

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

URUSAN PEMERINTAH : PERHUBUNGAN
 ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN

SKPD / PPKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4	PENDAPATAN	53.860.376.250	17.096.133.218	(36.764.243.032)	36.764.243.032	53.860.376.250	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	53.860.376.250	17.096.133.218	(36.764.243.032)	36.764.243.032	53.860.376.250	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	23.435.800.250	4.234.232.950	(19.201.567.300)	19.201.567.300	23.435.800.250	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	22.250.000.000	3.611.322.450	(18.638.677.550)	18.638.677.550	22.250.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.000.000.000	1.142.010.000	(13.857.990.000)	13.857.990.000	15.000.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	7.250.000.000	2.469.312.450	(4.780.687.550)	4.780.687.550	7.250.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	1.106.550.250	595.510.500	(511.039.750)	511.039.750	1.106.550.250	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	53.394.000	22.500.000	(30.894.000)	30.894.000	53.394.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 2 02 04	Retribusi Terminal	53.156.250	48.960.500	(4.195.750)	4.195.750	53.156.250	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.000.000.000	524.050.000	(475.950.000)	475.950.000	1.000.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	79.250.000	27.400.000	(51.850.000)	51.850.000	79.250.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 2 03 04	Retribusi Izin Trayek	79.250.000	27.400.000	(51.850.000)	51.850.000	79.250.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.424.576.000	12.861.900.268	(17.562.675.732)	17.562.675.732	30.424.576.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 4 15	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	30.424.576.000	12.861.900.268	(17.562.675.732)	17.562.675.732	30.424.576.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 4 15 40	Pendapatan BLU UPTD Trans Semarang	30.424.576.000	12.861.900.268	(17.562.675.732)	17.562.675.732	30.424.576.000	
JUMLAH		53.860.376.250	17.096.133.218	(36.764.243.032)	36.764.243.032	53.860.376.250	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5	BELANJA DAERAH	156.841.268.000	57.275.295.322	(99.565.972.678)	101.798.992.451	159.074.287.773	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.141.268.000	8.101.586.496	(10.039.681.504)	9.095.038.504	17.196.625.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	18.141.268.000	8.101.586.496	(10.039.681.504)	9.095.038.504	17.196.625.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	10.241.068.000	4.722.949.996	(5.518.118.004)	3.894.022.004	8.616.972.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.830.816.000	3.776.074.300	(4.054.741.700)	3.041.012.700	6.817.087.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	1.096.326.000	409.227.884	(687.098.116)	330.352.116	739.580.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	294.182.000	117.540.000	(176.642.000)	114.927.000	232.467.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	80.626.000	34.480.000	(46.146.000)	35.217.000	69.697.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	381.542.000	163.290.000	(218.252.000)	131.419.000	294.709.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	553.896.000	195.099.480	(358.796.520)	213.585.520	408.685.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.447.000	27.179.769	23.732.769	27.425.231	54.605.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	233.000	58.563	(174.437)	83.437	142.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	7.900.200.000	3.378.636.500	(4.521.563.500)	5.201.016.500	8.579.653.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	7.900.200.000	3.378.636.500	(4.521.563.500)	5.201.016.500	8.579.653.000	
	BELANJA LANGSUNG	138.700.000.000	49.173.708.826	(89.526.291.174)	92.703.953.947	141.877.662.773	
1.2.09 1.2.09.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.420.681.000	2.429.495.531	(2.991.185.469)	2.991.185.469	5.420.681.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	9.960.000	4.800.000	(5.160.000)	5.160.000	9.960.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.960.000	4.800.000	(5.160.000)	5.160.000	9.960.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.960.000	4.800.000	(5.160.000)	5.160.000	9.960.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 001 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	9.960.000	4.800.000	(5.160.000)	5.160.000	9.960.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	861.951.000	261.536.454	(600.414.546)	600.414.546	861.951.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	861.951.000	261.536.454	(600.414.546)	600.414.546	861.951.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	861.351.000	261.536.454	(599.814.546)	599.814.546	861.351.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	72.000.000	11.155.488	(60.844.512)	60.844.512	72.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	776.151.000	244.880.966	(531.270.034)	531.270.034	776.151.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.200.000	5.500.000	(7.700.000)	7.700.000	13.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 006	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	50.500.000	26.000.000	(24.500.000)	24.500.000	50.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.500.000	26.000.000	(24.500.000)	24.500.000	50.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 006 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000	26.000.000	(24.000.000)	24.000.000	50.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 006 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	2.250.000	1.000.000	(1.250.000)	1.250.000	2.250.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 006 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	47.750.000	25.000.000	(22.750.000)	22.750.000	47.750.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 008	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	315.000.000	157.271.800	(157.728.200)	157.728.200	315.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.777.600	4.658.800	(4.118.800)	4.118.800	8.777.600	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	8.777.600	4.658.800	(4.118.800)	4.118.800	8.777.600	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000	600.000	0	0	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
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	500.000	250.000	(250.000)	250.000	500.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.065.600	2.002.800	(2.062.800)	2.062.800	4.065.600	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.612.000	1.806.000	(1.806.000)	1.806.000	3.612.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	306.222.400	152.613.000	(153.609.400)	153.609.400	306.222.400	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	305.520.000	152.613.000	(152.907.000)	152.907.000	305.520.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	305.520.000	152.613.000	(152.907.000)	152.907.000	305.520.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	277.400	0	(277.400)	277.400	277.400	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	277.400	0	(277.400)	277.400	277.400	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	425.000	0	(425.000)	425.000	425.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	425.000	0	(425.000)	425.000	425.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	150.000.000	0	(150.000.000)	150.000.000	150.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000	0	(150.000.000)	150.000.000	150.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000.000	0	(150.000.000)	150.000.000	150.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000.000	0	(150.000.000)	150.000.000	150.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	418.000.000	0	(418.000.000)	418.000.000	418.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	418.000.000	0	(418.000.000)	418.000.000	418.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	418.000.000	0	(418.000.000)	418.000.000	418.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	400.000.000	0	(400.000.000)	400.000.000	400.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)	20.000.000	40.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)	20.000.000	40.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)	20.000.000	40.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)	20.000.000	40.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 014	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	22.500.000	11.250.000	(11.250.000)	11.250.000	22.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000	11.250.000	(11.250.000)	11.250.000	22.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.500.000	11.250.000	(11.250.000)	11.250.000	22.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 014 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	22.500.000	11.250.000	(11.250.000)	11.250.000	22.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	40.000.000	40.000.000	0	0	40.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000	40.000.000	0	0	40.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 017 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000	625.000	0	0	625.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 01 017 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	625.000	625.000	0	0	625.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.375.000	39.375.000	0	0	39.375.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.375.000	39.375.000	0	0	39.375.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	635.350.000	300.000.000	(335.350.000)	335.350.000	635.350.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	635.350.000	300.000.000	(335.350.000)	335.350.000	635.350.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	635.350.000	300.000.000	(335.350.000)	335.350.000	635.350.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	440.000.000	300.000.000	(140.000.000)	140.000.000	440.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 018 5 2 2 15 03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	195.350.000	0	(195.350.000)	195.350.000	195.350.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 028	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	150.750.000	52.050.000	(98.700.000)	98.700.000	150.750.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.750.000	52.050.000	(98.700.000)	98.700.000	150.750.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 028 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.750.000	52.050.000	(98.700.000)	98.700.000	150.750.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 028 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.000.000	15.300.000	(80.700.000)	80.700.000	96.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	54.750.000	36.750.000	(18.000.000)	18.000.000	54.750.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	2.726.670.000	1.556.587.277	(1.170.082.723)	1.170.082.723	2.726.670.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.902.360.000	1.228.276.560	(674.083.440)	674.083.440	1.902.360.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 1 01	Honorarium PNS	131.000.000	55.000.000	(76.000.000)	76.000.000	131.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 1 01 12	Honorarium Piket	131.000.000	55.000.000	(76.000.000)	76.000.000	131.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	144.000.000	63.573.560	(80.426.440)	80.426.440	144.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	144.000.000	63.573.560	(80.426.440)	80.426.440	144.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	1.627.360.000	1.109.703.000	(517.657.000)	517.657.000	1.627.360.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	273.880.000	113.895.000	(159.985.000)	159.985.000	273.880.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 1 03 02	Uang Lembur TPHL	1.353.480.000	995.808.000	(357.672.000)	357.672.000	1.353.480.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	824.310.000	328.310.717	(495.999.283)	495.999.283	824.310.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.310.000	0	(2.310.000)	2.310.000	2.310.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.310.000	0	(2.310.000)	2.310.000	2.310.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	822.000.000	328.310.717	(493.689.283)	493.689.283	822.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	822.000.000	328.310.717	(493.689.283)	493.689.283	822.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.614.184.000	803.050.350	(811.133.650)	811.133.650	1.614.184.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3	BELANJA MODAL	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 04 01	Belanja Modal Pengadaan gerobak	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 08 10	Belanja Modal Pengadaan bor listrik	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 10 18	Belanja Modal Pengadaan chainsaw/gergaji listrik	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 11 13	Belanja Modal Pengadaan trolley	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 11 23	Belanja Modal Pengadaan tangga aluminium	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 31	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	2.700.000	2.700.000	0	0	2.700.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 31 09	Belanja Modal Pengadaan pentungan	2.700.000	2.700.000	0	0	2.700.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 33	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan	3.600.000	3.600.000	0	0	3.600.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 33 01	Belanja Modal Pengadaan peralatan pertukangan	3.600.000	3.600.000	0	0	3.600.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	175.335.000	39.335.000	(136.000.000)	136.000.000	175.335.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	175.335.000	39.335.000	(136.000.000)	136.000.000	175.335.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 03 03	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 03 04	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 03 06	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 03 09	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 03 12	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	22.500.000	22.000.000	(500.000)	500.000	22.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	22.500.000	22.000.000	(500.000)	500.000	22.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 11 28	Belanja Modal Pengadaan CCTV	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	105.500.000	0	(105.500.000)	105.500.000	105.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	45.500.000	0	(45.500.000)	45.500.000	45.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 31	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	17.335.000	17.335.000	0	0	17.335.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 31 12	Belanja Modal Pengadaan sentolop/senter	17.335.000	17.335.000	0	0	17.335.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	60.000.000	30.000.000	(30.000.000)	30.000.000	60.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 022 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 022 5 2 3	BELANJA MODAL	60.000.000	30.000.000	(30.000.000)	30.000.000	60.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 022 5 2 3 43	Belanja Modal Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.000.000	30.000.000	(30.000.000)	30.000.000	60.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 022 5 2 3 43 05	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)	20.000.000	40.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 022 5 2 3 43 06	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	10.000.000	20.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	1.103.849.000	633.785.350	(470.063.650)	470.063.650	1.103.849.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.103.849.000	633.785.350	(470.063.650)	470.063.650	1.103.849.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	763.150.000	333.785.350	(429.364.650)	429.364.650	763.150.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 024 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	763.150.000	333.785.350	(429.364.650)	429.364.650	763.150.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	339.585.000	300.000.000	(39.585.000)	39.585.000	339.585.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	339.585.000	300.000.000	(39.585.000)	39.585.000	339.585.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 024 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.114.000	0	(1.114.000)	1.114.000	1.114.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 024 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.114.000	0	(1.114.000)	1.114.000	1.114.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 026	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	60.000.000	36.500.000	(23.500.000)	23.500.000	60.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 02 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000	36.500.000	(23.500.000)	23.500.000	60.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 026 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 026 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	7.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 026 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	52.500.000	29.000.000	(23.500.000)	23.500.000	52.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 026 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	52.500.000	29.000.000	(23.500.000)	23.500.000	52.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 042	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	200.000.000	48.430.000	(151.570.000)	151.570.000	200.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 042 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	48.430.000	(151.570.000)	151.570.000	200.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 042 5 2 3 41	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	169.125.000	48.430.000	(120.695.000)	120.695.000	169.125.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 042 5 2 3 41 01	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	120.695.000	0	(120.695.000)	120.695.000	120.695.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 042 5 2 3 41 03	Belanja Modal Rehab Taman	48.430.000	48.430.000	0	0	48.430.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 042 5 2 3 44	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	30.875.000	0	(30.875.000)	30.875.000	30.875.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 042 5 2 3 44 03	Belanja Modal Pemeliharaan Instalasi	30.875.000	0	(30.875.000)	30.875.000	30.875.000	
1.2.09 1.2.09.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	138.099.000	20.130.000	(117.969.000)	105.765.900	125.895.900	
1.2.09 1.2.09.01 03 002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	138.099.000	20.130.000	(117.969.000)	105.765.900	125.895.900	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.832.000	0	(2.832.000)	2.832.000	2.832.000	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.832.000	0	(2.832.000)	2.832.000	2.832.000	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.452.000	0	(1.452.000)	1.452.000	1.452.000	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	930.000	0	(930.000)	930.000	930.000	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	135.267.000	20.130.000	(115.137.000)	102.933.900	123.063.900	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000	0	(280.000)	280.000	280.000	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000	0	(280.000)	280.000	280.000	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	319.500	0	(319.500)	319.500	319.500	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	319.500	0	(319.500)	319.500	319.500	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	787.500	0	(787.500)	787.500	787.500	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	787.500	0	(787.500)	787.500	787.500	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 2 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	113.750.000	0	(113.750.000)	101.546.900	101.546.900	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 2 12 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	113.750.000	0	(113.750.000)	101.546.900	101.546.900	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	20.130.000	20.130.000	0	0	20.130.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 2 13 02	Belanja Pakaian Kerja Khusus	20.130.000	20.130.000	0	0	20.130.000	
1.2.09 1.2.09.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023	PELATIHAN PENINGKATAN MUTU SDM	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.588.000	1.588.000	0	0	1.588.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.588.000	1.588.000	0	0	1.588.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	968.000	968.000	0	0	968.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	620.000	620.000	0	0	620.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.412.000	98.412.000	0	0	98.412.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.311.000	1.311.000	0	0	1.311.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	211.000	211.000	0	0	211.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	300.000	300.000	0	0	300.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	800.000	800.000	0	0	800.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	901.000	901.000	0	0	901.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	901.000	901.000	0	0	901.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.200.000	37.200.000	0	0	37.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	37.200.000	37.200.000	0	0	37.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	35.000.000	35.000.000	0	0	35.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	35.000.000	35.000.000	0	0	35.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	24.000.000	24.000.000	0	0	24.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	24.000.000	24.000.000	0	0	24.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	499.590.000	235.825.000	(263.765.000)	263.765.000	499.590.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	450.800.000	214.325.000	(236.475.000)	236.475.000	450.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	449.400.000	214.325.000	(235.075.000)	235.075.000	449.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	449.400.000	214.325.000	(235.075.000)	235.075.000	449.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	286.200.000	136.700.000	(149.500.000)	149.500.000	286.200.000	

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
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	97.950.000	41.375.000	(56.575.000)	56.575.000	97.950.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	65.250.000	36.250.000	(29.000.000)	29.000.000	65.250.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000	0	(1.400.000)	1.400.000	1.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	11.800.000	11.200.000	(600.000)	600.000	11.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.800.000	11.200.000	(600.000)	600.000	11.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.874.000	1.434.000	(440.000)	440.000	1.874.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.874.000	1.434.000	(440.000)	440.000	1.874.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	576.000	416.000	(160.000)	160.000	576.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	576.000	416.000	(160.000)	160.000	576.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.350.000	9.350.000	0	0	9.350.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.350.000	9.350.000	0	0	9.350.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 012	PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	5.900.000	5.400.000	(500.000)	500.000	5.900.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.900.000	5.400.000	(500.000)	500.000	5.900.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	926.000	526.000	(400.000)	400.000	926.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	926.000	526.000	(400.000)	400.000	926.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	299.000	199.000	(100.000)	100.000	299.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	299.000	199.000	(100.000)	100.000	299.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.675.000	4.675.000	0	0	4.675.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.675.000	4.675.000	0	0	4.675.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	4.890.000	0	(4.890.000)	4.890.000	4.890.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.890.000	0	(4.890.000)	4.890.000	4.890.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	997.000	0	(997.000)	997.000	997.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	997.000	0	(997.000)	997.000	997.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000	0	(230.000)	230.000	230.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 020 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	230.000	0	(230.000)	230.000	230.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.663.000	0	(3.663.000)	3.663.000	3.663.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.663.000	0	(3.663.000)	3.663.000	3.663.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	5.680.000	0	(5.680.000)	5.680.000	5.680.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.680.000	0	(5.680.000)	5.680.000	5.680.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.228.000	0	(1.228.000)	1.228.000	1.228.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.228.000	0	(1.228.000)	1.228.000	1.228.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	492.000	0	(492.000)	492.000	492.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 022 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	492.000	0	(492.000)	492.000	492.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000	0	(3.960.000)	3.960.000	3.960.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.960.000	0	(3.960.000)	3.960.000	3.960.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	5.680.000	0	(5.680.000)	5.680.000	5.680.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.680.000	0	(5.680.000)	5.680.000	5.680.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	938.000	0	(938.000)	938.000	938.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	938.000	0	(938.000)	938.000	938.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	342.000	0	(342.000)	342.000	342.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 023 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	342.000	0	(342.000)	342.000	342.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000	0	(4.400.000)	4.400.000	4.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.400.000	0	(4.400.000)	4.400.000	4.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	5.400.000	4.900.000	(500.000)	500.000	5.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.400.000	4.900.000	(500.000)	500.000	5.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	926.000	526.000	(400.000)	400.000	926.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	926.000	526.000	(400.000)	400.000	926.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	349.000	249.000	(100.000)	100.000	349.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 028 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	349.000	249.000	(100.000)	100.000	349.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000	4.125.000	0	0	4.125.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.125.000	4.125.000	0	0	4.125.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 030	PENYUSUNAN RKA DAN DPA	9.440.000	0	(9.440.000)	9.440.000	9.440.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 030 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.440.000	0	(9.440.000)	9.440.000	9.440.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 030 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	926.000	0	(926.000)	926.000	926.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 030 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	926.000	0	(926.000)	926.000	926.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 030 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	594.000	0	(594.000)	594.000	594.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 06 030 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	594.000	0	(594.000)	594.000	594.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 030 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000	0	(7.920.000)	7.920.000	7.920.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 030 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.920.000	0	(7.920.000)	7.920.000	7.920.000	
1.2.09 1.2.09.01 17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	82.962.524.000	27.867.513.592	(55.095.010.408)	54.178.913.030	82.046.426.622	
1.2.09 1.2.09.01 17 015	KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR / JURU MUDI / AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN	87.280.000	87.280.000	0	0	87.280.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.662.000	1.662.000	0	0	1.662.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.662.000	1.662.000	0	0	1.662.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.011.000	1.011.000	0	0	1.011.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	651.000	651.000	0	0	651.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.618.000	85.618.000	0	0	85.618.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.255.200	27.255.200	0	0	27.255.200	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.355.200	1.355.200	0	0	1.355.200	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000	150.000	0	0	150.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	15.750.000	15.750.000	0	0	15.750.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.462.800	10.462.800	0	0	10.462.800	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	10.462.800	10.462.800	0	0	10.462.800	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.900.000	39.900.000	0	0	39.900.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.900.000	39.900.000	0	0	39.900.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023	Kegiatan Uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang di terminal	74.890.000	37.519.000	(37.371.000)	37.371.000	74.890.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.928.000	4.464.000	(4.464.000)	4.464.000	8.928.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 1 01	Honorarium PNS	8.928.000	4.464.000	(4.464.000)	4.464.000	8.928.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	2.904.000	(2.904.000)	2.904.000	5.808.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.120.000	1.560.000	(1.560.000)	1.560.000	3.120.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.962.000	33.055.000	(32.907.000)	32.907.000	65.962.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.077.000	6.395.000	(6.682.000)	6.682.000	13.077.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	287.000	0	(287.000)	287.000	287.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	12.790.000	6.395.000	(6.395.000)	6.395.000	12.790.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.025.000	1.380.000	(1.645.000)	1.645.000	3.025.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.025.000	1.380.000	(1.645.000)	1.645.000	3.025.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.660.000	15.680.000	(14.980.000)	14.980.000	30.660.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	28.560.000	14.280.000	(14.280.000)	14.280.000	28.560.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 2 11 08	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.100.000	1.400.000	(700.000)	700.000	2.100.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	19.200.000	9.600.000	(9.600.000)	9.600.000	19.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	19.200.000	9.600.000	(9.600.000)	9.600.000	19.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031	EVALUASI PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM	150.000.000	46.477.200	(103.522.800)	102.155.500	148.632.700	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.514.000	0	(5.514.000)	5.514.000	5.514.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.514.000	0	(5.514.000)	5.514.000	5.514.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.904.000	0	(2.904.000)	2.904.000	2.904.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.560.000	0	(1.560.000)	1.560.000	1.560.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	144.486.000	46.477.200	(98.008.800)	96.641.500	143.118.700	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	215.000	0	(215.000)	215.000	215.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	215.000	0	(215.000)	215.000	215.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	196.000	0	(196.000)	196.000	196.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	196.000	0	(196.000)	196.000	196.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000	0	(1.575.000)	1.575.000	1.575.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.575.000	0	(1.575.000)	1.575.000	1.575.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	142.500.000	46.477.200	(96.022.800)	94.655.500	141.132.700	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	142.500.000	46.477.200	(96.022.800)	94.655.500	141.132.700	
1.2.09 1.2.09.01 17 065	Pengoperasian Bus Rapid Transit	79.863.120.000	26.434.396.402	(53.428.723.598)	52.619.290.020	79.053.686.422	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	49.860.000	9.600.000	(40.260.000)	40.260.000	49.860.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 1 01	Honorarium PNS	49.860.000	9.600.000	(40.260.000)	40.260.000	49.860.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	30.660.000	0	(30.660.000)	30.660.000	30.660.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	12.000.000	6.000.000	(6.000.000)	6.000.000	12.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.813.260.000	26.424.796.402	(53.388.463.598)	52.579.030.020	79.003.826.422	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.242.000.000	409.063.960	(832.936.040)	824.904.532	1.233.968.492	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	1.242.000.000	409.063.960	(832.936.040)	824.904.532	1.233.968.492	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 04	Belanja Premi Asuransi	2.066.250.000	1.050.000.000	(1.016.250.000)	1.016.250.000	2.066.250.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 04 01	Belanja Jasa Premi Asuransi Kesehatan	2.066.250.000	1.050.000.000	(1.016.250.000)	1.016.250.000	2.066.250.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	180.100.000	0	(180.100.000)	180.100.000	180.100.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	19.560.000	0	(19.560.000)	19.560.000	19.560.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	160.540.000	0	(160.540.000)	160.540.000	160.540.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.000.000	302.940.000	(102.060.000)	0	302.940.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	405.000.000	302.940.000	(102.060.000)	0	302.940.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	199.290.000	187.086.900	(12.203.100)	12.203.100	199.290.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	199.290.000	187.086.900	(12.203.100)	12.203.100	199.290.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	75.720.620.000	24.475.705.542	(51.244.914.458)	50.545.572.388	75.021.277.930	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	75.720.620.000	24.475.705.542	(51.244.914.458)	50.545.572.388	75.021.277.930	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 067	Pembuatan tanda identitas angkutan umum (stiker) dan pamflet informasi perijinan angkutan	300.000.000	195.419.500	(104.580.500)	3.416.000	198.835.500	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.924.000	3.508.000	(3.416.000)	3.416.000	6.924.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.924.000	3.508.000	(3.416.000)	3.416.000	6.924.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000	900.000	0	0	900.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	900.000	900.000	0	0	900.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.904.000	968.000	(1.936.000)	1.936.000	2.904.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.220.000	740.000	(1.480.000)	1.480.000	2.220.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	293.076.000	191.911.500	(101.164.500)	0	191.911.500	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.687.500	1.687.500	0	0	1.687.500	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.507.500	1.507.500	0	0	1.507.500	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	180.000	0	0	180.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	851.000	851.000	0	0	851.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	851.000	851.000	0	0	851.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.537.500	2.537.500	0	0	2.537.500	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.537.500	2.537.500	0	0	2.537.500	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	288.000.000	186.835.500	(101.164.500)	0	186.835.500	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	288.000.000	186.835.500	(101.164.500)	0	186.835.500	
1.2.09 1.2.09.01 17 088	FASILITASI SHUTTLE BUS	1.974.784.000	837.370.990	(1.137.413.010)	1.137.413.010	1.974.784.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	7.668.000	3.834.000	(3.834.000)	3.834.000	7.668.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 1 01	Honorarium PNS	7.668.000	3.834.000	(3.834.000)	3.834.000	7.668.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.044.000	2.022.000	(2.022.000)	2.022.000	4.044.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.624.000	1.812.000	(1.812.000)	1.812.000	3.624.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.967.116.000	833.536.990	(1.133.579.010)	1.133.579.010	1.967.116.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	872.241.000	427.662.500	(444.578.500)	444.578.500	872.241.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	566.000	0	(566.000)	566.000	566.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	871.675.000	427.662.500	(444.012.500)	444.012.500	871.675.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	69.000.000	18.000.000	(51.000.000)	51.000.000	69.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	69.000.000	18.000.000	(51.000.000)	51.000.000	69.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.125.000	0	(2.125.000)	2.125.000	2.125.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	2.125.000	0	(2.125.000)	2.125.000	2.125.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.750.000	0	(15.750.000)	15.750.000	15.750.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.750.000	0	(15.750.000)	15.750.000	15.750.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.008.000.000	387.874.490	(620.125.510)	620.125.510	1.008.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.008.000.000	387.874.490	(620.125.510)	620.125.510	1.008.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090	Evaluasi Pelayanan Angkutan Non Trayek	98.200.000	3.200.000	(95.000.000)	90.868.000	94.068.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.257.000	2.257.000	0	0	2.257.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.257.000	2.257.000	0	0	2.257.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000	400.000	0	0	400.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	300.000	300.000	0	0	300.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.011.000	1.011.000	0	0	1.011.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	546.000	546.000	0	0	546.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.943.000	943.000	(95.000.000)	90.868.000	91.811.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000	200.000	0	0	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
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000	200.000	0	0	200.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	218.000	218.000	0	0	218.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	218.000	218.000	0	0	218.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000	525.000	0	0	525.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000	525.000	0	0	525.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	95.000.000	0	(95.000.000)	90.868.000	90.868.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	95.000.000	0	(95.000.000)	90.868.000	90.868.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 091	SURVEI INVENTARISASI KAPAL (GT<7)	13.650.000	0	(13.650.000)	13.650.000	13.650.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.114.000	0	(3.114.000)	3.114.000	3.114.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.114.000	0	(3.114.000)	3.114.000	3.114.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.022.000	0	(2.022.000)	2.022.000	2.022.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.092.000	0	(1.092.000)	1.092.000	1.092.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.536.000	0	(10.536.000)	10.536.000	10.536.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000	0	(120.000)	120.000	120.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000	0	(120.000)	120.000	120.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	336.000	0	(336.000)	336.000	336.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	336.000	0	(336.000)	336.000	336.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000	0	(10.080.000)	10.080.000	10.080.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	10.080.000	0	(10.080.000)	10.080.000	10.080.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 092	Pemantauan / pendataan lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat	13.650.000	13.650.000	0	0	13.650.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.114.000	3.114.000	0	0	3.114.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.114.000	3.114.000	0	0	3.114.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.022.000	2.022.000	0	0	2.022.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.092.000	1.092.000	0	0	1.092.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.536.000	10.536.000	0	0	10.536.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000	120.000	0	0	120.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000	120.000	0	0	120.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	336.000	336.000	0	0	336.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	336.000	336.000	0	0	336.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000	10.080.000	0	0	10.080.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	10.080.000	10.080.000	0	0	10.080.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 17 094	Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan Pelayaran	40.625.000	40.625.000	0	0	40.625.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.557.000	1.557.000	0	0	1.557.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.557.000	1.557.000	0	0	1.557.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.011.000	1.011.000	0	0	1.011.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	546.000	546.000	0	0	546.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.068.000	39.068.000	0	0	39.068.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.711.000	4.711.000	0	0	4.711.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.816.000	1.816.000	0	0	1.816.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	180.000	0	0	180.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	315.000	315.000	0	0	315.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	2.400.000	2.400.000	0	0	2.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.259.500	1.259.500	0	0	1.259.500	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.259.500	1.259.500	0	0	1.259.500	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.247.500	6.247.500	0	0	6.247.500	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000	1.050.000	0	0	1.050.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	5.197.500	5.197.500	0	0	5.197.500	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	7.650.000	7.650.000	0	0	7.650.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	7.650.000	7.650.000	0	0	7.650.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 24 02	Belanja Jasa Pameran	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	7.200.000	7.200.000	0	0	7.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	7.200.000	7.200.000	0	0	7.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 095	Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Parkir Angkutan Barang	346.325.000	171.575.500	(174.749.500)	174.749.500	346.325.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 095 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	7.569.000	3.238.000	(4.331.000)	4.331.000	7.569.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 095 5 2 1 01	Honorarium PNS	7.569.000	3.238.000	(4.331.000)	4.331.000	7.569.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 095 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.341.000	0	(1.341.000)	1.341.000	1.341.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 095 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.044.000	1.874.000	(2.170.000)	2.170.000	4.044.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 095 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.184.000	1.364.000	(820.000)	820.000	2.184.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 095 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	338.756.000	168.337.500	(170.418.500)	170.418.500	338.756.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 17 095 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	336.786.000	168.337.500	(168.448.500)	168.448.500	336.786.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 095 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	336.786.000	168.337.500	(168.448.500)	168.448.500	336.786.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 095 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000	0	(920.000)	920.000	920.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 095 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	920.000	0	(920.000)	920.000	920.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 095 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000	0	(1.050.000)	1.050.000	1.050.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 095 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000	0	(1.050.000)	1.050.000	1.050.000	
1.2.09 1.2.09.01 19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	15.915.922.000	5.433.213.800	(10.482.708.200)	9.880.609.950	15.313.823.750	
1.2.09 1.2.09.01 19 001	PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	1.352.500.000	3.150.000	(1.349.350.000)	1.336.154.000	1.339.304.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	69.620.000	3.150.000	(66.470.000)	66.470.000	69.620.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.520.000	3.150.000	(7.370.000)	7.370.000	10.520.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	3.920.000	0	(3.920.000)	3.920.000	3.920.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.300.000	1.650.000	(1.650.000)	1.650.000	3.300.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	59.100.000	0	(59.100.000)	59.100.000	59.100.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 1 02 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.100.000	0	(59.100.000)	59.100.000	59.100.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.282.880.000	0	(1.282.880.000)	1.269.684.000	1.269.684.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.180.008.000	0	(1.180.008.000)	1.167.582.000	1.167.582.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 2 01 27	Belanja Rambu Lalu Lintas	1.180.008.000	0	(1.180.008.000)	1.167.582.000	1.167.582.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	147.000	0	(147.000)	147.000	147.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	147.000	0	(147.000)	147.000	147.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000	0	(4.725.000)	4.725.000	4.725.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.725.000	0	(4.725.000)	4.725.000	4.725.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	98.000.000	0	(98.000.000)	97.230.000	97.230.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	98.000.000	0	(98.000.000)	97.230.000	97.230.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 002	PENGADAAN MARKA JALAN	279.000.000	234.978.000	(44.022.000)	41.122.000	276.100.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.780.000	2.188.000	(1.592.000)	1.592.000	3.780.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.780.000	2.188.000	(1.592.000)	1.592.000	3.780.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	840.000	0	(840.000)	840.000	840.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	752.000	0	(752.000)	752.000	752.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.320.000	1.320.000	0	0	1.320.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	868.000	868.000	0	0	868.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	275.220.000	232.790.000	(42.430.000)	39.530.000	272.320.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.220.000	232.790.000	(42.430.000)	39.530.000	272.320.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	270.000	240.000	(30.000)	30.000	270.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 2 01 28	Belanja Marka Jalan	274.950.000	232.550.000	(42.400.000)	39.500.000	272.050.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 003	PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN	100.000.000	91.674.000	(8.326.000)	270.000	91.944.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 003 5 2 3	BELANJA MODAL	100.000.000	91.674.000	(8.326.000)	270.000	91.944.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 003 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000	91.674.000	(8.326.000)	270.000	91.944.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 003 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	100.000.000	91.674.000	(8.326.000)	270.000	91.944.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 005	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU FLASHING	100.000.000	97.321.000	(2.679.000)	20.000	97.341.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 005 5 2 3	BELANJA MODAL	100.000.000	97.321.000	(2.679.000)	20.000	97.341.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 005 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	100.000.000	97.321.000	(2.679.000)	20.000	97.341.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 005 5 2 3 27 35	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana jalan	100.000.000	97.321.000	(2.679.000)	20.000	97.341.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006	PENGADAAN TRAFFIC CONE	100.000.000	94.235.000	(5.765.000)	65.000	94.300.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	735.000	735.000	0	0	735.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	735.000	735.000	0	0	735.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000	140.000	0	0	140.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	105.000	105.000	0	0	105.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	308.000	308.000	0	0	308.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	182.000	182.000	0	0	182.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.265.000	93.500.000	(5.765.000)	65.000	93.565.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.235.000	92.520.000	(5.715.000)	15.000	92.535.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000	120.000	(15.000)	15.000	135.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 2 01 25	Belanja Traffic Cone	98.100.000	92.400.000	(5.700.000)	0	92.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	670.000	620.000	(50.000)	50.000	670.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	620.000	620.000	0	0	620.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000	360.000	0	0	360.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000	360.000	0	0	360.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007	PENGADAAN GASSON	150.000.000	148.023.000	(1.977.000)	160.000	148.183.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.872.000	1.872.000	0	0	1.872.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.872.000	1.872.000	0	0	1.872.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	175.000	175.000	0	0	175.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	140.000	140.000	0	0	140.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.011.000	1.011.000	0	0	1.011.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	546.000	546.000	0	0	546.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	148.128.000	146.151.000	(1.977.000)	160.000	146.311.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	147.165.000	145.323.000	(1.842.000)	25.000	145.348.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000	200.000	(25.000)	25.000	225.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 2 01 26	Belanja Gasson	146.940.000	145.123.000	(1.817.000)	0	145.123.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	543.000	468.000	(75.000)	75.000	543.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	75.000	0	(75.000)	75.000	75.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	468.000	468.000	0	0	468.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	420.000	360.000	(60.000)	60.000	420.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	420.000	360.000	(60.000)	60.000	420.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008	PEMELIHARAAN LAMPU FLASHING	100.000.000	94.835.000	(5.165.000)	20.000	94.855.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.112.000	3.112.000	0	0	3.112.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.112.000	3.112.000	0	0	3.112.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	300.000	0	0	300.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	250.000	0	0	250.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.452.000	1.452.000	0	0	1.452.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.110.000	1.110.000	0	0	1.110.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	96.888.000	91.723.000	(5.165.000)	20.000	91.743.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000	360.000	(20.000)	20.000	380.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000	360.000	(20.000)	20.000	380.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	803.000	803.000	0	0	803.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	803.000	803.000	0	0	803.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000	525.000	0	0	525.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000	525.000	0	0	525.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 2 32	Belanja Pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	95.180.000	90.035.000	(5.145.000)	0	90.035.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 2 32 03	Belanja Pemeliharaan lampu flashing	95.180.000	90.035.000	(5.145.000)	0	90.035.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 010	PERBAIKAN/ PENYEMPURNAAN TRAFFIC LIGHT	140.000.000	132.855.000	(7.145.000)	145.000	133.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 010 5 2 3	BELANJA MODAL	140.000.000	132.855.000	(7.145.000)	145.000	133.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 010 5 2 3 44	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	140.000.000	132.855.000	(7.145.000)	145.000	133.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 010 5 2 3 44 03	Belanja Modal Pemeliharaan Instalasi	140.000.000	132.855.000	(7.145.000)	145.000	133.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013	PERAWATAN FUNGSI CONTROLLER DAN JARINGAN TL	425.000.000	64.620.000	(360.380.000)	349.481.250	414.101.250	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.224.000	3.570.000	(6.654.000)	6.654.000	10.224.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.224.000	3.570.000	(6.654.000)	6.654.000	10.224.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.370.000	0	(2.370.000)	2.370.000	2.370.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.554.000	2.070.000	(2.484.000)	2.484.000	4.554.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.300.000	1.500.000	(1.800.000)	1.800.000	3.300.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	414.776.000	61.050.000	(353.726.000)	342.827.250	403.877.250	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000	0	(540.000)	540.000	540.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000	0	(540.000)	540.000	540.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.156.000	0	(1.156.000)	1.156.000	1.156.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	956.000	0	(956.000)	956.000	956.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	280.000	0	(280.000)	280.000	280.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	280.000	0	(280.000)	280.000	280.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 2 32	Belanja Pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	412.800.000	61.050.000	(351.750.000)	340.851.250	401.901.250	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 2 32 02	Belanja Pemeliharaan traffic light	412.800.000	61.050.000	(351.750.000)	340.851.250	401.901.250	
1.2.09 1.2.09.01 19 015	PEMELIHARAAN RAMBU LALU LINTAS	117.800.000	51.168.650	(66.631.350)	66.631.350	117.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.785.000	1.470.000	(315.000)	315.000	1.785.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.785.000	1.470.000	(315.000)	315.000	1.785.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	175.000	0	(175.000)	175.000	175.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	140.000	0	(140.000)	140.000	140.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	924.000	924.000	0	0	924.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	546.000	546.000	0	0	546.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	116.015.000	49.698.650	(66.316.350)	66.316.350	116.015.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	185.000	120.000	(65.000)	65.000	185.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000	120.000	(15.000)	15.000	135.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000	370.000	0	0	370.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	370.000	370.000	0	0	370.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	840.000	840.000	0	0	840.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000	840.000	0	0	840.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2 32	Belanja Pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	54.620.000	24.450.000	(30.170.000)	30.170.000	54.620.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2 32 04	Belanja Pemeliharaan rambu rambu lalu lintas	54.620.000	24.450.000	(30.170.000)	30.170.000	54.620.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	60.000.000	23.918.650	(36.081.350)	36.081.350	60.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	60.000.000	23.918.650	(36.081.350)	36.081.350	60.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016	PENGADAAN DAN PEMASANGAN RPPJ	1.239.737.000	50.892.000	(1.188.845.000)	1.180.112.000	1.231.004.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	68.920.000	3.150.000	(65.770.000)	65.770.000	68.920.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.820.000	3.150.000	(6.670.000)	6.670.000	9.820.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	3.220.000	0	(3.220.000)	3.220.000	3.220.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.300.000	1.650.000	(1.650.000)	1.650.000	3.300.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	59.100.000	0	(59.100.000)	59.100.000	59.100.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 1 02 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.100.000	0	(59.100.000)	59.100.000	59.100.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.170.817.000	47.742.000	(1.123.075.000)	1.114.342.000	1.162.084.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.068.315.000	280.000	(1.068.035.000)	1.061.800.000	1.062.080.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	315.000	280.000	(35.000)	35.000	315.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 2 01 27	Belanja Rambu Lalu Lintas	1.068.000.000	0	(1.068.000.000)	1.061.765.000	1.061.765.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	827.000	0	(827.000)	827.000	827.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	827.000	0	(827.000)	827.000	827.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.675.000	960.000	(2.715.000)	2.715.000	3.675.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.675.000	960.000	(2.715.000)	2.715.000	3.675.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	98.000.000	46.502.000	(51.498.000)	49.000.000	95.502.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	98.000.000	46.502.000	(51.498.000)	49.000.000	95.502.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 024	PENGADAAN DAN PEMASANGAN APILL	500.000.000	7.330.000	(492.670.000)	479.328.000	486.658.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 024 5 2 3	BELANJA MODAL	500.000.000	7.330.000	(492.670.000)	479.328.000	486.658.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 024 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	500.000.000	7.330.000	(492.670.000)	479.328.000	486.658.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 024 5 2 3 27 35	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana jalan	500.000.000	7.330.000	(492.670.000)	479.328.000	486.658.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025	PENGADAAN MEDIAN JALAN PORTABLE	118.500.000	116.230.000	(2.270.000)	100.000	116.330.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.582.000	2.582.000	0	0	2.582.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.582.000	2.582.000	0	0	2.582.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000	200.000	0	0	200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	150.000	150.000	0	0	150.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.452.000	1.452.000	0	0	1.452.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	780.000	780.000	0	0	780.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	115.918.000	113.648.000	(2.270.000)	100.000	113.748.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	114.925.000	112.730.000	(2.195.000)	25.000	112.755.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000	200.000	(25.000)	25.000	225.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 2 01 26	Belanja Gasson	114.700.000	112.530.000	(2.170.000)	0	112.530.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	363.000	288.000	(75.000)	75.000	363.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	75.000	0	(75.000)	75.000	75.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	288.000	288.000	0	0	288.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	630.000	630.000	0	0	630.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	630.000	630.000	0	0	630.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026	PENGAMANAN PEJABAT NEGARA DAN PERINGATAN HARI BESAR	400.000.000	127.440.000	(272.560.000)	272.560.000	400.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.335.000	0	(3.335.000)	3.335.000	3.335.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.335.000	0	(3.335.000)	3.335.000	3.335.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000	0	(700.000)	700.000	700.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	563.000	0	(563.000)	563.000	563.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.344.000	0	(1.344.000)	1.344.000	1.344.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	728.000	0	(728.000)	728.000	728.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	396.665.000	127.440.000	(269.225.000)	269.225.000	396.665.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.375.000	0	(80.375.000)	80.375.000	80.375.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	80.375.000	0	(80.375.000)	80.375.000	80.375.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.450.000	1.440.000	(3.010.000)	3.010.000	4.450.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.450.000	1.440.000	(3.010.000)	3.010.000	4.450.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000	0	(3.840.000)	3.840.000	3.840.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.840.000	0	(3.840.000)	3.840.000	3.840.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	308.000.000	126.000.000	(182.000.000)	182.000.000	308.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	308.000.000	126.000.000	(182.000.000)	182.000.000	308.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029	Penggantian papan nama jalan	100.000.000	98.659.000	(1.341.000)	112.500	98.771.500	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.737.000	1.737.000	0	0	1.737.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.737.000	1.737.000	0	0	1.737.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	175.000	175.000	0	0	175.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	146.000	146.000	0	0	146.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	870.000	870.000	0	0	870.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	546.000	546.000	0	0	546.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.263.000	96.922.000	(1.341.000)	112.500	97.034.500	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.335.000	96.081.500	(1.253.500)	25.000	96.106.500	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000	200.000	(25.000)	25.000	225.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 2 01 30	Belanja Papan Nama	97.110.000	95.881.500	(1.228.500)	0	95.881.500	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	508.000	420.500	(87.500)	87.500	508.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	87.500	0	(87.500)	87.500	87.500	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	420.500	420.500	0	0	420.500	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	420.000	420.000	0	0	420.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	420.000	420.000	0	0	420.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035	Fasilitas Car Free Day	300.000.000	106.740.000	(193.260.000)	193.260.000	300.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	250.200.000	88.350.000	(161.850.000)	161.850.000	250.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 1 01	Honorarium PNS	250.200.000	88.350.000	(161.850.000)	161.850.000	250.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	241.800.000	88.350.000	(153.450.000)	153.450.000	241.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.800.000	0	(4.800.000)	4.800.000	4.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.800.000	18.390.000	(31.410.000)	31.410.000	49.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.440.000	720.000	(720.000)	720.000	1.440.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.440.000	720.000	(720.000)	720.000	1.440.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.360.000	17.670.000	(30.690.000)	30.690.000	48.360.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	48.360.000	17.670.000	(30.690.000)	30.690.000	48.360.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038	PENGOPERASIAN ATCS	929.400.000	353.674.065	(575.725.935)	575.725.935	929.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.180.000	3.960.000	(5.220.000)	5.220.000	9.180.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.180.000	3.960.000	(5.220.000)	5.220.000	9.180.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000	0	(700.000)	700.000	700.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	560.000	0	(560.000)	560.000	560.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.284.000	2.142.000	(2.142.000)	2.142.000	4.284.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.636.000	1.818.000	(1.818.000)	1.818.000	3.636.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	920.220.000	349.714.065	(570.505.935)	570.505.935	920.220.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.490.000	18.490.000	0	0	18.490.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	990.000	990.000	0	0	990.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	17.500.000	17.500.000	0	0	17.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.290.000	737.500	(1.552.500)	1.552.500	2.290.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.290.000	737.500	(1.552.500)	1.552.500	2.290.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	102.000.000	51.000.000	(51.000.000)	51.000.000	102.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 10 07	Belanja sewa gelombang internet	102.000.000	51.000.000	(51.000.000)	51.000.000	102.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.440.000	21.420.000	(20.020.000)	20.020.000	41.440.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000	0	(1.120.000)	1.120.000	1.120.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	40.320.000	21.420.000	(18.900.000)	18.900.000	40.320.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 32	Belanja Pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	294.000.000	73.500.000	(220.500.000)	220.500.000	294.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 32 02	Belanja Pemeliharaan traffic light	294.000.000	73.500.000	(220.500.000)	220.500.000	294.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	462.000.000	184.566.565	(277.433.435)	277.433.435	462.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	462.000.000	184.566.565	(277.433.435)	277.433.435	462.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 044	Pengadaan Perlengkapan Keamanan Jalan	1.242.500.000	85.438.000	(1.157.062.000)	1.060.631.000	1.146.069.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 2 01 28	Belanja Marka Jalan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 2 01 29	Belanja Marka Parkir	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 2 32	Belanja Pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 2 32 02	Belanja Pemeliharaan traffic light	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 3	BELANJA MODAL	1.242.500.000	85.438.000	(1.157.062.000)	1.060.631.000	1.146.069.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 3 08 05	Belanja Modal Pengadaan mesin cat semprot	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	38.360.000	37.500.000	(860.000)	860.000	38.360.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 3 10 25	Belanja Modal Pengadaan Drone	38.360.000	37.500.000	(860.000)	860.000	38.360.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 3 11 28	Belanja Modal Pengadaan CCTV	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	1.204.140.000	47.938.000	(1.156.202.000)	1.059.771.000	1.107.709.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 3 27 24	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian shelter	1.204.140.000	47.938.000	(1.156.202.000)	1.059.771.000	1.107.709.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 046	Optimalisasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	26.665.000	26.050.000	(615.000)	615.000	26.665.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 046 5 2 3	BELANJA MODAL	26.665.000	26.050.000	(615.000)	615.000	26.665.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 046 5 2 3 44	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	26.665.000	26.050.000	(615.000)	615.000	26.665.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 046 5 2 3 44 01	Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	26.665.000	26.050.000	(615.000)	615.000	26.665.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 051	Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing	200.000.000	0	(200.000.000)	197.800.000	197.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 051 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	0	(200.000.000)	197.800.000	197.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 051 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	200.000.000	0	(200.000.000)	197.800.000	197.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 051 5 2 3 27 35	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana jalan	200.000.000	0	(200.000.000)	197.800.000	197.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 052	Pengadaan dan Pemasangan Controller ATCS	100.000.000	0	(100.000.000)	99.005.000	99.005.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 052 5 2 3	BELANJA MODAL	100.000.000	0	(100.000.000)	99.005.000	99.005.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 052 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	100.000.000	0	(100.000.000)	99.005.000	99.005.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 052 5 2 3 27 35	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana jalan	100.000.000	0	(100.000.000)	99.005.000	99.005.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 053	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Kabel FO	200.000.000	192.000.000	(8.000.000)	4.800.000	196.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 053 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	192.000.000	(8.000.000)	4.800.000	196.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 053 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	200.000.000	192.000.000	(8.000.000)	4.800.000	196.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 053 5 2 3 27 35	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana jalan	200.000.000	192.000.000	(8.000.000)	4.800.000	196.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 055	PEMANTAUAN TRAFFIGH LIGHT	8.000.000	3.780.000	(4.220.000)	4.220.000	8.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 055 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000	3.780.000	(4.220.000)	4.220.000	8.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 055 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000	0	(440.000)	440.000	440.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 055 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	440.000	0	(440.000)	440.000	440.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 055 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.560.000	3.780.000	(3.780.000)	3.780.000	7.560.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 055 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.560.000	3.780.000	(3.780.000)	3.780.000	7.560.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 056	Pendataan, sosialisasi dan pengawasan perijinan bangunan wajib andalalin	14.000.000	7.000.000	(7.000.000)	7.000.000	14.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 056 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 056 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 056 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)	1.800.000	3.600.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 056 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)	1.200.000	2.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 056 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000	4.000.000	(4.000.000)	4.000.000	8.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 056 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000	400.000	(400.000)	400.000	800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 056 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	800.000	400.000	(400.000)	400.000	800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 056 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 056 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 057	Pemantauan dan pengawasan pelayanan angkutan penumpang umum dan Updating Data Transport	498.000.000	210.849.000	(287.151.000)	286.240.000	497.089.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 057 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.608.000	6.608.000	0	0	6.608.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 057 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.608.000	6.608.000	0	0	6.608.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 057 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 057 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 057 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.016.000	2.016.000	0	0	2.016.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 057 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.092.000	1.092.000	0	0	1.092.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 057 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	491.392.000	204.241.000	(287.151.000)	286.240.000	490.481.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 057 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.792.000	4.752.000	(40.000)	40.000	4.792.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 057 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	4.792.000	4.752.000	(40.000)	40.000	4.792.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 057 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000	9.600.000	0	0	9.600.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 057 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000	9.600.000	0	0	9.600.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 057 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	477.000.000	189.889.000	(287.111.000)	286.200.000	476.089.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 057 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	477.000.000	189.889.000	(287.111.000)	286.200.000	476.089.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 058	Survey Inventarisasi Perlengkapan dan Keselamatan Jalan	50.000.000	0	(50.000.000)	47.000.000	47.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 058 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.802.000	0	(1.802.000)	1.802.000	1.802.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 058 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.802.000	0	(1.802.000)	1.802.000	1.802.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 058 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000	0	(140.000)	140.000	140.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 058 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	105.000	0	(105.000)	105.000	105.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 058 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.011.000	0	(1.011.000)	1.011.000	1.011.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 058 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	546.000	0	(546.000)	546.000	546.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 058 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.198.000	0	(48.198.000)	45.198.000	45.198.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 058 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000	0	(225.000)	225.000	225.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 058 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000	0	(225.000)	225.000	225.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 058 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	298.000	0	(298.000)	298.000	298.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 058 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	298.000	0	(298.000)	298.000	298.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 058 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	175.000	0	(175.000)	175.000	175.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 058 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	175.000	0	(175.000)	175.000	175.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 058 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	47.500.000	0	(47.500.000)	44.500.000	44.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 058 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	47.500.000	0	(47.500.000)	44.500.000	44.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 059	REHABILITASI / PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	258.990.000	133.325.950	(125.664.050)	125.664.050	258.990.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 059 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.528.000	1.588.000	(7.940.000)	7.940.000	9.528.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 059 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.528.000	1.588.000	(7.940.000)	7.940.000	9.528.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 059 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	968.000	(4.840.000)	4.840.000	5.808.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 059 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	620.000	(3.100.000)	3.100.000	3.720.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 059 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	249.462.000	131.737.950	(117.724.050)	117.724.050	249.462.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 059 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.350.000	27.870.000	(9.480.000)	9.480.000	37.350.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 059 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.750.000	15.750.000	0	0	15.750.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 059 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	21.600.000	12.120.000	(9.480.000)	9.480.000	21.600.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 059 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 059 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 059 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000	112.000	0	0	112.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 059 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	112.000	112.000	0	0	112.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 059 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 059 5 2 2 17 06	Belanja Kepesertaan	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 059 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	180.000.000	71.755.950	(108.244.050)	108.244.050	180.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 059 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	180.000.000	71.755.950	(108.244.050)	108.244.050	180.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 060	PENYULUHAN JURU PARKIR UMUM DIKOTA SEMARANG	64.000.000	32.141.000	(31.859.000)	31.859.000	64.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 060 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.928.000	4.464.000	(4.464.000)	4.464.000	8.928.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 060 5 2 1 01	Honorarium PNS	8.928.000	4.464.000	(4.464.000)	4.464.000	8.928.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 060 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	2.904.000	(2.904.000)	2.904.000	5.808.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 060 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.120.000	1.560.000	(1.560.000)	1.560.000	3.120.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 060 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.072.000	27.677.000	(27.395.000)	27.395.000	55.072.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 060 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	287.000	287.000	0	0	287.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 060 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	287.000	287.000	0	0	287.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 060 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	785.000	390.000	(395.000)	395.000	785.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 060 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	785.000	390.000	(395.000)	395.000	785.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 060 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 060 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 060 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	18.000.000	9.000.000	(9.000.000)	9.000.000	18.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 060 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	18.000.000	9.000.000	(9.000.000)	9.000.000	18.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 060 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	28.800.000	14.400.000	(14.400.000)	14.400.000	28.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 060 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	28.800.000	14.400.000	(14.400.000)	14.400.000	28.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 061	Kegiatan Pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas / angkutan di jalan raya	960.000.000	425.267.850	(534.732.150)	534.732.150	960.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 061 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	415.800.000	207.900.000	(207.900.000)	207.900.000	415.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 061 5 2 1 01	Honorarium PNS	415.800.000	207.900.000	(207.900.000)	207.900.000	415.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 061 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	405.000.000	202.500.000	(202.500.000)	202.500.000	405.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 061 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 061 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)	2.400.000	4.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 061 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	544.200.000	217.367.850	(326.832.150)	326.832.150	544.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 061 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000	2.100.000	(2.100.000)	2.100.000	4.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 061 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.200.000	2.100.000	(2.100.000)	2.100.000	4.200.000	

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
1.2.09 1.2.09.01 19 061 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	540.000.000	215.267.850	(324.732.150)	324.732.150	540.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 061 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	540.000.000	215.267.850	(324.732.150)	324.732.150	540.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062	PENGWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DIWILAYAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA LEBARAN DAN TAHUN BARU DAN NATAL	160.500.000	156.357.500	(4.142.500)	4.142.500	160.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	160.500.000	156.357.500	(4.142.500)	4.142.500	160.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	103.920.000	103.377.500	(542.500)	542.500	103.920.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.920.000	1.920.000	0	0	1.920.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	102.000.000	101.457.500	(542.500)	542.500	102.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.180.000	28.180.000	0	0	28.180.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	24.000.000	24.000.000	0	0	24.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.180.000	4.180.000	0	0	4.180.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.400.000	19.800.000	(3.600.000)	3.600.000	23.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	23.400.000	19.800.000	(3.600.000)	3.600.000	23.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063	LOMBA TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	68.800.000	0	(68.800.000)	68.800.000	68.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.557.000	0	(1.557.000)	1.557.000	1.557.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.557.000	0	(1.557.000)	1.557.000	1.557.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.011.000	0	(1.011.000)	1.011.000	1.011.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	546.000	0	(546.000)	546.000	546.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	67.243.000	0	(67.243.000)	67.243.000	67.243.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.298.000	0	(1.298.000)	1.298.000	1.298.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.163.000	0	(1.163.000)	1.163.000	1.163.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	135.000	0	(135.000)	135.000	135.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.732.500	0	(2.732.500)	2.732.500	2.732.500	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.300.000	0	(1.300.000)	1.300.000	1.300.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.432.500	0	(1.432.500)	1.432.500	1.432.500	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.212.500	0	(29.212.500)	29.212.500	29.212.500	

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
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.212.500	0	(29.212.500)	29.212.500	29.212.500	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	15.200.000	0	(15.200.000)	15.200.000	15.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ BinteK/ Kursus/Pelatihan	15.200.000	0	(15.200.000)	15.200.000	15.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	12.800.000	0	(12.800.000)	12.800.000	12.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	12.800.000	0	(12.800.000)	12.800.000	12.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 50 01	Belanja Kepesertaan Non PNS	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064	Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota semarang di luar jam dinas	1.707.000.000	728.969.825	(978.030.175)	978.030.175	1.707.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	247.800.000	123.900.000	(123.900.000)	123.900.000	247.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 1 01	Honorarium PNS	247.800.000	123.900.000	(123.900.000)	123.900.000	247.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	235.200.000	117.600.000	(117.600.000)	117.600.000	235.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.459.200.000	605.069.825	(854.130.175)	854.130.175	1.459.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	285.000	285.000	0	0	285.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	285.000	285.000	0	0	285.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.165.000	3.077.500	(3.087.500)	3.087.500	6.165.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	915.000	452.500	(462.500)	462.500	915.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.250.000	2.625.000	(2.625.000)	2.625.000	5.250.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	78.750.000	39.375.000	(39.375.000)	39.375.000	78.750.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78.750.000	39.375.000	(39.375.000)	39.375.000	78.750.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.374.000.000	562.332.325	(811.667.675)	811.667.675	1.374.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	144.000.000	72.000.000	(72.000.000)	72.000.000	144.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.230.000.000	490.332.325	(739.667.675)	739.667.675	1.230.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 065	Updating dan evaluasi data parkir	15.270.000	8.184.000	(7.086.000)	7.086.000	15.270.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 065 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.278.000	4.814.000	(4.464.000)	4.464.000	9.278.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 065 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.278.000	4.814.000	(4.464.000)	4.464.000	9.278.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 065 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000	200.000	0	0	200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 065 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	150.000	150.000	0	0	150.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 065 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	2.904.000	(2.904.000)	2.904.000	5.808.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 065 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.120.000	1.560.000	(1.560.000)	1.560.000	3.120.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 065 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.992.000	3.370.000	(2.622.000)	2.622.000	5.992.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 065 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	748.000	748.000	0	0	748.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 065 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	748.000	748.000	0	0	748.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 065 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	834.000	417.000	(417.000)	417.000	834.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 065 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	834.000	417.000	(417.000)	417.000	834.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 065 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.410.000	2.205.000	(2.205.000)	2.205.000	4.410.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 065 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.410.000	2.205.000	(2.205.000)	2.205.000	4.410.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 066	Pengumpulan retribusi parkir di luar jam dinas	624.302.000	249.250.960	(375.051.040)	375.051.040	624.302.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 066 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	12.600.000	6.300.000	(6.300.000)	6.300.000	12.600.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 066 5 2 1 01	Honorarium PNS	12.600.000	6.300.000	(6.300.000)	6.300.000	12.600.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 066 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 066 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 066 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	611.702.000	242.950.960	(368.751.040)	368.751.040	611.702.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 066 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	992.000	495.000	(497.000)	497.000	992.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 066 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	992.000	495.000	(497.000)	497.000	992.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 066 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.710.000	5.355.000	(5.355.000)	5.355.000	10.710.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 066 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.710.000	5.355.000	(5.355.000)	5.355.000	10.710.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 066 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	600.000.000	237.100.960	(362.899.040)	362.899.040	600.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 066 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	600.000.000	237.100.960	(362.899.040)	362.899.040	600.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 067	Studi Perencanaan Pembangunan LRT	500.000.000	5.220.000	(494.780.000)	472.640.000	477.860.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 067 5 2 3	BELANJA MODAL	500.000.000	5.220.000	(494.780.000)	472.640.000	477.860.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 067 5 2 3 42	Belanja Modal DED Perencanaan	500.000.000	5.220.000	(494.780.000)	472.640.000	477.860.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 067 5 2 3 42 01	Belanja Modal DED Perencanaan	500.000.000	5.220.000	(494.780.000)	472.640.000	477.860.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 068	PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	1.131.958.000	46.000.000	(1.085.958.000)	1.071.151.000	1.117.151.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 068 5 2 3	BELANJA MODAL	1.131.958.000	46.000.000	(1.085.958.000)	1.071.151.000	1.117.151.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 068 5 2 3 37	Belanja Modal peralatan dan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor	944.098.000	0	(944.098.000)	929.291.000	929.291.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 068 5 2 3 37 01	Belanja Modal peralatan dan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor	944.098.000	0	(944.098.000)	929.291.000	929.291.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 068 5 2 3 43	Belanja Modal Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	187.860.000	46.000.000	(141.860.000)	141.860.000	187.860.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 068 5 2 3 43 03	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Bengkel dan alat ukur	187.860.000	46.000.000	(141.860.000)	141.860.000	187.860.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 069	Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor	1.634.000.000	1.249.555.000	(384.445.000)	8.876.000	1.258.431.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 069 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	7.388.000	0	(7.388.000)	7.388.000	7.388.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 069 5 2 1 01	Honorarium PNS	7.388.000	0	(7.388.000)	7.388.000	7.388.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 069 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	4.088.000	0	(4.088.000)	4.088.000	4.088.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 069 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 069 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 069 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.626.612.000	1.249.555.000	(377.057.000)	1.488.000	1.251.043.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 069 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.625.862.000	1.249.555.000	(376.307.000)	738.000	1.250.293.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 069 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.625.250.000	1.249.555.000	(375.695.000)	126.000	1.249.681.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 069 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	612.000	0	(612.000)	612.000	612.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 069 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 069 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.2.09 1.2.09.01 23	PROGRAM PENINGKATAN BRT TRANS SEMARANG	30.381.000.000	11.938.241.978	(18.442.758.022)	18.457.926.610	30.396.168.588	
1.2.09 1.2.09.01 23 001	Peningkatan Pelayanan UPTD Trans Semarang	30.381.000.000	11.938.241.978	(18.442.758.022)	18.457.926.610	30.396.168.588	
1.2.09 1.2.09.01 23 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.341.000.000	11.702.181.978	(17.638.818.022)	17.653.986.610	29.356.168.588	
1.2.09 1.2.09.01 23 001 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	29.341.000.000	11.702.181.978	(17.638.818.022)	17.653.986.610	29.356.168.588	
1.2.09 1.2.09.01 23 001 5 2 2 25 40	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLU UPTD Trans Semarang	29.341.000.000	11.702.181.978	(17.638.818.022)	17.653.986.610	29.356.168.588	
1.2.09 1.2.09.01 23 001 5 2 3	BELANJA MODAL	1.040.000.000	236.060.000	(803.940.000)	803.940.000	1.040.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 23 001 5 2 3 39	Belanja Modal BLUD	1.040.000.000	236.060.000	(803.940.000)	803.940.000	1.040.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 23 001 5 2 3 39 40	Belanja Modal BLU UPTD Trans Semarang	1.040.000.000	236.060.000	(803.940.000)	803.940.000	1.040.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 24	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN	1.668.000.000	346.238.575	(1.321.761.425)	6.014.654.338	6.360.892.913	
1.2.09 1.2.09.01 24 001	Perawatan dan pemeliharaan Terminal Cangkiran	150.000.000	72.784.499	(77.215.501)	77.215.501	150.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.078.000	3.176.000	(6.902.000)	6.902.000	10.078.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.078.000	3.176.000	(6.902.000)	6.902.000	10.078.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 24 001 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 001 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	1.936.000	(3.872.000)	3.872.000	5.808.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	1.240.000	(2.480.000)	2.480.000	3.720.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	139.922.000	69.608.499	(70.313.501)	70.313.501	139.922.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	139.222.000	69.608.499	(69.613.501)	69.613.501	139.222.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 001 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	139.222.000	69.608.499	(69.613.501)	69.613.501	139.222.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000	0	(275.000)	275.000	275.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	275.000	0	(275.000)	275.000	275.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	425.000	0	(425.000)	425.000	425.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	425.000	0	(425.000)	425.000	425.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 002	Fasilitasi BRT	1.518.000.000	273.454.076	(1.244.545.924)	5.937.438.837	6.210.892.913	
1.2.09 1.2.09.01 24 002 5 2 3	BELANJA MODAL	1.518.000.000	273.454.076	(1.244.545.924)	5.937.438.837	6.210.892.913	
1.2.09 1.2.09.01 24 002 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 24 002 5 2 3 03 03	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 24 002 5 2 3 03 09	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 24 002 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 002 5 2 3 08 09	Belanja Modal Pengadaan mesin generator	0	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 002 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	28.760.000	28.750.000	(10.000)	10.000	28.760.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 002 5 2 3 10 02	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	28.760.000	28.750.000	(10.000)	10.000	28.760.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 002 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 24 002 5 2 3 12 10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 24 002 5 2 3 12 13	Belanja Modal Pengadaan software aplikasi	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 24 002 5 2 3 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 24 002 5 2 3 18 03	Belanja Modal Pengadaan alat uji emisi	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 24 002 5 2 3 18 04	Belanja Modal Pengadaan alat GPS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 24 002 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	45.000.000	0	(45.000.000)	45.000.000	45.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 002 5 2 3 26 01	Belanja Modal Pengadaan instalasi listrik	45.000.000	0	(45.000.000)	45.000.000	45.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 002 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	1.444.240.000	244.704.076	(1.199.535.924)	892.428.837	1.137.132.913	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 24 002 5 2 3 27 24	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian shelter	1.444.240.000	244.704.076	(1.199.535.924)	892.428.837	1.137.132.913	
JUMLAH		156.841.268.000	57.275.295.322	(99.565.972.678)	101.798.992.451	159.074.287.773	
SURPLUS / (DEFISIT)		(102.980.891.750)	(40.179.162.104)	62.801.729.646	(65.034.749.419)	(105.213.911.523)	