	160.080.000	295.050.000	
1.1.03 1.1.03.02 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	379.218.000	141.943.200	(237.274.800)	237.274.800	379.218.000	
1.1.03 1.1.03.02 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.211.000	22.183.644	19.972.644	(19.972.644)	2.211.000	
1.1.03 1.1.03.02 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	159.000	38.930	(120.070)	120.070	159.000	
1.1.03 1.1.03.02 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	5.705.400.000	2.575.374.000	(3.130.026.000)	3.130.026.000	5.705.400.000	
1.1.03 1.1.03.02 00 000 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	5.705.400.000	2.575.374.000	(3.130.026.000)	3.130.026.000	5.705.400.000	
	BELANJA LANGSUNG	433.575.000.000	7.426.212.555	(426.148.787.445)	426.148.787.445	433.575.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.003.237.500	1.061.921.951	(2.941.315.549)	2.941.315.549	4.003.237.500	
1.1.03 1.1.03.02 01 001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.497.000	805.000	(6.692.000)	6.692.000	7.497.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.497.000	805.000	(6.692.000)	6.692.000	7.497.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.497.000	805.000	(6.692.000)	6.692.000	7.497.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 001 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	7.497.000	805.000	(6.692.000)	6.692.000	7.497.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	60.000.000	15.852.732	(44.147.268)	44.147.268	60.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000	15.852.732	(44.147.268)	44.147.268	60.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000	15.852.732	(44.147.268)	44.147.268	60.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.02 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	9.000.000	689.868	(8.310.132)	8.310.132	9.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	20.000.000	4.766.364	(15.233.636)	15.233.636	20.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000	7.650.000	(7.350.000)	7.350.000	15.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 002 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000	2.746.500	(3.253.500)	3.253.500	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 006	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 01 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 01 006 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	118.468.000	110.000.000	(8.468.000)	8.468.000	118.468.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	118.468.000	110.000.000	(8.468.000)	8.468.000	118.468.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	118.468.000	110.000.000	(8.468.000)	8.468.000	118.468.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	118.468.000	110.000.000	(8.468.000)	8.468.000	118.468.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	113.390.000	66.506.500	(46.883.500)	46.883.500	113.390.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	113.390.000	66.506.500	(46.883.500)	46.883.500	113.390.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.390.000	66.506.500	(46.883.500)	46.883.500	113.390.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	60.000.000	60.000.000	0	0	60.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 011 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	53.390.000	6.506.500	(46.883.500)	46.883.500	53.390.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 013 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	58.724.008	44.522.700	(14.201.308)	14.201.308	58.724.008	
1.1.03 1.1.03.02 01 013 5 2 3 12 01	Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/server	230.000.000	0	(230.000.000)	230.000.000	230.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 013 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	484.127.196	0	(484.127.196)	484.127.196	484.127.196	
1.1.03 1.1.03.02 01 013 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	122.537.000	44.039.000	(78.498.000)	78.498.000	122.537.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 013 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	112.120.000	0	(112.120.000)	112.120.000	112.120.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 013 5 2 3 12 06	Belanja Modal Pengadaan monitor/display	15.234.320	15.140.000	(94.320)	94.320	15.234.320	
1.1.03 1.1.03.02 01 013 5 2 3 12 09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll)	144.278.026	32.729.000	(111.549.026)	111.549.026	144.278.026	
1.1.03 1.1.03.02 01 013 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	94.219.850	94.048.000	(171.850)	171.850	94.219.850	
1.1.03 1.1.03.02 01 013 5 2 3 18 13	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Jarak Digital	28.759.600	27.940.000	(819.600)	819.600	28.759.600	
1.1.03 1.1.03.02 01 014	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	25.000.000	7.722.390	(17.277.610)	17.277.610	25.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000	7.722.390	(17.277.610)	17.277.610	25.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000	7.722.390	(17.277.610)	17.277.610	25.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 014 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	25.000.000	7.722.390	(17.277.610)	17.277.610	25.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 015 5 2 3 28 21	Belanja Modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	7.333.000	425.000	(6.908.000)	6.908.000	7.333.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	99.891.000	21.581.650	(78.309.350)	78.309.350	99.891.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.891.000	21.581.650	(78.309.350)	78.309.350	99.891.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	99.891.000	21.581.650	(78.309.350)	78.309.350	99.891.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	99.891.000	21.581.650	(78.309.350)	78.309.350	99.891.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.669.400.000	499.069.979	(1.170.330.021)	1.170.330.021	1.669.400.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.669.400.000	499.069.979	(1.170.330.021)	1.170.330.021	1.669.400.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.669.400.000	499.069.979	(1.170.330.021)	1.170.330.021	1.669.400.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.060.000.000	390.099.579	(669.900.421)	669.900.421	1.060.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.02 01 018 5 2 2 15 03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	609.400.000	108.970.400	(500.429.600)	500.429.600	609.400.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 020	PENYEDIAAN JASA KEGIATAN KEPANITIAAN	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 01 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 01 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 01 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 01 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 01 028	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	286.371.000	44.700.000	(241.671.000)	241.671.000	286.371.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	286.371.000	44.700.000	(241.671.000)	241.671.000	286.371.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 028 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	286.371.000	44.700.000	(241.671.000)	241.671.000	286.371.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 028 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	286.371.000	44.700.000	(241.671.000)	241.671.000	286.371.000	
1.1.03 1.1.03.02 01 028 5 2 2 18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	305.887.500	36.840.000	(269.047.500)	269.047.500	305.887.500	
1.1.03 1.1.03.02 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	63.158.400	36.840.000	(26.318.400)	26.318.400	63.158.400	
1.1.03 1.1.03.02 01 154 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	63.158.400	36.840.000	(26.318.400)	26.318.400	63.158.400	
1.1.03 1.1.03.02 01 154 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	63.158.400	36.840.000	(26.318.400)	26.318.400	63.158.400	
1.1.03 1.1.03.02 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	242.729.100	0	(242.729.100)	242.729.100	242.729.100	
1.1.03 1.1.03.02 01 154 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	213.929.100	0	(213.929.100)	213.929.100	213.929.100	
1.1.03 1.1.03.02 01 154 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	213.929.100	0	(213.929.100)	213.929.100	213.929.100	
1.1.03 1.1.03.02 01 154 5 2 2 11 08	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	28.800.000	0	(28.800.000)	28.800.000	28.800.000	
1.1.03 1.1.03.02 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.350.000.000	190.186.784	(2.159.813.216)	2.159.813.216	2.350.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 02 005 5 2 3 02 06	Belanja Modal Pengadaan crane	1.500.000.000	4.042.000	(1.495.958.000)	1.495.958.000	1.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	617.268.000	105.141.959	(512.126.041)	512.126.041	617.268.000	
1.1.03 1.1.03.02 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	617.268.000	105.141.959	(512.126.041)	512.126.041	617.268.000	
1.1.03 1.1.03.02 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	617.268.000	105.141.959	(512.126.041)	512.126.041	617.268.000	
1.1.03 1.1.03.02 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	33.647.976	30.066.259	(3.581.717)	3.581.717	33.647.976	
1.1.03 1.1.03.02 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	95.000.000	34.272.000	(60.728.000)	60.728.000	95.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	488.620.024	40.803.700	(447.816.324)	447.816.324	488.620.024	
1.1.03 1.1.03.02 02 024 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 02 024 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 02 026	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 02 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 02 026 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	120.000.000	38.545.000	(81.455.000)	81.455.000	120.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000	38.545.000	(81.455.000)	81.455.000	120.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 02 028 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 02 028 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	112.500.000	37.375.000	(75.125.000)	75.125.000	112.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.02 02 028 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	36.000.000	9.850.000	(26.150.000)	26.150.000	36.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 02 028 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	17.000.000	10.525.000	(6.475.000)	6.475.000	17.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 02 028 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	20.000.000	2.850.000	(17.150.000)	17.150.000	20.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 02 028 5 2 2 27 19	Belanja Pemeliharaan brankas	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 02 028 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	35.000.000	11.325.000	(23.675.000)	23.675.000	35.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 02 028 5 2 2 27 41	Belanja Pemeliharaan mesin tik	3.500.000	2.825.000	(675.000)	675.000	3.500.000	
1.1.03 1.1.03.02 02 028 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	7.500.000	1.170.000	(6.330.000)	6.330.000	7.500.000	
1.1.03 1.1.03.02 02 028 5 2 2 30 01	Belanja Pemeliharaan telepon	4.500.000	1.170.000	(3.330.000)	3.330.000	4.500.000	
1.1.03 1.1.03.02 02 028 5 2 2 30 04	Belanja Pemeliharaan faximilie	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 02 028 5 2 2 30 12	Belanja Pemeliharaan lightdruk	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 02 029	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER	80.000.000	39.860.000	(40.140.000)	40.140.000	80.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 02 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000	39.860.000	(40.140.000)	40.140.000	80.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 02 029 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	80.000.000	39.860.000	(40.140.000)	40.140.000	80.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 02 029 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	80.000.000	39.860.000	(40.140.000)	40.140.000	80.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 02 083 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	10.000.000	60.300	(9.939.700)	9.939.700	10.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 02 083 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	22.732.000	2.537.525	(20.194.475)	20.194.475	22.732.000	
1.1.03 1.1.03.02 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	349.462.500	138.946.500	(210.516.000)	210.516.000	349.462.500	
1.1.03 1.1.03.02 06 002	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	270.600.000	124.500.000	(146.100.000)	146.100.000	270.600.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	249.000.000	124.500.000	(124.500.000)	124.500.000	249.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	249.000.000	124.500.000	(124.500.000)	124.500.000	249.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	140.160.000	70.080.000	(70.080.000)	70.080.000	140.160.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	108.840.000	54.420.000	(54.420.000)	54.420.000	108.840.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.600.000	0	(21.600.000)	21.600.000	21.600.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.404.000	0	(8.404.000)	8.404.000	8.404.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.404.000	0	(8.404.000)	8.404.000	8.404.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.533.500	0	(4.533.500)	4.533.500	4.533.500	
1.1.03 1.1.03.02 06 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.533.500	0	(4.533.500)	4.533.500	4.533.500	
1.1.03 1.1.03.02 06 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.662.500	0	(8.662.500)	8.662.500	8.662.500	
1.1.03 1.1.03.02 06 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.662.500	0	(8.662.500)	8.662.500	8.662.500	
1.1.03 1.1.03.02 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	10.212.500	7.223.400	(2.989.100)	2.989.100	10.212.500	
1.1.03 1.1.03.02 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.212.500	7.223.400	(2.989.100)	2.989.100	10.212.500	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.02 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	730.400	637.400	(93.000)	93.000	730.400	
1.1.03 1.1.03.02 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	640.400	547.400	(93.000)	93.000	640.400	
1.1.03 1.1.03.02 06 006 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	90.000	0	0	90.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.242.100	1.646.000	(1.596.100)	1.596.100	3.242.100	
1.1.03 1.1.03.02 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.242.100	1.646.000	(1.596.100)	1.596.100	3.242.100	
1.1.03 1.1.03.02 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.240.000	4.940.000	(1.300.000)	1.300.000	6.240.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.240.000	4.940.000	(1.300.000)	1.300.000	6.240.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	10.212.500	7.223.100	(2.989.400)	2.989.400	10.212.500	
1.1.03 1.1.03.02 06 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.212.500	7.223.100	(2.989.400)	2.989.400	10.212.500	
1.1.03 1.1.03.02 06 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	730.400	637.100	(93.300)	93.300	730.400	
1.1.03 1.1.03.02 06 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	640.400	547.100	(93.300)	93.300	640.400	
1.1.03 1.1.03.02 06 010 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	90.000	0	0	90.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.242.100	1.646.000	(1.596.100)	1.596.100	3.242.100	
1.1.03 1.1.03.02 06 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.242.100	1.646.000	(1.596.100)	1.596.100	3.242.100	
1.1.03 1.1.03.02 06 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.240.000	4.940.000	(1.300.000)	1.300.000	6.240.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.240.000	4.940.000	(1.300.000)	1.300.000	6.240.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 014 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	640.400	0	(640.400)	640.400	640.400	
1.1.03 1.1.03.02 06 014 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	0	(90.000)	90.000	90.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.242.100	0	(3.242.100)	3.242.100	3.242.100	
1.1.03 1.1.03.02 06 014 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.240.000	0	(6.240.000)	6.240.000	6.240.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	10.212.500	0	(10.212.500)	10.212.500	10.212.500	
1.1.03 1.1.03.02 06 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.212.500	0	(10.212.500)	10.212.500	10.212.500	
1.1.03 1.1.03.02 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	730.400	0	(730.400)	730.400	730.400	
1.1.03 1.1.03.02 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	640.400	0	(640.400)	640.400	640.400	
1.1.03 1.1.03.02 06 020 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	0	(90.000)	90.000	90.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.242.100	0	(3.242.100)	3.242.100	3.242.100	
1.1.03 1.1.03.02 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.242.100	0	(3.242.100)	3.242.100	3.242.100	
1.1.03 1.1.03.02 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.240.000	0	(6.240.000)	6.240.000	6.240.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.240.000	0	(6.240.000)	6.240.000	6.240.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 021	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN BULANAN	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 021 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 021 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 021 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 021 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	6.950.000	0	(6.950.000)	6.950.000	6.950.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.02 06 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.950.000	0	(6.950.000)	6.950.000	6.950.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	716.000	0	(716.000)	716.000	716.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	626.000	0	(626.000)	626.000	626.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 022 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	0	(90.000)	90.000	90.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	3.114.000	0	(3.114.000)	3.114.000	3.114.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.114.000	0	(3.114.000)	3.114.000	3.114.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000	0	(3.120.000)	3.120.000	3.120.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.120.000	0	(3.120.000)	3.120.000	3.120.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	6.950.000	0	(6.950.000)	6.950.000	6.950.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.950.000	0	(6.950.000)	6.950.000	6.950.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	716.000	0	(716.000)	716.000	716.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	626.000	0	(626.000)	626.000	626.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 023 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	0	(90.000)	90.000	90.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	3.114.000	0	(3.114.000)	3.114.000	3.114.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.114.000	0	(3.114.000)	3.114.000	3.114.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000	0	(3.120.000)	3.120.000	3.120.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.120.000	0	(3.120.000)	3.120.000	3.120.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	10.212.500	0	(10.212.500)	10.212.500	10.212.500	
1.1.03 1.1.03.02 06 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.212.500	0	(10.212.500)	10.212.500	10.212.500	
1.1.03 1.1.03.02 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	730.400	0	(730.400)	730.400	730.400	
1.1.03 1.1.03.02 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	640.400	0	(640.400)	640.400	640.400	
1.1.03 1.1.03.02 06 028 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	0	(90.000)	90.000	90.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	3.242.100	0	(3.242.100)	3.242.100	3.242.100	
1.1.03 1.1.03.02 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.242.100	0	(3.242.100)	3.242.100	3.242.100	
1.1.03 1.1.03.02 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.240.000	0	(6.240.000)	6.240.000	6.240.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.240.000	0	(6.240.000)	6.240.000	6.240.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 029	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 029 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 031	Penyusunan RKA dan DPA Murni	6.950.000	0	(6.950.000)	6.950.000	6.950.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 031 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.02 06 031 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 031 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.950.000	0	(6.950.000)	6.950.000	6.950.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 031 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	716.000	0	(716.000)	716.000	716.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 031 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	626.000	0	(626.000)	626.000	626.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 031 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	0	(90.000)	90.000	90.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 031 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.114.000	0	(3.114.000)	3.114.000	3.114.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 031 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.114.000	0	(3.114.000)	3.114.000	3.114.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 031 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000	0	(3.120.000)	3.120.000	3.120.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 031 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.120.000	0	(3.120.000)	3.120.000	3.120.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 033	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	6.950.000	0	(6.950.000)	6.950.000	6.950.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 033 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 033 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.950.000	0	(6.950.000)	6.950.000	6.950.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 033 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	716.000	0	(716.000)	716.000	716.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 033 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	626.000	0	(626.000)	626.000	626.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 033 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	0	(90.000)	90.000	90.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 033 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.114.000	0	(3.114.000)	3.114.000	3.114.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 033 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.114.000	0	(3.114.000)	3.114.000	3.114.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 033 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000	0	(3.120.000)	3.120.000	3.120.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 033 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.120.000	0	(3.120.000)	3.120.000	3.120.000	
1.1.03 1.1.03.02 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 034 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 034 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 06 034 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.04 1.1.03.02 15	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	2.761.000.000	25.398.600	(2.735.601.400)	2.735.601.400	2.761.000.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 003	MONITORING DAN EVALUASI ADMINISTRASI DATA PERTANAHAN DI KELURAHAN	151.000.000	8.718.100	(142.281.900)	142.281.900	151.000.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	14.584.000	3.882.000	(10.702.000)	10.702.000	14.584.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	14.584.000	3.882.000	(10.702.000)	10.702.000	14.584.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 003 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000	0	(350.000)	350.000	350.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 003 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	5.500.000	3.882.000	(1.618.000)	1.618.000	5.500.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.324.000	0	(5.324.000)	5.324.000	5.324.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 003 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.410.000	0	(3.410.000)	3.410.000	3.410.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.04 1.1.03.02 15 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	136.416.000	4.836.100	(131.579.900)	131.579.900	136.416.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.182.000	1.998.600	(183.400)	183.400	2.182.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.182.000	1.998.600	(183.400)	183.400	2.182.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000.000	500.000	(54.500.000)	54.500.000	55.000.000	

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
1.2.04 1.1.03.02 15 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	55.000.000	500.000	(54.500.000)	54.500.000	55.000.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.650.000	2.337.500	(12.312.500)	12.312.500	14.650.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.650.000	2.337.500	(12.312.500)	12.312.500	14.650.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 003 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	64.584.000	0	(64.584.000)	64.584.000	64.584.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 004 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.250.000	0	(1.250.000)	1.250.000	1.250.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 004 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.840.000	0	(4.840.000)	4.840.000	4.840.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 004 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.700.000	0	(3.700.000)	3.700.000	3.700.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 004 5 2 1 01 19	Honorarium Verifikasi Data	950.000	0	(950.000)	950.000	950.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 004 5 2 1 01 22	Honorarium Pengolah/Analisis Data	950.000	0	(950.000)	950.000	950.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.960.000	0	(2.960.000)	2.960.000	2.960.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.025.000	0	(4.025.000)	4.025.000	4.025.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.325.000	0	(11.325.000)	11.325.000	11.325.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 004 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	215.000.000	0	(215.000.000)	215.000.000	215.000.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 005	Pengadaan Lahan Kawasan Perkotaan	1.980.000.000	11.390.500	(1.968.609.500)	1.968.609.500	1.980.000.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 005 5 2 3	BELANJA MODAL	1.980.000.000	11.390.500	(1.968.609.500)	1.968.609.500	1.980.000.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 005 5 2 3 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1.980.000.000	11.390.500	(1.968.609.500)	1.968.609.500	1.980.000.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 005 5 2 3 01 01	Belanja Modal Pengadaan tanah kantor	1.980.000.000	11.390.500	(1.968.609.500)	1.968.609.500	1.980.000.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 005 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.2.04 1.1.03.02 15 006 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.900.000	0	(1.900.000)	1.900.000	1.900.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 006 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	8.400.000	0	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	0	(4.440.000)	4.440.000	4.440.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.340.500	790.000	(3.550.500)	3.550.500	4.340.500	
1.2.04 1.1.03.02 15 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000	4.500.000	(13.500.000)	13.500.000	18.000.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 006 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	136.919.500	0	(136.919.500)	136.919.500	136.919.500	
1.2.04 1.1.03.02 15 006 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.2.04 1.1.03.02 15 006 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	189.000.000	0	(189.000.000)	189.000.000	189.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	12.080.000.000	909.083.500	(11.170.916.500)	11.170.916.500	12.080.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 001	Kajian Perencanaan Tata Ruang	1.450.000.000	105.710.400	(1.344.289.600)	1.344.289.600	1.450.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	253.700.000	42.450.000	(211.250.000)	211.250.000	253.700.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	253.700.000	42.450.000	(211.250.000)	211.250.000	253.700.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 001 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	191.990.000	42.450.000	(149.540.000)	149.540.000	191.990.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 001 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	4.710.000	0	(4.710.000)	4.710.000	4.710.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 001 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	25.080.000	0	(25.080.000)	25.080.000	25.080.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	18.600.000	0	(18.600.000)	18.600.000	18.600.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	13.320.000	0	(13.320.000)	13.320.000	13.320.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.02 29 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.196.300.000	63.260.400	(1.133.039.600)	1.133.039.600	1.196.300.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.249.600	21.168.400	(78.081.200)	78.081.200	99.249.600	
1.1.03 1.1.03.02 29 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	98.472.600	20.391.400	(78.081.200)	78.081.200	98.472.600	
1.1.03 1.1.03.02 29 001 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	777.000	777.000	0	0	777.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	142.650.400	1.192.000	(141.458.400)	141.458.400	142.650.400	
1.1.03 1.1.03.02 29 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	142.650.400	1.192.000	(141.458.400)	141.458.400	142.650.400	
1.1.03 1.1.03.02 29 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	204.900.000	36.800.000	(168.100.000)	168.100.000	204.900.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	204.900.000	36.800.000	(168.100.000)	168.100.000	204.900.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 001 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	700.000.000	0	(700.000.000)	700.000.000	700.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 001 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	700.000.000	0	(700.000.000)	700.000.000	700.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	49.500.000	4.100.000	(45.400.000)	45.400.000	49.500.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 002	Kajian Penataan dan Pemanfaatan Bangunan	250.000.000	7.723.100	(242.276.900)	242.276.900	250.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	17.750.000	0	(17.750.000)	17.750.000	17.750.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	17.750.000	0	(17.750.000)	17.750.000	17.750.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	950.000	0	(950.000)	950.000	950.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 002 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	7.080.000	0	(7.080.000)	7.080.000	7.080.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	0	(3.720.000)	3.720.000	3.720.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	232.250.000	7.723.100	(224.526.900)	224.526.900	232.250.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.503.100	5.323.100	(180.000)	180.000	5.503.100	
1.1.03 1.1.03.02 29 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.323.100	5.323.100	0	0	5.323.100	
1.1.03 1.1.03.02 29 002 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	0	(180.000)	180.000	180.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.346.900	0	(2.346.900)	2.346.900	2.346.900	
1.1.03 1.1.03.02 29 002 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.346.900	0	(2.346.900)	2.346.900	2.346.900	
1.1.03 1.1.03.02 29 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000	2.400.000	(12.000.000)	12.000.000	14.400.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000	2.400.000	(12.000.000)	12.000.000	14.400.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 002 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	210.000.000	0	(210.000.000)	210.000.000	210.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 002 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	210.000.000	0	(210.000.000)	210.000.000	210.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 003	Pembuatan Peta Planing Kota Semarang	850.000.000	25.590.300	(824.409.700)	824.409.700	850.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	42.300.000	7.120.000	(35.180.000)	35.180.000	42.300.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	42.300.000	7.120.000	(35.180.000)	35.180.000	42.300.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 003 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	4.140.000	0	(4.140.000)	4.140.000	4.140.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 003 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.680.000	3.200.000	(13.480.000)	13.480.000	16.680.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	12.600.000	2.200.000	(10.400.000)	10.400.000	12.600.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 003 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	8.880.000	1.720.000	(7.160.000)	7.160.000	8.880.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	807.700.000	18.470.300	(789.229.700)	789.229.700	807.700.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.944.100	16.670.300	(13.273.800)	13.273.800	29.944.100	
1.1.03 1.1.03.02 29 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.530.100	16.670.300	(12.859.800)	12.859.800	29.530.100	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.02 29 003 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	414.000	0	(414.000)	414.000	414.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 003 5 2 2 03 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	504.000.000	0	(504.000.000)	504.000.000	504.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	23.255.900	0	(23.255.900)	23.255.900	23.255.900	
1.1.03 1.1.03.02 29 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	23.255.900	0	(23.255.900)	23.255.900	23.255.900	
1.1.03 1.1.03.02 29 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000	1.800.000	(31.200.000)	31.200.000	33.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.000.000	1.800.000	(31.200.000)	31.200.000	33.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 003 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	217.500.000	0	(217.500.000)	217.500.000	217.500.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 003 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	217.500.000	0	(217.500.000)	217.500.000	217.500.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 004	Inventarisasi dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perkotaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 004 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 004 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 005	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	750.000.000	19.288.400	(730.711.600)	730.711.600	750.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	32.340.000	0	(32.340.000)	32.340.000	32.340.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	32.340.000	0	(32.340.000)	32.340.000	32.340.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 005 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.940.000	0	(2.940.000)	2.940.000	2.940.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	29.400.000	0	(29.400.000)	29.400.000	29.400.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	717.660.000	19.288.400	(698.371.600)	698.371.600	717.660.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.288.400	13.288.400	0	0	13.288.400	
1.1.03 1.1.03.02 29 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.928.400	12.928.400	0	0	12.928.400	
1.1.03 1.1.03.02 29 005 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000	360.000	0	0	360.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	3.371.600	0	(3.371.600)	3.371.600	3.371.600	
1.1.03 1.1.03.02 29 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.371.600	0	(3.371.600)	3.371.600	3.371.600	
1.1.03 1.1.03.02 29 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000	6.000.000	(30.000.000)	30.000.000	36.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.000.000	6.000.000	(30.000.000)	30.000.000	36.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 005 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	665.000.000	0	(665.000.000)	665.000.000	665.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 005 5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	665.000.000	0	(665.000.000)	665.000.000	665.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 006	operasionalisasi tim pengkaji perencanaan dan pemanfaatan ruang	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 006 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.02 29 007	Evaluasi RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 007 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 007 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 008	PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN SERTA PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI DTKP	300.000.000	20.978.400	(279.021.600)	279.021.600	300.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	20.310.000	6.280.000	(14.030.000)	14.030.000	20.310.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	20.310.000	6.280.000	(14.030.000)	14.030.000	20.310.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 008 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.470.000	0	(1.470.000)	1.470.000	1.470.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 008 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	8.400.000	2.800.000	(5.600.000)	5.600.000	8.400.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.000.000	(4.000.000)	4.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 008 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 008 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	279.690.000	14.698.400	(264.991.600)	264.991.600	279.690.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.544.400	12.298.400	(246.000)	246.000	12.544.400	
1.1.03 1.1.03.02 29 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.298.400	12.298.400	0	0	12.298.400	
1.1.03 1.1.03.02 29 008 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	246.000	0	(246.000)	246.000	246.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.345.600	0	(7.345.600)	7.345.600	7.345.600	
1.1.03 1.1.03.02 29 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	7.345.600	0	(7.345.600)	7.345.600	7.345.600	
1.1.03 1.1.03.02 29 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.800.000	2.400.000	(26.400.000)	26.400.000	28.800.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.800.000	2.400.000	(26.400.000)	26.400.000	28.800.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 008 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	231.000.000	0	(231.000.000)	231.000.000	231.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 008 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	231.000.000	0	(231.000.000)	231.000.000	231.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 009	Optimalisasi pelayanan keterangan rencana kota	570.000.000	299.986.200	(270.013.800)	270.013.800	570.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	11.760.000	3.920.000	(7.840.000)	7.840.000	11.760.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 009 5 2 1 01	Honorarium PNS	11.760.000	3.920.000	(7.840.000)	7.840.000	11.760.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 009 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	2.200.000	(4.400.000)	4.400.000	6.600.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 009 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	1.720.000	(3.440.000)	3.440.000	5.160.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 009 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	558.240.000	296.066.200	(262.173.800)	262.173.800	558.240.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.390.000	4.166.200	(3.223.800)	3.223.800	7.390.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.336.000	4.166.200	(3.169.800)	3.169.800	7.336.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 009 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	54.000	0	(54.000)	54.000	54.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 009 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	510.600.000	282.900.000	(227.700.000)	227.700.000	510.600.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 009 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	510.600.000	282.900.000	(227.700.000)	227.700.000	510.600.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 009 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.750.000	0	(17.750.000)	17.750.000	17.750.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 009 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	17.750.000	0	(17.750.000)	17.750.000	17.750.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.02 29 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000	9.000.000	(13.500.000)	13.500.000	22.500.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 009 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.500.000	9.000.000	(13.500.000)	13.500.000	22.500.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 010	Pengembangan Kawasan Kota Semarang	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 010 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 010 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 011	Pendampingan Pembahasan Perda RDTRK	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 011 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 011 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 011 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 011 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 011 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 011 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 012	Sosialisasi KRK dan PSU	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 012 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 012 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 012 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 012 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 012 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 012 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 012 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 013	Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Publik DTKP	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 013 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 013 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 013 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 013 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 013 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 013 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 013 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 013 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 014	PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI	300.000.000	11.538.000	(288.462.000)	288.462.000	300.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	21.210.000	6.280.000	(14.930.000)	14.930.000	21.210.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.02 29 014 5 2 1 01	Honorarium PNS	21.210.000	6.280.000	(14.930.000)	14.930.000	21.210.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 014 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.370.000	0	(2.370.000)	2.370.000	2.370.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 014 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	8.400.000	2.800.000	(5.600.000)	5.600.000	8.400.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 014 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.000.000	(4.000.000)	4.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 014 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 014 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	278.790.000	5.258.000	(273.532.000)	273.532.000	278.790.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.602.000	3.458.000	(144.000)	144.000	3.602.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 014 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.458.000	3.458.000	0	0	3.458.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 014 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	144.000	0	(144.000)	144.000	144.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.388.000	0	(1.388.000)	1.388.000	1.388.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 014 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.388.000	0	(1.388.000)	1.388.000	1.388.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000	1.800.000	(9.000.000)	9.000.000	10.800.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 014 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000	1.800.000	(9.000.000)	9.000.000	10.800.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 014 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	263.000.000	0	(263.000.000)	263.000.000	263.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 014 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	263.000.000	0	(263.000.000)	263.000.000	263.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 016 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 016 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 016 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	8.640.000	0	(8.640.000)	8.640.000	8.640.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 016 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.300.000	0	(6.300.000)	6.300.000	6.300.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 016 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.680.000	0	(4.680.000)	4.680.000	4.680.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 016 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.313.600	2.771.200	(5.542.400)	5.542.400	8.313.600	
1.1.03 1.1.03.02 29 016 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	144.000	0	(144.000)	144.000	144.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 016 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.372.400	0	(1.372.400)	1.372.400	1.372.400	
1.1.03 1.1.03.02 29 016 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.200.000	3.200.000	(16.000.000)	16.000.000	19.200.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 016 5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	150.000.000	0	(150.000.000)	150.000.000	150.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 017 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.370.000	0	(2.370.000)	2.370.000	2.370.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 017 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	8.400.000	2.800.000	(5.600.000)	5.600.000	8.400.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 017 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.000.000	(4.000.000)	4.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 017 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 017 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.810.800	1.861.100	(3.949.700)	3.949.700	5.810.800	
1.1.03 1.1.03.02 29 017 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	174.000	0	(174.000)	174.000	174.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 017 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.005.200	0	(2.005.200)	2.005.200	2.005.200	
1.1.03 1.1.03.02 29 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000	2.700.000	(8.100.000)	8.100.000	10.800.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 017 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	210.000.000	0	(210.000.000)	210.000.000	210.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 018 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 018 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	7.080.000	2.360.000	(4.720.000)	4.720.000	7.080.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 018 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.000.000	(4.000.000)	4.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 018 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	1.240.000	(2.480.000)	2.480.000	3.720.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 018 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.931.800	3.931.800	0	0	3.931.800	
1.1.03 1.1.03.02 29 018 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	108.000	0	(108.000)	108.000	108.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 018 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	110.200	0	(110.200)	110.200	110.200	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.02 29 018 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000	1.800.000	(9.000.000)	9.000.000	10.800.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 018 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	168.000.000	0	(168.000.000)	168.000.000	168.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 019 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.470.000	0	(1.470.000)	1.470.000	1.470.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 019 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	8.400.000	0	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 019 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 019 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.180.000	0	(5.180.000)	5.180.000	5.180.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 019 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 29 019 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	99.487.200	11.278.000	(88.209.200)	88.209.200	99.487.200	
1.1.03 1.1.03.02 29 019 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	612.000	0	(612.000)	612.000	612.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 019 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 019 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	27.500.800	0	(27.500.800)	27.500.800	27.500.800	
1.1.03 1.1.03.02 29 019 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.600.000	400.000	(18.200.000)	18.200.000	18.600.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 019 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	148.350.000	0	(148.350.000)	148.350.000	148.350.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 019 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	244.200.000	0	(244.200.000)	244.200.000	244.200.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 019 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	38.300.000	0	(38.300.000)	38.300.000	38.300.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 020 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.470.000	0	(1.470.000)	1.470.000	1.470.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 020 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 020 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 020 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	0	(5.160.000)	5.160.000	5.160.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.842.100	0	(4.842.100)	4.842.100	4.842.100	
1.1.03 1.1.03.02 29 020 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	0	(180.000)	180.000	180.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 020 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.547.900	0	(3.547.900)	3.547.900	3.547.900	
1.1.03 1.1.03.02 29 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.600.000	0	(21.600.000)	21.600.000	21.600.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 020 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	250.000.000	0	(250.000.000)	250.000.000	250.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 021 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	3.220.000	0	(3.220.000)	3.220.000	3.220.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 021 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.680.000	0	(16.680.000)	16.680.000	16.680.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 021 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 021 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	7.440.000	0	(7.440.000)	7.440.000	7.440.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 021 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.214.500	2.828.500	(26.386.000)	26.386.000	29.214.500	
1.1.03 1.1.03.02 29 021 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	402.000	0	(402.000)	402.000	402.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 021 5 2 2 03 25	Belanja Jasa Pembuatan Web	1.600.000.000	0	(1.600.000.000)	1.600.000.000	1.600.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 021 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	24.243.500	0	(24.243.500)	24.243.500	24.243.500	
1.1.03 1.1.03.02 29 021 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.800.000	3.600.000	(27.200.000)	27.200.000	30.800.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 021 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	406.000.000	0	(406.000.000)	406.000.000	406.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 021 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	230.000.000	69.000.000	(161.000.000)	161.000.000	230.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 022 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.370.000	0	(2.370.000)	2.370.000	2.370.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 022 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	8.400.000	0	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 022 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 022 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	0	(4.440.000)	4.440.000	4.440.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.02 29 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.810.800	0	(5.810.800)	5.810.800	5.810.800	
1.1.03 1.1.03.02 29 022 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	174.000	0	(174.000)	174.000	174.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 022 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.005.200	0	(2.005.200)	2.005.200	2.005.200	
1.1.03 1.1.03.02 29 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000	0	(10.800.000)	10.800.000	10.800.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 022 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	460.000.000	0	(460.000.000)	460.000.000	460.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 023 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	3.670.000	0	(3.670.000)	3.670.000	3.670.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 023 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	19.920.000	0	(19.920.000)	19.920.000	19.920.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 023 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	13.800.000	0	(13.800.000)	13.800.000	13.800.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 023 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	10.560.000	0	(10.560.000)	10.560.000	10.560.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.461.000	43.564.200	(40.896.800)	40.896.800	84.461.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 023 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	582.000	0	(582.000)	582.000	582.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 023 5 2 2 03 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	2.170.000.000	0	(2.170.000.000)	2.170.000.000	2.170.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 023 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	95.707.000	7.110.000	(88.597.000)	88.597.000	95.707.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	98.800.000	3.440.000	(95.360.000)	95.360.000	98.800.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 023 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	166.000.000	0	(166.000.000)	166.000.000	166.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 023 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	336.500.000	96.450.000	(240.050.000)	240.050.000	336.500.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 044 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	775.000	300.000	(475.000)	475.000	775.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 044 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	4.720.000	4.200.000	(520.000)	520.000	4.720.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 044 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 044 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.480.000	0	(2.480.000)	2.480.000	2.480.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 044 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	73.504.400	73.456.400	(48.000)	48.000	73.504.400	
1.1.03 1.1.03.02 29 044 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	156.000	156.000	0	0	156.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 044 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.164.600	2.500.000	(664.600)	664.600	3.164.600	
1.1.03 1.1.03.02 29 044 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.000.000	14.712.500	(27.287.500)	27.287.500	42.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 044 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	50.000.000	49.929.000	(71.000)	71.000	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 29 044 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	19.200.000	7.200.000	(12.000.000)	12.000.000	19.200.000	
1.1.03 1.1.03.02 32	PROGRAM PENGELOLAAN REKLAME	1.680.000.000	277.851.250	(1.402.148.750)	1.402.148.750	1.680.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 023	Fasilitas Kerjasama PJU dan Reklame	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 023 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 023 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 024	Pembuatan Sarana Informasi/ Reklame Non Komersial	150.000.000	0	(150.000.000)	150.000.000	150.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 024 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.050.000	0	(5.050.000)	5.050.000	5.050.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 024 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.050.000	0	(5.050.000)	5.050.000	5.050.000	

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
1.1.03 1.1.03.02 32 024 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 024 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 024 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	1.900.000	0	(1.900.000)	1.900.000	1.900.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 024 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 024 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 024 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	144.950.000	0	(144.950.000)	144.950.000	144.950.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	342.800	0	(342.800)	342.800	342.800	
1.1.03 1.1.03.02 32 024 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	342.800	0	(342.800)	342.800	342.800	
1.1.03 1.1.03.02 32 024 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	307.200	0	(307.200)	307.200	307.200	
1.1.03 1.1.03.02 32 024 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	307.200	0	(307.200)	307.200	307.200	
1.1.03 1.1.03.02 32 024 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 024 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 024 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	142.500.000	0	(142.500.000)	142.500.000	142.500.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 024 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 024 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 025	Pengelolaan Database PJU dan Reklame	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 025 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 025 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 025 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 025 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 025 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 025 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 025 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 025 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 025 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 026	Intensifikasi Penagihan Retribusi Reklame	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 026 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 026 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 026 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 026 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 026 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 028	Pengawasan Reklame dan PJU	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 029	Pengendalian dan Penertiban PJU dan Reklame	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 029 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.02 32 029 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 029 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 029 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 029 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 029 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 030	Sosialisasi dan Bimbingan Penyuluhan PJU dan Reklame	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 030 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 030 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 030 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 030 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 030 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 030 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 031	Penyusunan PERVAL tentang PERDA Reklame	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 031 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.500.000	0	(5.500.000)	5.500.000	5.500.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 031 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.860.000	0	(2.860.000)	2.860.000	2.860.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 031 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.640.000	0	(41.640.000)	41.640.000	41.640.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 031 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.221.200	0	(1.221.200)	1.221.200	1.221.200	
1.1.03 1.1.03.02 32 031 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.221.200	0	(1.221.200)	1.221.200	1.221.200	
1.1.03 1.1.03.02 32 031 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	418.800	0	(418.800)	418.800	418.800	
1.1.03 1.1.03.02 32 031 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	418.800	0	(418.800)	418.800	418.800	
1.1.03 1.1.03.02 32 031 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 031 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 031 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 031 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	28.000.000	0	(28.000.000)	28.000.000	28.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 032	PENYUSUNAN PERVAL TENTANG RTR REKLAME	25.000.000	23.716.500	(1.283.500)	1.283.500	25.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 032 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 032 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.560.000	1.560.000	0	0	1.560.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 032 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.440.000	19.156.500	(1.283.500)	1.283.500	20.440.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 032 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.183.600	962.700	(220.900)	220.900	1.183.600	
1.1.03 1.1.03.02 32 032 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.183.600	962.700	(220.900)	220.900	1.183.600	
1.1.03 1.1.03.02 32 032 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	956.400	943.800	(12.600)	12.600	956.400	
1.1.03 1.1.03.02 32 032 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	956.400	943.800	(12.600)	12.600	956.400	
1.1.03 1.1.03.02 32 032 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000	3.750.000	(1.050.000)	1.050.000	4.800.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 032 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000	3.750.000	(1.050.000)	1.050.000	4.800.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 032 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 032 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	13.500.000	13.500.000	0	0	13.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.02 32 033	PENYUSUNAN PERVAL TENTANG RTBL REKLAME	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 033 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 033 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 033 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 033 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 32 034 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.450.000	0	(1.450.000)	1.450.000	1.450.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 034 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	6.490.000	0	(6.490.000)	6.490.000	6.490.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 034 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.500.000	0	(5.500.000)	5.500.000	5.500.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 034 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.410.000	0	(3.410.000)	3.410.000	3.410.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 034 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.328.000	0	(1.328.000)	1.328.000	1.328.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 034 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	122.000	0	(122.000)	122.000	122.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 034 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.700.000	0	(11.700.000)	11.700.000	11.700.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 034 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	170.000.000	0	(170.000.000)	170.000.000	170.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 039 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	960.000	0	(960.000)	960.000	960.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 039 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	520.000	0	(520.000)	520.000	520.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 039 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.700.600	0	(35.700.600)	35.700.600	35.700.600	
1.1.03 1.1.03.02 32 039 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.730.000	0	(3.730.000)	3.730.000	3.730.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 039 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.428.000	0	(2.428.000)	2.428.000	2.428.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 039 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	625.000	0	(625.000)	625.000	625.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 039 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 039 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 039 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	12.736.400	0	(12.736.400)	12.736.400	12.736.400	
1.1.03 1.1.03.02 32 039 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	7.800.000	0	(7.800.000)	7.800.000	7.800.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 040 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 040 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.560.000	1.560.000	0	0	1.560.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 040 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.183.600	962.700	(220.900)	220.900	1.183.600	
1.1.03 1.1.03.02 32 040 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	956.400	947.500	(8.900)	8.900	956.400	
1.1.03 1.1.03.02 32 040 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000	3.750.000	(1.050.000)	1.050.000	4.800.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 040 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	13.500.000	13.500.000	0	0	13.500.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 041 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 041 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 041 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.040.000	4.020.000	(4.020.000)	4.020.000	8.040.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 041 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	2.220.000	(2.220.000)	2.220.000	4.440.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 041 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	71.279.200	550.000	(70.729.200)	70.729.200	71.279.200	
1.1.03 1.1.03.02 32 041 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	198.000	150.000	(48.000)	48.000	198.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 041 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.160.000	0	(1.160.000)	1.160.000	1.160.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 041 5 2 2 01 39	Belanja Perlengkapan Pertukangan	5.114.800	0	(5.114.800)	5.114.800	5.114.800	
1.1.03 1.1.03.02 32 041 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	152.000.000	0	(152.000.000)	152.000.000	152.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 041 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	25.200.000	0	(25.200.000)	25.200.000	25.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.02 32 041 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.980.000	0	(1.980.000)	1.980.000	1.980.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 041 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	250.000	100.000	(150.000)	150.000	250.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 041 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	45.600.000	10.300.000	(35.300.000)	35.300.000	45.600.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 041 5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	13.240.000	0	(13.240.000)	13.240.000	13.240.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 041 5 2 2 21 03	Belanja jasa konsultasi pengawasan	160.000.000	0	(160.000.000)	160.000.000	160.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 041 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	2.698.000	0	(2.698.000)	2.698.000	2.698.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 042 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 042 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	0	(4.440.000)	4.440.000	4.440.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 042 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.069.600	2.468.100	(3.601.500)	3.601.500	6.069.600	
1.1.03 1.1.03.02 32 042 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	367.200.000	196.400.000	(170.800.000)	170.800.000	367.200.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 042 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	290.400	116.250	(174.150)	174.150	290.400	
1.1.03 1.1.03.02 32 042 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	900.000	(5.100.000)	5.100.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 043 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 043 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	0	(4.440.000)	4.440.000	4.440.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 043 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.864.400	0	(13.864.400)	13.864.400	13.864.400	
1.1.03 1.1.03.02 32 043 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	0	(180.000)	180.000	180.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 043 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.315.600	0	(2.315.600)	2.315.600	2.315.600	
1.1.03 1.1.03.02 32 043 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	175.000	0	(175.000)	175.000	175.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 043 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.000.000	0	(36.000.000)	36.000.000	36.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 043 5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.225.000	0	(16.225.000)	16.225.000	16.225.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 043 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	130.800.000	0	(130.800.000)	130.800.000	130.800.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 044 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.500.000	2.500.000	(3.000.000)	3.000.000	5.500.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 044 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.860.000	1.300.000	(1.560.000)	1.560.000	2.860.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 044 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.684.400	824.200	(860.200)	860.200	1.684.400	
1.1.03 1.1.03.02 32 044 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	455.600	166.000	(289.600)	289.600	455.600	
1.1.03 1.1.03.02 32 044 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.500.000	4.200.000	(9.300.000)	9.300.000	13.500.000	
1.1.03 1.1.03.02 32 044 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	26.000.000	0	(26.000.000)	26.000.000	26.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN TATA RUANG	2.458.300.000	523.747.100	(1.934.552.900)	1.934.552.900	2.458.300.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 048	Operasionalisasi tim ahli bangunan gedung dan SLF, Tim pelestari cagar budaya	550.000.000	278.158.200	(271.841.800)	271.841.800	550.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 048 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	17.800.000	0	(17.800.000)	17.800.000	17.800.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 048 5 2 1 01	Honorarium PNS	17.800.000	0	(17.800.000)	17.800.000	17.800.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 048 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 048 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.500.000	0	(5.500.000)	5.500.000	5.500.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 048 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.300.000	0	(4.300.000)	4.300.000	4.300.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 048 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 34 048 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 34 048 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	532.200.000	278.158.200	(254.041.800)	254.041.800	532.200.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 048 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.758.600	1.618.200	(6.140.400)	6.140.400	7.758.600	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.02 34 048 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.614.600	1.474.200	(6.140.400)	6.140.400	7.614.600	
1.1.03 1.1.03.02 34 048 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	144.000	144.000	0	0	144.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 048 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 34 048 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.168.900	0	(6.168.900)	6.168.900	6.168.900	
1.1.03 1.1.03.02 34 048 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	6.168.900	0	(6.168.900)	6.168.900	6.168.900	
1.1.03 1.1.03.02 34 048 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	80.272.500	57.540.000	(22.732.500)	22.732.500	80.272.500	
1.1.03 1.1.03.02 34 048 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.272.500	57.540.000	(22.732.500)	22.732.500	80.272.500	
1.1.03 1.1.03.02 34 048 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	438.000.000	219.000.000	(219.000.000)	219.000.000	438.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 048 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	438.000.000	219.000.000	(219.000.000)	219.000.000	438.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 050	Studi inventarisasi bangunan	350.000.000	0	(350.000.000)	350.000.000	350.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 050 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	17.170.000	0	(17.170.000)	17.170.000	17.170.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 050 5 2 1 01	Honorarium PNS	17.170.000	0	(17.170.000)	17.170.000	17.170.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 050 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.470.000	0	(1.470.000)	1.470.000	1.470.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 050 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 050 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 050 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.700.000	0	(3.700.000)	3.700.000	3.700.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 050 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 34 050 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 34 050 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 34 050 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	332.830.000	0	(332.830.000)	332.830.000	332.830.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 050 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.637.200	0	(3.637.200)	3.637.200	3.637.200	
1.1.03 1.1.03.02 34 050 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.637.200	0	(3.637.200)	3.637.200	3.637.200	
1.1.03 1.1.03.02 34 050 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 050 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.942.800	0	(1.942.800)	1.942.800	1.942.800	
1.1.03 1.1.03.02 34 050 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.942.800	0	(1.942.800)	1.942.800	1.942.800	
1.1.03 1.1.03.02 34 050 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 050 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 050 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	320.500.000	0	(320.500.000)	320.500.000	320.500.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 050 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	320.500.000	0	(320.500.000)	320.500.000	320.500.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 056	Optimalisasi penataan, pemanfaatan dan pengawasan bangunan	400.000.000	195.500.000	(204.500.000)	204.500.000	400.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 056 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	11.340.000	0	(11.340.000)	11.340.000	11.340.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 056 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.440.000	0	(10.440.000)	10.440.000	10.440.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 056 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 056 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	0	(4.440.000)	4.440.000	4.440.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 056 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 056 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 34 056 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	388.660.000	195.500.000	(193.160.000)	193.160.000	388.660.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 056 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.224.800	0	(5.224.800)	5.224.800	5.224.800	
1.1.03 1.1.03.02 34 056 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.224.800	0	(5.224.800)	5.224.800	5.224.800	
1.1.03 1.1.03.02 34 056 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	369.600.000	195.500.000	(174.100.000)	174.100.000	369.600.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.02 34 056 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	369.600.000	195.500.000	(174.100.000)	174.100.000	369.600.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 056 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	1.835.200	0	(1.835.200)	1.835.200	1.835.200	
1.1.03 1.1.03.02 34 056 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.835.200	0	(1.835.200)	1.835.200	1.835.200	
1.1.03 1.1.03.02 34 056 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 056 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 056 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 34 057	Kebijakan pengelolaan bangunan cagar budaya	250.000.000	0	(250.000.000)	250.000.000	250.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 057 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.870.000	0	(9.870.000)	9.870.000	9.870.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 057 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.870.000	0	(9.870.000)	9.870.000	9.870.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 057 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.470.000	0	(1.470.000)	1.470.000	1.470.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 057 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	3.540.000	0	(3.540.000)	3.540.000	3.540.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 057 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 057 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.860.000	0	(1.860.000)	1.860.000	1.860.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 057 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 34 057 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 34 057 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 34 057 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	240.130.000	0	(240.130.000)	240.130.000	240.130.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 057 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.459.200	0	(3.459.200)	3.459.200	3.459.200	
1.1.03 1.1.03.02 34 057 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.459.200	0	(3.459.200)	3.459.200	3.459.200	
1.1.03 1.1.03.02 34 057 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 057 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	1.920.800	0	(1.920.800)	1.920.800	1.920.800	
1.1.03 1.1.03.02 34 057 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.920.800	0	(1.920.800)	1.920.800	1.920.800	
1.1.03 1.1.03.02 34 057 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 057 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 057 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 34 057 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	228.000.000	0	(228.000.000)	228.000.000	228.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 057 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	228.000.000	0	(228.000.000)	228.000.000	228.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 059	Sosialisasi Perda Bangunan Gedung dan Perda Ijin Gangguan	500.000.000	0	(500.000.000)	500.000.000	500.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 059 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	13.980.000	0	(13.980.000)	13.980.000	13.980.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 059 5 2 1 01	Honorarium PNS	13.980.000	0	(13.980.000)	13.980.000	13.980.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 059 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.420.000	0	(1.420.000)	1.420.000	1.420.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 059 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	5.600.000	0	(5.600.000)	5.600.000	5.600.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 059 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 059 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.960.000	0	(2.960.000)	2.960.000	2.960.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 059 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 34 059 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 34 059 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	486.020.000	0	(486.020.000)	486.020.000	486.020.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 059 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.403.600	0	(5.403.600)	5.403.600	5.403.600	
1.1.03 1.1.03.02 34 059 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.253.600	0	(5.253.600)	5.253.600	5.253.600	
1.1.03 1.1.03.02 34 059 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 059 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	2.216.400	0	(2.216.400)	2.216.400	2.216.400	
1.1.03 1.1.03.02 34 059 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.216.400	0	(2.216.400)	2.216.400	2.216.400	

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
1.1.03 1.1.03.02 34 059 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000	0	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 059 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000	0	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 059 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	470.000.000	0	(470.000.000)	470.000.000	470.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 059 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 34 061	Workshop penerapan SLF di Kota Semarang	158.300.000	0	(158.300.000)	158.300.000	158.300.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 061 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	7.560.000	0	(7.560.000)	7.560.000	7.560.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 061 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.860.000	0	(4.860.000)	4.860.000	4.860.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 061 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 061 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.860.000	0	(1.860.000)	1.860.000	1.860.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 061 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	2.700.000	0	(2.700.000)	2.700.000	2.700.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 061 5 2 1 02 17	Honorarium Petugas Lain-lain	2.700.000	0	(2.700.000)	2.700.000	2.700.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 061 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 34 061 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.740.000	0	(150.740.000)	150.740.000	150.740.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 061 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.788.000	0	(32.788.000)	32.788.000	32.788.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 061 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.788.000	0	(32.788.000)	32.788.000	32.788.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 061 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.152.000	0	(9.152.000)	9.152.000	9.152.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 061 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	9.152.000	0	(9.152.000)	9.152.000	9.152.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 061 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 34 061 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.400.000	0	(85.400.000)	85.400.000	85.400.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 061 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 061 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	76.400.000	0	(76.400.000)	76.400.000	76.400.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 061 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	23.400.000	0	(23.400.000)	23.400.000	23.400.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 061 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	23.400.000	0	(23.400.000)	23.400.000	23.400.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 061 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 34 063 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 063 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	0	(4.440.000)	4.440.000	4.440.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 063 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 34 063 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	126.405.800	14.135.500	(112.270.300)	112.270.300	126.405.800	
1.1.03 1.1.03.02 34 063 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	11.460.000	3.600.000	(7.860.000)	7.860.000	11.460.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 063 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	14.400.000	0	(14.400.000)	14.400.000	14.400.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 063 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	8.277.200	1.528.400	(6.748.800)	6.748.800	8.277.200	
1.1.03 1.1.03.02 34 063 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.792.000	0	(2.792.000)	2.792.000	2.792.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 063 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.000.000	14.600.000	(45.400.000)	45.400.000	60.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 34 063 5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.225.000	16.225.000	0	0	16.225.000	
1.1.03 1.1.03.02 35	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DASAR PERKOTAAN	401.717.000.000	4.013.883.170	(397.703.116.830)	397.703.116.830	401.717.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 001	Operasional Iptb (Ijin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan Gedung)	50.000.000	9.823.500	(40.176.500)	40.176.500	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.249.600	0	(6.249.600)	6.249.600	6.249.600	
1.1.03 1.1.03.02 35 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.249.600	0	(6.249.600)	6.249.600	6.249.600	
1.1.03 1.1.03.02 35 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.249.600	0	(6.249.600)	6.249.600	6.249.600	
1.1.03 1.1.03.02 35 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.02 35 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.750.400	9.823.500	(33.926.900)	33.926.900	43.750.400	
1.1.03 1.1.03.02 35 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.664.025	3.337.500	(7.326.525)	7.326.525	10.664.025	
1.1.03 1.1.03.02 35 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.664.025	3.337.500	(7.326.525)	7.326.525	10.664.025	
1.1.03 1.1.03.02 35 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	1.886.375	186.000	(1.700.375)	1.700.375	1.886.375	
1.1.03 1.1.03.02 35 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.886.375	186.000	(1.700.375)	1.700.375	1.886.375	
1.1.03 1.1.03.02 35 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.200.000	6.300.000	(18.900.000)	18.900.000	25.200.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	25.200.000	6.300.000	(18.900.000)	18.900.000	25.200.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 002	Bintek Dan Ujian Sertifikasi Tenaga Ahli Dan Tenaga Teknis	200.000.000	192.987.100	(7.012.900)	7.012.900	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.120.000	3.120.000	0	0	3.120.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.120.000	3.120.000	0	0	3.120.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.120.000	3.120.000	0	0	3.120.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	196.880.000	189.867.100	(7.012.900)	7.012.900	196.880.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.032.500	13.435.100	(597.400)	597.400	14.032.500	
1.1.03 1.1.03.02 35 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.897.500	13.300.100	(597.400)	597.400	13.897.500	
1.1.03 1.1.03.02 35 002 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	135.000	135.000	0	0	135.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	84.000.000	78.000.000	(6.000.000)	6.000.000	84.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 002 5 2 2 03 08	Belanja Sertifikasi	73.200.000	67.200.000	(6.000.000)	6.000.000	73.200.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 002 5 2 2 03 21	Belanja Jasa Pendidikan/kursus/pelatihan ketrampilan	10.800.000	10.800.000	0	0	10.800.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	6.897.500	6.482.000	(415.500)	415.500	6.897.500	
1.1.03 1.1.03.02 35 002 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	696.000	282.000	(414.000)	414.000	696.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	6.201.500	6.200.000	(1.500)	1.500	6.201.500	
1.1.03 1.1.03.02 35 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	67.950.000	67.950.000	0	0	67.950.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000	3.150.000	0	0	3.150.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	64.800.000	64.800.000	0	0	64.800.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 002 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	24.000.000	24.000.000	0	0	24.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 002 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	24.000.000	24.000.000	0	0	24.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 003	Optimalisasi Pelayanan Jasa Konstruksi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 004	Bintek K3 Bidang Konstruksi	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.02 35 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 004 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 004 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 005	Pembangunan Gedung Pemerintahan Kelurahan	8.750.000.000	36.402.100	(8.713.597.900)	8.713.597.900	8.750.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 005 5 2 3	BELANJA MODAL	8.750.000.000	36.402.100	(8.713.597.900)	8.713.597.900	8.750.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 005 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	8.750.000.000	36.402.100	(8.713.597.900)	8.713.597.900	8.750.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 005 5 2 3 27 13	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian pagar	3.100.000.000	31.174.000	(3.068.826.000)	3.068.826.000	3.100.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 005 5 2 3 27 32	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian balai kelurahan	5.650.000.000	5.228.100	(5.644.771.900)	5.644.771.900	5.650.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 006	Pembangunan Gedung Pemerintahan Kecamatan	13.395.000.000	135.311.200	(13.259.688.800)	13.259.688.800	13.395.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 006 5 2 3	BELANJA MODAL	13.395.000.000	135.311.200	(13.259.688.800)	13.259.688.800	13.395.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 006 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	13.395.000.000	135.311.200	(13.259.688.800)	13.259.688.800	13.395.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 006 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	13.395.000.000	135.311.200	(13.259.688.800)	13.259.688.800	13.395.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 007	Pembangunan Gedung dan Aset Pemerintahan Kota Semarang	85.295.000.000	38.093.900	(85.256.906.100)	85.256.906.100	85.295.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 007 5 2 3	BELANJA MODAL	85.295.000.000	38.093.900	(85.256.906.100)	85.256.906.100	85.295.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 007 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	85.295.000.000	38.093.900	(85.256.906.100)	85.256.906.100	85.295.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 007 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	83.245.750.000	38.093.900	(83.207.656.100)	83.207.656.100	83.245.750.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 007 5 2 3 27 04	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	2.049.250.000	0	(2.049.250.000)	2.049.250.000	2.049.250.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 008	Rehab Berat Kantor/ Balai Kelurahan / Kecamatan	3.800.000.000	199.528.600	(3.600.471.400)	3.600.471.400	3.800.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 008 5 2 3	BELANJA MODAL	3.800.000.000	199.528.600	(3.600.471.400)	3.600.471.400	3.800.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 008 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	3.800.000.000	199.528.600	(3.600.471.400)	3.600.471.400	3.800.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 008 5 2 3 27 32	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian balai kelurahan	3.800.000.000	199.528.600	(3.600.471.400)	3.600.471.400	3.800.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 009	Pemeliharaan Gedung Pemerintahan Kota Semarang	2.000.000.000	51.451.350	(1.948.548.650)	1.948.548.650	2.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 009 5 2 3	BELANJA MODAL	2.000.000.000	51.451.350	(1.948.548.650)	1.948.548.650	2.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 009 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	2.000.000.000	51.451.350	(1.948.548.650)	1.948.548.650	2.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 009 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.000.000.000	51.451.350	(1.948.548.650)	1.948.548.650	2.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 009 5 2 3 33	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 010	Pembangunan Fasilitas Publik	145.400.000.000	432.029.750	(144.967.970.250)	144.967.970.250	145.400.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 010 5 2 3	BELANJA MODAL	145.400.000.000	432.029.750	(144.967.970.250)	144.967.970.250	145.400.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 010 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	145.400.000.000	432.029.750	(144.967.970.250)	144.967.970.250	145.400.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 010 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	55.969.413.000	11.717.400	(55.957.695.600)	55.957.695.600	55.969.413.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 010 5 2 3 27 12	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian tempat parkir	20.500.000.000	8.646.100	(20.491.353.900)	20.491.353.900	20.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 010 5 2 3 27 21	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian pasar	51.000.000.000	16.473.000	(50.983.527.000)	50.983.527.000	51.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 010 5 2 3 27 23	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana dan prasarana olah raga	400.000.000	395.193.250	(4.806.750)	4.806.750	400.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 010 5 2 3 27 30	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung pertemuan	17.030.587.000	0	(17.030.587.000)	17.030.587.000	17.030.587.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 010 5 2 3 27 35	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana jalan	500.000.000	0	(500.000.000)	500.000.000	500.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 011	Pembangunan Sport Center	109.600.000.000	16.081.350	(109.583.918.650)	109.583.918.650	109.600.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.02 35 011 5 2 3	BELANJA MODAL	109.600.000.000	16.081.350	(109.583.918.650)	109.583.918.650	109.600.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 011 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	109.600.000.000	16.081.350	(109.583.918.650)	109.583.918.650	109.600.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 011 5 2 3 27 23	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana dan prasarana olah raga	109.600.000.000	16.081.350	(109.583.918.650)	109.583.918.650	109.600.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 012	Pembangunan Kawasan / Bangunan Cagar Budaya	1.050.000.000	0	(1.050.000.000)	1.050.000.000	1.050.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 012 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	23.130.000	0	(23.130.000)	23.130.000	23.130.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 012 5 2 1 01	Honorarium PNS	23.130.000	0	(23.130.000)	23.130.000	23.130.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 012 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.770.000	0	(1.770.000)	1.770.000	1.770.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 012 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	9.600.000	0	(9.600.000)	9.600.000	9.600.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 012 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	0	(6.600.000)	6.600.000	6.600.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 012 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	0	(5.160.000)	5.160.000	5.160.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 012 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.026.870.000	0	(1.026.870.000)	1.026.870.000	1.026.870.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.498.000	0	(6.498.000)	6.498.000	6.498.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 012 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.282.000	0	(6.282.000)	6.282.000	6.282.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 012 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	216.000	0	(216.000)	216.000	216.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 012 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.372.000	0	(4.372.000)	4.372.000	4.372.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 012 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.372.000	0	(4.372.000)	4.372.000	4.372.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 012 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 012 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 012 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	992.000.000	0	(992.000.000)	992.000.000	992.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 012 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 012 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 013 5 2 3 27 21	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian pasar	12.000.000.000	20.588.000	(11.979.412.000)	11.979.412.000	12.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 013 5 2 3 27 35	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana jalan	10.000.000.000	0	(10.000.000.000)	10.000.000.000	10.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 014 5 2 3 01 18	Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum pasar	4.842.750.000	1.022.565.320	(3.820.184.680)	3.820.184.680	4.842.750.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 014 5 2 3 01 20	Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum taman	5.284.250.000	1.849.197.500	(3.435.052.500)	3.435.052.500	5.284.250.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 016	Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Kawasan Kota Lama	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 016 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 016 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 35 019 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.249.600	0	(6.249.600)	6.249.600	6.249.600	
1.1.03 1.1.03.02 35 019 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.759.825	3.337.500	(7.422.325)	7.422.325	10.759.825	
1.1.03 1.1.03.02 35 019 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.790.575	186.000	(1.604.575)	1.604.575	1.790.575	
1.1.03 1.1.03.02 35 019 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.200.000	6.300.000	(18.900.000)	18.900.000	25.200.000	
1.1.03 1.1.03.02 35 019 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 36	PROGRAM PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA DASAR PERKOTAAN	6.176.000.000	285.193.700	(5.890.806.300)	5.890.806.300	6.176.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 001	Kajian Underground Kawasan Simpang Lima	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.02 36 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 001 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 002	Kajian Perencanaan Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 002 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 003	Kajian Gedung Pemerintahan Kelurahan	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 003 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 003 5 2 3 42 01	Belanja Modal DED Perencanaan	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 004	Kajian Gedung Pemerintahan Kecamatan	550.000.000	0	(550.000.000)	550.000.000	550.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 004 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 004 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 004 5 2 3 42 01	Belanja Modal DED Perencanaan	550.000.000	0	(550.000.000)	550.000.000	550.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 005	Kajian Gedung dan Aset Pemerintahan Kota Semarang	300.000.000	0	(300.000.000)	300.000.000	300.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.02 36 005 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.02 36 005 5 2 3 42 01	Belanja Modal DED Perencanaan	300.000.000	0	(300.000.000)	300.000.000	300.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 008 5 2 3 42 01	Belanja Modal DED Perencanaan	3.700.000.000	12.225.000	(3.687.775.000)	3.687.775.000	3.700.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 009 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.770.000	0	(1.770.000)	1.770.000	1.770.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 009 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 009 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.650.000	0	(1.650.000)	1.650.000	1.650.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 009 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.290.000	0	(1.290.000)	1.290.000	1.290.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 009 5 2 1 01 19	Honorarium Verifikasi Data	950.000	0	(950.000)	950.000	950.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 009 5 2 1 01 22	Honorarium Pengolah/Analisis Data	950.000	0	(950.000)	950.000	950.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.240.000	0	(3.240.000)	3.240.000	3.240.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 009 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.250.000	0	(6.250.000)	6.250.000	6.250.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 009 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	653.000.000	0	(653.000.000)	653.000.000	653.000.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 010 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	0	(6.600.000)	6.600.000	6.600.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 010 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	0	(5.160.000)	5.160.000	5.160.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.843.800	31.169.100	(13.674.700)	13.674.700	44.843.800	
1.1.03 1.1.03.02 36 010 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	90.000	0	0	90.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 010 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	600.000	600.000	0	0	600.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 010 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	386.400.000	207.000.000	(179.400.000)	179.400.000	386.400.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.106.200	4.809.600	(296.600)	296.600	5.106.200	
1.1.03 1.1.03.02 36 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.200.000	27.900.000	(15.300.000)	15.300.000	43.200.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 010 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	249.200.000	0	(249.200.000)	249.200.000	249.200.000	
1.1.03 1.1.03.02 36 010 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	8.800.000	1.400.000	(7.400.000)	7.400.000	8.800.000	
JUMLAH		446.547.244.000	13.490.229.079	(433.057.014.921)	433.057.014.921	446.547.244.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(384.334.790.000)	4.031.963.421	388.366.753.421	(388.366.753.421)	(384.334.790.000)	