

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

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

SKPD / PPKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5	BELANJA DAERAH	665.891.833.000	86.179.366.339	(579.712.466.661)	525.105.194.111	611.284.560.450	
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.593.284.000	7.908.552.308	(9.684.731.692)	9.684.731.692	17.593.284.000	
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	17.593.284.000	7.908.552.308	(9.684.731.692)	9.684.731.692	17.593.284.000	
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	9.129.084.000	4.421.584.808	(4.707.499.192)	4.707.499.192	9.129.084.000	
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.873.622.000	3.546.746.500	(3.326.875.500)	3.326.875.500	6.873.622.000	
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	962.318.000	358.129.492	(604.188.508)	604.188.508	962.318.000	
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	433.930.000	129.180.000	(304.750.000)	304.750.000	433.930.000	
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	382.620.000	175.295.000	(207.325.000)	207.325.000	382.620.000	
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	474.292.000	181.412.100	(292.879.900)	292.879.900	474.292.000	
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.066.000	30.771.328	28.705.328	(28.705.328)	2.066.000	
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	236.000	50.388	(185.612)	185.612	236.000	
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	8.464.200.000	3.486.967.500	(4.977.232.500)	4.977.232.500	8.464.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	8.464.200.000	3.486.967.500	(4.977.232.500)	4.977.232.500	8.464.200.000	
	BELANJA LANGSUNG	648.298.549.000	78.270.814.031	(570.027.734.969)	515.420.462.419	593.691.276.450	
1.1.03 1.1.03.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	12.507.500.000	3.944.723.472	(8.562.776.528)	8.353.314.028	12.298.037.500	
1.1.03 1.1.03.01 01 001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	210.000.000	187.708.000	(22.292.000)	22.292.000	210.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	17.800.000	4.400.000	(13.400.000)	13.400.000	17.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	17.800.000	4.400.000	(13.400.000)	13.400.000	17.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000	350.000	(350.000)	350.000	700.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	7.080.000	0	(7.080.000)	7.080.000	7.080.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	1.550.000	(2.170.000)	2.170.000	3.720.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	192.200.000	183.308.000	(8.892.000)	8.892.000	192.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.100.000	3.750.000	(2.350.000)	2.350.000	6.100.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.100.000	3.750.000	(350.000)	350.000	4.100.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	181.600.000	179.558.000	(2.042.000)	2.042.000	181.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	181.600.000	179.558.000	(2.042.000)	2.042.000	181.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3.800.000.000	1.471.680.112	(2.328.319.888)	2.328.319.888	3.800.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	14.640.000	0	(14.640.000)	14.640.000	14.640.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	14.640.000	0	(14.640.000)	14.640.000	14.640.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.800.000	0	(7.800.000)	7.800.000	7.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.840.000	0	(6.840.000)	6.840.000	6.840.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.785.360.000	1.471.680.112	(2.313.679.888)	2.313.679.888	3.785.360.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	3.785.360.000	1.471.680.112	(2.313.679.888)	2.313.679.888	3.785.360.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	75.000.000	8.715.025	(66.284.975)	66.284.975	75.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	75.000.000	2.485.340	(72.514.660)	72.514.660	75.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	3.617.360.000	1.453.118.747	(2.164.241.253)	2.164.241.253	3.617.360.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.000.000	7.361.000	(10.639.000)	10.639.000	18.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	1.700.000.000	119.955.957	(1.580.044.043)	1.580.044.043	1.700.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	23.450.000	0	(23.450.000)	23.450.000	23.450.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	23.450.000	0	(23.450.000)	23.450.000	23.450.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.100.000	0	(7.100.000)	7.100.000	7.100.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	3.150.000	0	(3.150.000)	3.150.000	3.150.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.676.550.000	119.955.957	(1.556.594.043)	1.556.594.043	1.676.550.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.872.300	0	(1.872.300)	1.872.300	1.872.300	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	702.300	0	(702.300)	702.300	702.300	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.170.000	0	(1.170.000)	1.170.000	1.170.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.670.000.000	119.955.957	(1.550.044.043)	1.550.044.043	1.670.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	688.000.000	57.231.757	(630.768.243)	630.768.243	688.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	982.000.000	62.724.200	(919.275.800)	919.275.800	982.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	827.700	0	(827.700)	827.700	827.700	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	827.700	0	(827.700)	827.700	827.700	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000	0	(3.850.000)	3.850.000	3.850.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.850.000	0	(3.850.000)	3.850.000	3.850.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	250.000.000	171.966.700	(78.033.300)	78.033.300	250.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.720.000	0	(9.720.000)	9.720.000	9.720.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.720.000	0	(9.720.000)	9.720.000	9.720.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 010 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 010 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	0	(3.720.000)	3.720.000	3.720.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	240.280.000	171.966.700	(68.313.300)	68.313.300	240.280.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.280.000	171.966.700	(68.313.300)	68.313.300	240.280.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.280.000	171.966.700	(68.313.300)	68.313.300	240.280.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	250.000.000	53.045.190	(196.954.810)	196.954.810	250.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000	53.045.190	(196.954.810)	196.954.810	250.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000.000	53.045.190	(196.954.810)	196.954.810	250.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	125.000.000	22.925.000	(102.075.000)	102.075.000	125.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 011 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	125.000.000	30.120.190	(94.879.810)	94.879.810	125.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.345.000.000	25.193.003	(1.319.806.997)	1.112.864.497	1.138.057.500	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	13.740.000	0	(13.740.000)	13.740.000	13.740.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 1 01	Honorarium PNS	13.740.000	0	(13.740.000)	13.740.000	13.740.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	5.640.000	0	(5.640.000)	5.640.000	5.640.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	512.347.500	25.193.003	(487.154.497)	487.154.497	512.347.500	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	306.350.000	22.048.003	(284.301.997)	284.301.997	306.350.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	204.350.000	12.208.003	(192.141.997)	192.141.997	204.350.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	100.000.000	9.840.000	(90.160.000)	90.160.000	100.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000	3.145.000	(196.855.000)	196.855.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	200.000.000	3.145.000	(196.855.000)	196.855.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	957.500	0	(957.500)	957.500	957.500	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	957.500	0	(957.500)	957.500	957.500	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000	0	(5.040.000)	5.040.000	5.040.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000	0	(5.040.000)	5.040.000	5.040.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 3	BELANJA MODAL	818.912.500	0	(818.912.500)	611.970.000	611.970.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	617.792.500	0	(617.792.500)	410.850.000	410.850.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 3 08 09	Belanja Modal Pengadaan mesin generator	617.792.500	0	(617.792.500)	410.850.000	410.850.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	201.120.000	0	(201.120.000)	201.120.000	201.120.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 3 26 01	Belanja Modal Pengadaan instalasi listrik	201.120.000	0	(201.120.000)	201.120.000	201.120.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 015	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 015 5 2 3	BELANJA MODAL	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 015 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 015 5 2 3 28 21	Belanja Modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	150.000.000	104.183.715	(45.816.285)	45.816.285	150.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000	104.183.715	(45.816.285)	45.816.285	150.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	150.000.000	104.183.715	(45.816.285)	45.816.285	150.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000.000	104.183.715	(45.816.285)	45.816.285	150.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.000.000.000	383.754.625	(616.245.375)	616.245.375	1.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000.000	383.754.625	(616.245.375)	616.245.375	1.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000.000	383.754.625	(616.245.375)	616.245.375	1.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000.000	383.754.625	(416.245.375)	416.245.375	800.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 018 5 2 2 15 03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 021	PENYELESAIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	125.000.000	0	(125.000.000)	2.480.000	2.480.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 021 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.540.000	0	(4.540.000)	2.480.000	2.480.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 021 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.990.000	0	(3.990.000)	2.480.000	2.480.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 021 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 01 021 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	0	(250.000)	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 01 021 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.000.000	0	(2.000.000)	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 01 021 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.240.000	0	(1.240.000)	2.480.000	2.480.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 021 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	550.000	0	(550.000)	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 01 021 5 2 1 02 10	Honorarium Penyusun Naskah / Pengolah Naskah	550.000	0	(550.000)	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 01 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	120.460.000	0	(120.460.000)	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 01 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.460.000	0	(15.460.000)	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 01 021 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.460.000	0	(15.460.000)	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 01 021 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	105.000.000	0	(105.000.000)	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 01 021 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	105.000.000	0	(105.000.000)	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 01 028	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	100.000.000	23.775.000	(76.225.000)	76.225.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000	23.775.000	(76.225.000)	76.225.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 028 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000	23.775.000	(76.225.000)	76.225.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 028 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000	23.775.000	(76.225.000)	76.225.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 143	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	20.000.000	4.494.170	(15.505.830)	15.505.830	20.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 143 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000	4.494.170	(15.505.830)	15.505.830	20.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 143 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000	4.494.170	(15.505.830)	15.505.830	20.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 143 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	20.000.000	4.494.170	(15.505.830)	15.505.830	20.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	3.555.000.000	1.398.967.000	(2.156.033.000)	2.276.033.000	3.675.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.052.900.000	1.358.217.000	(1.694.683.000)	1.814.683.000	3.172.900.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 01	Honorarium PNS	749.280.000	354.078.000	(395.202.000)	395.202.000	749.280.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	566.160.000	325.818.000	(240.342.000)	240.342.000	566.160.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	56.520.000	23.760.000	(32.760.000)	32.760.000	56.520.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	126.600.000	4.500.000	(122.100.000)	122.100.000	126.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	540.000.000	237.700.000	(302.300.000)	302.300.000	540.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	540.000.000	237.700.000	(302.300.000)	302.300.000	540.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	1.763.620.000	766.439.000	(997.181.000)	1.117.181.000	1.883.620.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	1.106.620.000	420.805.000	(685.815.000)	805.815.000	1.226.620.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 03 02	Uang Lembur TPHL	657.000.000	345.634.000	(311.366.000)	311.366.000	657.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	502.100.000	40.750.000	(461.350.000)	461.350.000	502.100.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	302.100.000	0	(302.100.000)	302.100.000	302.100.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 03 15	Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan / Pelayanan Kesehatan	302.100.000	0	(302.100.000)	302.100.000	302.100.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	100.000.000	14.250.000	(85.750.000)	85.750.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	100.000.000	14.250.000	(85.750.000)	85.750.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	100.000.000	26.500.000	(73.500.000)	73.500.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	100.000.000	26.500.000	(73.500.000)	73.500.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	13.545.000.000	1.127.842.925	(12.417.157.075)	11.195.926.075	12.323.769.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 003	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	7.650.000.000	0	(7.650.000.000)	6.965.228.000	6.965.228.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 003 5 2 3	BELANJA MODAL	7.650.000.000	0	(7.650.000.000)	6.965.228.000	6.965.228.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 003 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	7.650.000.000	0	(7.650.000.000)	6.965.228.000	6.965.228.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 003 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	7.650.000.000	0	(7.650.000.000)	6.965.228.000	6.965.228.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	1.700.000.000	121.842.000	(1.578.158.000)	1.041.699.000	1.163.541.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	1.700.000.000	121.842.000	(1.578.158.000)	1.041.699.000	1.163.541.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	386.100.000	50.250.000	(335.850.000)	334.850.000	385.100.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	50.450.000	0	(50.450.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 11 28	Belanja Modal Pengadaan CCTV	335.650.000	50.250.000	(285.400.000)	284.850.000	335.100.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	645.550.000	0	(645.550.000)	640.610.000	640.610.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	317.650.000	0	(317.650.000)	316.350.000	316.350.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	230.650.000	0	(230.650.000)	229.500.000	229.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	75.600.000	0	(75.600.000)	73.780.000	73.780.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	21.650.000	0	(21.650.000)	20.980.000	20.980.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	70.000.000	0	(70.000.000)	64.700.000	64.700.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	45.000.000	0	(45.000.000)	40.850.000	40.850.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	25.000.000	0	(25.000.000)	23.850.000	23.850.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	598.350.000	71.592.000	(526.758.000)	1.539.000	73.131.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 18 04	Belanja Modal Pengadaan alat GPS	73.220.000	71.592.000	(1.628.000)	628.000	72.220.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 18 13	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Jarak Digital	525.130.000	0	(525.130.000)	911.000	911.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 010	PENGADAAN MEBELUER	425.000.000	396.341.000	(28.659.000)	28.659.000	425.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 010 5 2 3	BELANJA MODAL	425.000.000	396.341.000	(28.659.000)	28.659.000	425.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 010 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 010 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 010 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	400.000.000	396.341.000	(3.659.000)	3.659.000	400.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 010 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	200.000.000	197.340.000	(2.660.000)	2.660.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 010 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	200.000.000	199.001.000	(999.000)	999.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	1.620.000.000	71.493.900	(1.548.506.100)	1.548.506.100	1.620.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 3	BELANJA MODAL	1.620.000.000	71.493.900	(1.548.506.100)	1.548.506.100	1.620.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	1.620.000.000	71.493.900	(1.548.506.100)	1.548.506.100	1.620.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.620.000.000	71.493.900	(1.548.506.100)	1.548.506.100	1.620.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	1.300.000.000	379.019.075	(920.980.925)	920.980.925	1.300.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.300.000.000	379.019.075	(920.980.925)	920.980.925	1.300.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000.000	175.400.400	(724.599.600)	724.599.600	900.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	900.000.000	175.400.400	(724.599.600)	724.599.600	900.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	400.000.000	203.618.675	(196.381.325)	196.381.325	400.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	130.000.000	102.553.175	(27.446.825)	27.446.825	130.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	216.000.000	101.065.500	(114.934.500)	114.934.500	216.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	21.000.000	0	(21.000.000)	21.000.000	21.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	33.000.000	0	(33.000.000)	33.000.000	33.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	300.000.000	77.643.650	(222.356.350)	222.356.350	300.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000	77.643.650	(222.356.350)	222.356.350	300.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	10.000.000	2.535.000	(7.465.000)	7.465.000	10.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 26 15	Belanja Pemeliharaan kolam	10.000.000	2.535.000	(7.465.000)	7.465.000	10.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	290.000.000	75.108.650	(214.891.350)	214.891.350	290.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	50.000.000	6.363.500	(43.636.500)	43.636.500	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	40.000.000	14.816.900	(25.183.100)	25.183.100	40.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	45.000.000	14.953.250	(30.046.750)	30.046.750	45.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	40.000.000	3.180.000	(36.820.000)	36.820.000	40.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 16	Belanja Pemeliharaan dispenser	5.000.000	840.000	(4.160.000)	4.160.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	85.000.000	34.955.000	(50.045.000)	50.045.000	85.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 029	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER	25.000.000	6.415.000	(18.585.000)	18.585.000	25.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000	6.415.000	(18.585.000)	18.585.000	25.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 029 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	25.000.000	6.415.000	(18.585.000)	18.585.000	25.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 029 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	25.000.000	6.415.000	(18.585.000)	18.585.000	25.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065	PENDATAAN ASET	200.000.000	10.650.300	(189.349.700)	189.349.700	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	19.050.000	4.860.000	(14.190.000)	14.190.000	19.050.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 1 01	Honorarium PNS	19.050.000	4.860.000	(14.190.000)	14.190.000	19.050.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	7.080.000	0	(7.080.000)	7.080.000	7.080.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	1.860.000	(1.860.000)	1.860.000	3.720.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	180.950.000	5.790.300	(175.159.700)	175.159.700	180.950.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000	56.000	(1.694.000)	1.694.000	1.750.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000	56.000	(694.000)	694.000	750.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000	165.800	(784.200)	784.200	950.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	950.000	165.800	(784.200)	784.200	950.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	71.000.000	0	(71.000.000)	71.000.000	71.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	71.000.000	0	(71.000.000)	71.000.000	71.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.250.000	5.568.500	(1.681.500)	1.681.500	7.250.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.250.000	5.568.500	(1.681.500)	1.681.500	7.250.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 02 083	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	300.000.000	64.438.000	(235.562.000)	235.562.000	300.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.464.000	2.232.000	(2.232.000)	2.232.000	4.464.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.464.000	2.232.000	(2.232.000)	2.232.000	4.464.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.904.000	1.452.000	(1.452.000)	1.452.000	2.904.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.560.000	780.000	(780.000)	780.000	1.560.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	295.536.000	62.206.000	(233.330.000)	233.330.000	295.536.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	293.536.000	62.206.000	(231.330.000)	231.330.000	293.536.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	20.000.000	13.382.000	(6.618.000)	6.618.000	20.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	273.536.000	48.824.000	(224.712.000)	224.712.000	273.536.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 128	OPERASIONALISASI WEB DINAS	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 128 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	11.760.000	0	(11.760.000)	11.760.000	11.760.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 128 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.760.000	0	(5.760.000)	5.760.000	5.760.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 128 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	5.760.000	0	(5.760.000)	5.760.000	5.760.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 128 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 128 5 2 1 02 17	Honorarium Petugas Lain-lain	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 128 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.240.000	0	(13.240.000)	13.240.000	13.240.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 128 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	10.840.000	0	(10.840.000)	10.840.000	10.840.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 128 5 2 2 03 25	Belanja Jasa Pembuatan Web	10.840.000	0	(10.840.000)	10.840.000	10.840.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 128 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 128 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	142.500.000	9.871.000	(132.629.000)	132.629.000	142.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD	15.000.000	3.735.000	(11.265.000)	11.265.000	15.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.920.000	2.220.000	(2.700.000)	2.700.000	4.920.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.920.000	2.220.000	(2.700.000)	2.700.000	4.920.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.880.000	1.440.000	(1.440.000)	1.440.000	2.880.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.040.000	780.000	(1.260.000)	1.260.000	2.040.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.080.000	1.515.000	(8.565.000)	8.565.000	10.080.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.128.000	0	(1.128.000)	1.128.000	1.128.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.128.000	0	(1.128.000)	1.128.000	1.128.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	122.000	0	(122.000)	122.000	122.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	122.000	0	(122.000)	122.000	122.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.030.000	1.515.000	(515.000)	515.000	2.030.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.030.000	1.515.000	(515.000)	515.000	2.030.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.800.000	0	(6.800.000)	6.800.000	6.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.800.000	0	(6.800.000)	6.800.000	6.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	20.000.000	1.314.000	(18.686.000)	18.686.000	20.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	11.540.000	0	(11.540.000)	11.540.000	11.540.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	11.540.000	0	(11.540.000)	11.540.000	11.540.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	11.540.000	0	(11.540.000)	11.540.000	11.540.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.460.000	1.314.000	(7.146.000)	7.146.000	8.460.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	476.000	0	(476.000)	476.000	476.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	476.000	0	(476.000)	476.000	476.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.984.000	1.314.000	(4.670.000)	4.670.000	5.984.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.984.000	1.314.000	(4.670.000)	4.670.000	5.984.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	20.000.000	1.245.000	(18.755.000)	18.755.000	20.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	12.680.000	0	(12.680.000)	12.680.000	12.680.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 1 03	Uang Lembur	12.680.000	0	(12.680.000)	12.680.000	12.680.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	12.680.000	0	(12.680.000)	12.680.000	12.680.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.320.000	1.245.000	(6.075.000)	6.075.000	7.320.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000	0	(410.000)	410.000	410.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000	0	(410.000)	410.000	410.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.270.000	0	(1.270.000)	1.270.000	1.270.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.270.000	0	(1.270.000)	1.270.000	1.270.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.640.000	1.245.000	(4.395.000)	4.395.000	5.640.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.640.000	1.245.000	(4.395.000)	4.395.000	5.640.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	5.000.000	352.000	(4.648.000)	4.648.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000	352.000	(4.648.000)	4.648.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.480.000	0	(1.480.000)	1.480.000	1.480.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.480.000	0	(1.480.000)	1.480.000	1.480.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000	352.000	(648.000)	648.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.000.000	352.000	(648.000)	648.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000	0	(2.520.000)	2.520.000	2.520.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000	0	(2.520.000)	2.520.000	2.520.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.480.000	0	(1.480.000)	1.480.000	1.480.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.480.000	0	(1.480.000)	1.480.000	1.480.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	960.000	0	(960.000)	960.000	960.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	520.000	0	(520.000)	520.000	520.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.520.000	0	(3.520.000)	3.520.000	3.520.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	995.000	0	(995.000)	995.000	995.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	995.000	0	(995.000)	995.000	995.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	775.000	0	(775.000)	775.000	775.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	775.000	0	(775.000)	775.000	775.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000	0	(1.750.000)	1.750.000	1.750.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000	0	(1.750.000)	1.750.000	1.750.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000	0	(700.000)	700.000	700.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000	0	(700.000)	700.000	700.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000	0	(660.000)	660.000	660.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	660.000	0	(660.000)	660.000	660.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.140.000	0	(1.140.000)	1.140.000	1.140.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.140.000	0	(1.140.000)	1.140.000	1.140.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	25.000.000	3.225.000	(21.775.000)	21.775.000	25.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.760.000	0	(1.760.000)	1.760.000	1.760.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.760.000	0	(1.760.000)	1.760.000	1.760.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 1 01 11	Honorarium Entry /Pencetakan Bank Data	1.760.000	0	(1.760.000)	1.760.000	1.760.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.240.000	3.225.000	(20.015.000)	20.015.000	23.240.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.440.000	0	(2.440.000)	2.440.000	2.440.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.440.000	0	(2.440.000)	2.440.000	2.440.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.200.000	0	(9.200.000)	9.200.000	9.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	9.200.000	0	(9.200.000)	9.200.000	9.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000	3.225.000	(1.775.000)	1.775.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000	3.225.000	(1.775.000)	1.775.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 030	PENYUSUNAN RKA DAN DPA	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	12.475.680	0	(12.475.680)	12.475.680	12.475.680	
1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	12.475.680	0	(12.475.680)	12.475.680	12.475.680	
1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 1 02 07	Honorarium Pengetikan/Penyetensilan/Penjilidan	12.475.680	0	(12.475.680)	12.475.680	12.475.680	
1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.524.320	0	(37.524.320)	37.524.320	37.524.320	
1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.930.000	0	(12.930.000)	12.930.000	12.930.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.930.000	0	(12.930.000)	12.930.000	12.930.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.641.320	0	(14.641.320)	14.641.320	14.641.320	
1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	14.641.320	0	(14.641.320)	14.641.320	14.641.320	
1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.953.000	0	(9.953.000)	9.953.000	9.953.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.953.000	0	(9.953.000)	9.953.000	9.953.000	
1.1.03 1.1.03.01 21	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	19.000.000.000	5.382.674.000	(13.617.326.000)	13.446.138.000	18.828.812.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 010	REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	3.000.000.000	596.204.200	(2.403.795.800)	2.403.795.800	3.000.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 3	BELANJA MODAL	3.000.000.000	596.204.200	(2.403.795.800)	2.403.795.800	3.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.000.000.000	596.204.200	(2.403.795.800)	2.403.795.800	3.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 3 24 05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi	3.000.000.000	596.204.200	(2.403.795.800)	2.403.795.800	3.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084	PENGADAAN MATERIAL PEMELIHARAAN DRAINASE DAN SUNGAI	16.000.000.000	4.786.469.800	(11.213.530.200)	11.042.342.200	15.828.812.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.842.460.000	3.682.620.000	(3.159.840.000)	3.159.840.000	6.842.460.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 01	Honorarium PNS	45.960.000	8.640.000	(37.320.000)	37.320.000	45.960.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	5.820.000	0	(5.820.000)	5.820.000	5.820.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	18.360.000	0	(18.360.000)	18.360.000	18.360.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	9.600.000	4.800.000	(4.800.000)	4.800.000	9.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	7.680.000	3.840.000	(3.840.000)	3.840.000	7.680.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	6.796.500.000	3.673.980.000	(3.122.520.000)	3.122.520.000	6.796.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	1.269.600.000	634.800.000	(634.800.000)	634.800.000	1.269.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	5.526.900.000	3.039.180.000	(2.487.720.000)	2.487.720.000	5.526.900.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.157.540.000	1.103.849.800	(8.053.690.200)	7.882.502.200	8.986.352.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	395.000.000	175.077.000	(219.923.000)	219.923.000	395.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000	4.000.000	(1.000.000)	1.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 01 30	Belanja Papan Nama	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 01 39	Belanja Perlengkapan Pertukangan	190.000.000	171.077.000	(18.923.000)	18.923.000	190.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	8.706.708.000	897.214.000	(7.809.494.000)	7.638.306.000	8.535.520.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	8.706.708.000	897.214.000	(7.809.494.000)	7.638.306.000	8.535.520.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.207.000	155.600	(4.051.400)	4.051.400	4.207.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.207.000	155.600	(2.051.400)	2.051.400	2.207.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.625.000	31.403.200	(20.221.800)	20.221.800	51.625.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	51.625.000	31.403.200	(20.221.800)	20.221.800	51.625.000	
1.1.03 1.1.03.01 24	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	70.150.000.000	4.362.998.550	(65.787.001.450)	52.179.351.450	56.542.350.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 008	PENINGKATAN PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PENGENDALI BANJIR	43.500.000.000	0	(43.500.000.000)	32.292.350.000	32.292.350.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 008 5 2 3	BELANJA MODAL	43.500.000.000	0	(43.500.000.000)	32.292.350.000	32.292.350.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 008 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	43.500.000.000	0	(43.500.000.000)	32.292.350.000	32.292.350.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 24 008 5 2 3 24 15	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi rumah pompa air	43.500.000.000	0	(43.500.000.000)	32.292.350.000	32.292.350.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 197	PENGADAAN POMPA PENGENDALI BANJIR	4.000.000.000	0	(4.000.000.000)	4.000.000.000	4.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 197 5 2 3	BELANJA MODAL	4.000.000.000	0	(4.000.000.000)	4.000.000.000	4.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 197 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	4.000.000.000	0	(4.000.000.000)	4.000.000.000	4.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 197 5 2 3 24 15	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi rumah pompa air	4.000.000.000	0	(4.000.000.000)	4.000.000.000	4.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 198	REHABILITASI/PEMELIHARAAN PUSAT PENGENDALI BANJIR	3.650.000.000	163.360.000	(3.486.640.000)	3.486.640.000	3.650.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 198 5 2 3	BELANJA MODAL	3.650.000.000	163.360.000	(3.486.640.000)	3.486.640.000	3.650.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 198 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.650.000.000	163.360.000	(3.486.640.000)	3.486.640.000	3.650.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 198 5 2 3 24 08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi pintu air	1.093.240.000	0	(1.093.240.000)	1.093.240.000	1.093.240.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 198 5 2 3 24 15	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi rumah pompa air	2.556.760.000	163.360.000	(2.393.400.000)	2.393.400.000	2.556.760.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200	UPTD Pompa Banjir Wilayah Barat	2.500.000.000	765.490.000	(1.734.510.000)	1.734.510.000	2.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	524.980.000	216.090.000	(308.890.000)	308.890.000	524.980.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 1 01	Honorarium PNS	24.980.000	5.640.000	(19.340.000)	19.340.000	24.980.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	11.280.000	5.640.000	(5.640.000)	5.640.000	11.280.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	0	(6.600.000)	6.600.000	6.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	500.000.000	210.450.000	(289.550.000)	289.550.000	500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	500.000.000	210.450.000	(289.550.000)	289.550.000	500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.975.020.000	549.400.000	(1.425.620.000)	1.425.620.000	1.975.020.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.673.020.000	453.040.000	(1.219.980.000)	1.219.980.000	1.673.020.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	1.623.020.000	453.040.000	(1.169.980.000)	1.169.980.000	1.623.020.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 2 01 39	Belanja Perlengkapan Pertukangan	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000	96.360.000	(203.640.000)	203.640.000	300.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	300.000.000	96.360.000	(203.640.000)	203.640.000	300.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201	UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah	12.500.000.000	1.895.625.100	(10.604.374.900)	8.204.374.900	10.100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.135.600.000	1.006.435.000	(1.129.165.000)	1.129.165.000	2.135.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 1 01	Honorarium PNS	35.600.000	0	(35.600.000)	35.600.000	35.600.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.750.000	0	(2.750.000)	2.750.000	2.750.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.250.000	0	(2.250.000)	2.250.000	2.250.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	14.520.000	0	(14.520.000)	14.520.000	14.520.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.400.000	0	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	7.680.000	0	(7.680.000)	7.680.000	7.680.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	2.100.000.000	1.006.435.000	(1.093.565.000)	1.093.565.000	2.100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	2.100.000.000	1.006.435.000	(1.093.565.000)	1.093.565.000	2.100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.364.400.000	889.190.100	(9.475.209.900)	7.075.209.900	7.964.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.698.391.000	725.712.450	(4.972.678.550)	2.572.678.550	3.298.391.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000	1.346.200	(653.800)	653.800	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.000.000	295.400	(1.704.600)	1.704.600	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	5.588.903.000	718.482.350	(4.870.420.650)	2.470.420.650	3.188.903.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	488.000	0	(488.000)	488.000	488.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 01 39	Belanja Perlengkapan Pertukangan	105.000.000	5.588.500	(99.411.500)	99.411.500	105.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	47.000.000	1.750.000	(45.250.000)	45.250.000	47.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	45.000.000	1.000.000	(44.000.000)	44.000.000	45.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000	750.000	(1.250.000)	1.250.000	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	4.265.009.000	160.555.000	(4.104.454.000)	4.104.454.000	4.265.009.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 03 02	Belanja Air	60.000.000	12.652.000	(47.348.000)	47.348.000	60.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	4.205.009.000	147.903.000	(4.057.106.000)	4.057.106.000	4.205.009.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000	1.172.650	(827.350)	827.350	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.000.000	1.172.650	(827.350)	827.350	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	345.000.000	0	(345.000.000)	345.000.000	345.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	345.000.000	0	(345.000.000)	345.000.000	345.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202	UPTD Pompa Banjir Wilayah Timur	4.000.000.000	1.538.523.450	(2.461.476.550)	2.461.476.550	4.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.232.254.000	602.345.000	(629.909.000)	629.909.000	1.232.254.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 1 01	Honorarium PNS	27.754.000	6.420.000	(21.334.000)	21.334.000	27.754.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	550.000	0	(550.000)	550.000	550.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	12.840.000	6.420.000	(6.420.000)	6.420.000	12.840.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.524.000	0	(7.524.000)	7.524.000	7.524.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.840.000	0	(6.840.000)	6.840.000	6.840.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	1.204.500.000	595.925.000	(608.575.000)	608.575.000	1.204.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.204.500.000	595.925.000	(608.575.000)	608.575.000	1.204.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.767.746.000	936.178.450	(1.831.567.550)	1.831.567.550	2.767.746.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.135.744.000	538.832.450	(1.596.911.550)	1.596.911.550	2.135.744.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000	1.282.450	(717.550)	717.550	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	20.500.000	0	(20.500.000)	20.500.000	20.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	2.113.244.000	537.550.000	(1.575.694.000)	1.575.694.000	2.113.244.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000	900.000	(19.100.000)	19.100.000	20.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	20.000.000	900.000	(19.100.000)	19.100.000	20.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	505.000.000	396.446.000	(108.554.000)	108.554.000	505.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2 03 02	Belanja Air	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	500.000.000	396.446.000	(103.554.000)	103.554.000	500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.002.000	0	(2.002.000)	2.002.000	2.002.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.002.000	0	(2.002.000)	2.002.000	2.002.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2 26 21	Belanja Pemeliharaan sumur artesis	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 25	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	68.257.000.000	35.300.758.440	(32.956.241.560)	32.956.087.560	68.256.846.000	
1.1.03 1.1.03.01 25 026	PEMBEBASAN LAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	65.757.000.000	35.198.028.030	(30.558.971.970)	30.558.971.970	65.757.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 25 026 5 2 3	BELANJA MODAL	65.757.000.000	35.198.028.030	(30.558.971.970)	30.558.971.970	65.757.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 25 026 5 2 3 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	65.757.000.000	35.198.028.030	(30.558.971.970)	30.558.971.970	65.757.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 25 026 5 2 3 01 32	Belanja Modal Pengadaan tanah sarana prasarana jalan	65.757.000.000	35.198.028.030	(30.558.971.970)	30.558.971.970	65.757.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 25 069	Persiapan Pengadaan Lahan	2.500.000.000	102.730.410	(2.397.269.590)	2.397.115.590	2.499.846.000	
1.1.03 1.1.03.01 25 069 5 2 3	BELANJA MODAL	2.500.000.000	102.730.410	(2.397.269.590)	2.397.115.590	2.499.846.000	
1.1.03 1.1.03.01 25 069 5 2 3 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	2.500.000.000	102.730.410	(2.397.269.590)	2.397.115.590	2.499.846.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 25 069 5 2 3 01 32	Belanja Modal Pengadaan tanah sarana prasarana jalan	2.500.000.000	102.730.410	(2.397.269.590)	2.397.115.590	2.499.846.000	
1.1.03 1.1.03.01 38	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	65.000.000.000	43.098.250	(64.956.901.750)	55.685.983.750	55.729.082.000	
1.1.03 1.1.03.01 38 001	PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG SISTEM WILAYAH TIMUR	29.000.000.000	22.498.250	(28.977.501.750)	24.155.037.750	24.177.536.000	
1.1.03 1.1.03.01 38 001 5 2 3	BELANJA MODAL	29.000.000.000	22.498.250	(28.977.501.750)	24.155.037.750	24.177.536.000	
1.1.03 1.1.03.01 38 001 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	29.000.000.000	22.498.250	(28.977.501.750)	24.155.037.750	24.177.536.000	
1.1.03 1.1.03.01 38 001 5 2 3 24 12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air	29.000.000.000	22.498.250	(28.977.501.750)	24.155.037.750	24.177.536.000	
1.1.03 1.1.03.01 38 002	PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG SISTEM WILAYAH TENGAH	34.000.000.000	20.600.000	(33.979.400.000)	29.941.167.000	29.961.767.000	
1.1.03 1.1.03.01 38 002 5 2 3	BELANJA MODAL	34.000.000.000	20.600.000	(33.979.400.000)	29.941.167.000	29.961.767.000	
1.1.03 1.1.03.01 38 002 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	34.000.000.000	20.600.000	(33.979.400.000)	29.941.167.000	29.961.767.000	
1.1.03 1.1.03.01 38 002 5 2 3 24 12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air	34.000.000.000	20.600.000	(33.979.400.000)	29.941.167.000	29.961.767.000	
1.1.03 1.1.03.01 38 003	PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG SISTEM WILAYAH MANGKANG	2.000.000.000	0	(2.000.000.000)	1.589.779.000	1.589.779.000	
1.1.03 1.1.03.01 38 003 5 2 3	BELANJA MODAL	2.000.000.000	0	(2.000.000.000)	1.589.779.000	1.589.779.000	
1.1.03 1.1.03.01 38 003 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.000.000.000	0	(2.000.000.000)	1.589.779.000	1.589.779.000	
1.1.03 1.1.03.01 38 003 5 2 3 24 12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air	2.000.000.000	0	(2.000.000.000)	1.589.779.000	1.589.779.000	
1.1.03 1.1.03.01 39	PROGRAM PENGADAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SDA	5.500.000.000	0	(5.500.000.000)	5.500.000.000	5.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 39 002	PENGADAAN ALAT BERAT SDA DAN DRAINASE	5.500.000.000	0	(5.500.000.000)	5.500.000.000	5.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 39 002 5 2 3	BELANJA MODAL	5.500.000.000	0	(5.500.000.000)	5.500.000.000	5.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 39 002 5 2 3 02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	5.500.000.000	0	(5.500.000.000)	5.500.000.000	5.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 39 002 5 2 3 02 11	Belanja Modal Alat Berat Prasarana Jalan dan Jembatan	5.500.000.000	0	(5.500.000.000)	5.500.000.000	5.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 40	PROGRAM PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN	500.000.000	1.740.000	(498.260.000)	252.700.000	254.440.000	
1.1.03 1.1.03.01 40 001	PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT	500.000.000	1.740.000	(498.260.000)	252.700.000	254.440.000	
1.1.03 1.1.03.01 40 001 5 2 3	BELANJA MODAL	500.000.000	1.740.000	(498.260.000)	252.700.000	254.440.000	
1.1.03 1.1.03.01 40 001 5 2 3 02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	500.000.000	1.740.000	(498.260.000)	252.700.000	254.440.000	
1.1.03 1.1.03.01 40 001 5 2 3 02 05	Belanja Modal Pengadaan dump truck	500.000.000	1.740.000	(498.260.000)	252.700.000	254.440.000	
1.1.03 1.1.03.01 41	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	353.896.549.000	17.710.635.472	(336.185.913.528)	308.204.363.478	325.914.998.950	
1.1.03 1.1.03.01 41 001	Pengembangan Inner Ring Road	39.843.000.000	750.000	(39.842.250.000)	36.441.290.950	36.442.040.950	
1.1.03 1.1.03.01 41 001 5 2 3	BELANJA MODAL	39.843.000.000	750.000	(39.842.250.000)	36.441.290.950	36.442.040.950	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 41 001 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	39.843.000.000	750.000	(39.842.250.000)	36.441.290.950	36.442.040.950	
1.1.03 1.1.03.01 41 001 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	39.843.000.000	750.000	(39.842.250.000)	36.441.290.950	36.442.040.950	
1.1.03 1.1.03.01 41 002	Pengembangan Middle Ring Roads	31.759.326.000	0	(31.759.326.000)	30.560.999.000	30.560.999.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 002 5 2 3	BELANJA MODAL	31.759.326.000	0	(31.759.326.000)	30.560.999.000	30.560.999.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 002 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	31.759.326.000	0	(31.759.326.000)	30.560.999.000	30.560.999.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 002 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	31.759.326.000	0	(31.759.326.000)	30.560.999.000	30.560.999.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 003	Pengembangan Wilayah BWK I (Timur - Tengah - Selatan)	29.600.000.000	2.233.000	(29.597.767.000)	25.808.397.000	25.810.630.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 003 5 2 3	BELANJA MODAL	29.600.000.000	2.233.000	(29.597.767.000)	25.808.397.000	25.810.630.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 003 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	29.600.000.000	2.233.000	(29.597.767.000)	25.808.397.000	25.810.630.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 003 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	29.600.000.000	2.233.000	(29.597.767.000)	25.808.397.000	25.810.630.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 004	Pengembangan Wilayah BWK II (Candisari - Gajahmungkur)	10.000.000.000	890.000	(9.999.110.000)	8.845.813.000	8.846.703.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 004 5 2 3	BELANJA MODAL	10.000.000.000	890.000	(9.999.110.000)	8.845.813.000	8.846.703.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 004 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	10.000.000.000	890.000	(9.999.110.000)	8.845.813.000	8.846.703.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 004 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	10.000.000.000	890.000	(9.999.110.000)	8.845.813.000	8.846.703.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 005	Pengembangan Wilayah BWK III (Barat - Utara)	27.500.000.000	945.000	(27.499.055.000)	24.183.331.000	24.184.276.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 005 5 2 3	BELANJA MODAL	27.500.000.000	945.000	(27.499.055.000)	24.183.331.000	24.184.276.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 005 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	27.500.000.000	945.000	(27.499.055.000)	24.183.331.000	24.184.276.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 005 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	27.500.000.000	945.000	(27.499.055.000)	24.183.331.000	24.184.276.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 006	Pengembangan Wilayah BWK IV (Genuk)	10.500.000.000	3.299.587.550	(7.200.412.450)	6.292.482.450	9.592.070.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 006 5 2 3	BELANJA MODAL	10.500.000.000	3.299.587.550	(7.200.412.450)	6.292.482.450	9.592.070.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 006 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	10.500.000.000	3.299.587.550	(7.200.412.450)	6.292.482.450	9.592.070.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 006 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	10.500.000.000	3.299.587.550	(7.200.412.450)	6.292.482.450	9.592.070.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 007	Pengembangan Wilayah BWK V (Gayamsari - Pedurungan)	10.500.000.000	1.814.450	(10.498.185.550)	8.781.505.550	8.783.320.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 007 5 2 3	BELANJA MODAL	10.500.000.000	1.814.450	(10.498.185.550)	8.781.505.550	8.783.320.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 007 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	10.500.000.000	1.814.450	(10.498.185.550)	8.781.505.550	8.783.320.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 007 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	10.500.000.000	1.814.450	(10.498.185.550)	8.781.505.550	8.783.320.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 008	Pengembangan Wilayah BWK VI (Tembalang)	19.600.000.000	335.699.100	(19.264.300.900)	17.548.987.900	17.884.687.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 008 5 2 3	BELANJA MODAL	19.600.000.000	335.699.100	(19.264.300.900)	17.548.987.900	17.884.687.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 008 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	19.600.000.000	335.699.100	(19.264.300.900)	17.548.987.900	17.884.687.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 008 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	19.600.000.000	335.699.100	(19.264.300.900)	17.548.987.900	17.884.687.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 41 009	Pengembangan Wilayah BWK VII (Banyumanik)	9.500.000.000	0	(9.500.000.000)	8.579.671.000	8.579.671.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 009 5 2 3	BELANJA MODAL	9.500.000.000	0	(9.500.000.000)	8.579.671.000	8.579.671.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 009 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	9.500.000.000	0	(9.500.000.000)	8.579.671.000	8.579.671.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 009 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	9.500.000.000	0	(9.500.000.000)	8.579.671.000	8.579.671.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 010	Pengembangan Wilayah BWK VIII (Gunungpati)	15.000.000.000	0	(15.000.000.000)	14.999.781.000	14.999.781.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 010 5 2 3	BELANJA MODAL	15.000.000.000	0	(15.000.000.000)	14.999.781.000	14.999.781.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 010 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	15.000.000.000	0	(15.000.000.000)	14.999.781.000	14.999.781.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 010 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	15.000.000.000	0	(15.000.000.000)	14.999.781.000	14.999.781.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 011	Pengembangan Wilayah BWK IX (Mijen)	15.000.000.000	645.362.000	(14.354.638.000)	13.251.396.000	13.896.758.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 011 5 2 3	BELANJA MODAL	15.000.000.000	645.362.000	(14.354.638.000)	13.251.396.000	13.896.758.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 011 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	15.000.000.000	645.362.000	(14.354.638.000)	13.251.396.000	13.896.758.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 011 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	15.000.000.000	645.362.000	(14.354.638.000)	13.251.396.000	13.896.758.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 012	Pengembangan Wilayah BWK XI (Ngaliyan - Tugu)	12.000.000.000	226.100	(11.999.773.900)	10.796.606.900	10.796.833.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 012 5 2 3	BELANJA MODAL	12.000.000.000	226.100	(11.999.773.900)	10.796.606.900	10.796.833.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 012 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	12.000.000.000	226.100	(11.999.773.900)	10.796.606.900	10.796.833.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 012 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	12.000.000.000	226.100	(11.999.773.900)	10.796.606.900	10.796.833.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 013	Pengembangan Dekorasi Kota	63.194.223.000	0	(63.194.223.000)	57.173.702.000	57.173.702.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 013 5 2 3	BELANJA MODAL	63.194.223.000	0	(63.194.223.000)	57.173.702.000	57.173.702.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 013 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	63.194.223.000	0	(63.194.223.000)	57.173.702.000	57.173.702.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 013 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	63.194.223.000	0	(63.194.223.000)	57.173.702.000	57.173.702.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 014	Operasional Tenaga Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.000.000.000	793.820.000	(3.206.180.000)	3.206.180.000	4.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.998.000.000	793.820.000	(3.204.180.000)	3.204.180.000	3.998.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1 01	Honorarium PNS	27.204.000	5.985.000	(21.219.000)	21.219.000	27.204.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	12.840.000	0	(12.840.000)	12.840.000	12.840.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.524.000	3.135.000	(4.389.000)	4.389.000	7.524.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.840.000	2.850.000	(3.990.000)	3.990.000	6.840.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	3.970.796.000	787.835.000	(3.182.961.000)	3.182.961.000	3.970.796.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	276.000.000	138.000.000	(138.000.000)	138.000.000	276.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	3.694.796.000	649.835.000	(3.044.961.000)	3.044.961.000	3.694.796.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016	Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan & Jembatan	39.900.000.000	1.058.658.700	(38.841.341.300)	37.489.634.300	38.548.293.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	147.712.000	45.326.000	(102.386.000)	102.386.000	147.712.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 1 01	Honorarium PNS	57.712.000	8.526.000	(49.186.000)	49.186.000	57.712.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	18.700.000	0	(18.700.000)	18.700.000	18.700.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	35.412.000	8.526.000	(26.886.000)	26.886.000	35.412.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	90.000.000	36.800.000	(53.200.000)	53.200.000	90.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	90.000.000	36.800.000	(53.200.000)	53.200.000	90.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.752.288.000	1.013.332.700	(38.738.955.300)	37.387.248.300	38.400.581.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	39.738.038.000	1.013.332.700	(38.724.705.300)	37.372.998.300	38.386.331.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	39.738.038.000	1.013.332.700	(38.724.705.300)	37.372.998.300	38.386.331.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000	0	(2.750.000)	2.750.000	2.750.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.750.000	0	(2.750.000)	2.750.000	2.750.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017	Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan	15.000.000.000	11.570.649.572	(3.429.350.428)	3.429.350.428	15.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.798.700.000	2.351.140.000	(1.447.560.000)	1.447.560.000	3.798.700.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 01	Honorarium PNS	35.700.000	8.400.000	(27.300.000)	27.300.000	35.700.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.550.000	0	(11.550.000)	11.550.000	11.550.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	8.200.000	0	(8.200.000)	8.200.000	8.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	10.450.000	5.100.000	(5.350.000)	5.350.000	10.450.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.500.000	3.300.000	(2.200.000)	2.200.000	5.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	3.763.000.000	2.342.740.000	(1.420.260.000)	1.420.260.000	3.763.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	263.000.000	138.000.000	(125.000.000)	125.000.000	263.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	3.500.000.000	2.204.740.000	(1.295.260.000)	1.295.260.000	3.500.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.201.300.000	9.219.509.572	(1.981.790.428)	1.981.790.428	11.201.300.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	212.000.000	129.388.785	(82.611.215)	82.611.215	212.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000	2.517.600	(3.482.400)	3.482.400	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.000.000	1.596.000	(1.404.000)	1.404.000	3.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	200.000.000	125.275.185	(74.724.815)	74.724.815	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	10.580.300.000	9.087.601.687	(1.492.698.313)	1.492.698.313	10.580.300.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	10.580.300.000	9.087.601.687	(1.492.698.313)	1.492.698.313	10.580.300.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000	2.519.100	(3.480.900)	3.480.900	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.000.000	2.519.100	(480.900)	480.900	3.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan	400.000.000	0	(400.000.000)	400.000.000	400.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 20 01	Belanja pemeliharaan jalan	400.000.000	0	(400.000.000)	400.000.000	400.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 021	Pemeliharaan Wilayah BWK IV (Genuk)	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	815.235.000	815.235.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 021 5 2 3	BELANJA MODAL	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	815.235.000	815.235.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 021 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	815.235.000	815.235.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 021 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	815.235.000	815.235.000	
1.1.03 1.1.03.01 42	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	12.650.000.000	1.327.819.172	(11.322.180.828)	10.970.670.828	12.298.490.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001	SURVEY DAN PENGUKURAN	300.000.000	92.094.875	(207.905.125)	207.905.125	300.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	160.478.000	73.764.000	(86.714.000)	86.714.000	160.478.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.478.000	4.764.000	(5.714.000)	5.714.000	10.478.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	950.000	0	(950.000)	950.000	950.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	2.904.000	(2.904.000)	2.904.000	5.808.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	1.860.000	(1.860.000)	1.860.000	3.720.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	150.000.000	69.000.000	(81.000.000)	81.000.000	150.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	150.000.000	69.000.000	(81.000.000)	81.000.000	150.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	139.522.000	18.330.875	(121.191.125)	121.191.125	139.522.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.522.000	12.400.000	(7.122.000)	7.122.000	19.522.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.500.000	6.500.000	0	0	6.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	4.300.000	0	(4.300.000)	4.300.000	4.300.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 01 39	Belanja Perlengkapan Pertukangan	8.722.000	5.900.000	(2.822.000)	2.822.000	8.722.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000	5.930.875	(69.125)	69.125	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 02 11	Belanja bahan alat-alat ukur	6.000.000	5.930.875	(69.125)	69.125	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.550.000	0	(4.550.000)	4.550.000	4.550.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.550.000	0	(4.550.000)	4.550.000	4.550.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.450.000	0	(9.450.000)	9.450.000	9.450.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.450.000	0	(9.450.000)	9.450.000	9.450.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002	PERANCANGAN TEKNIK	350.000.000	91.811.400	(258.188.600)	258.188.600	350.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	162.348.000	74.124.000	(88.224.000)	88.224.000	162.348.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	12.348.000	5.124.000	(7.224.000)	7.224.000	12.348.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	2.904.000	(2.904.000)	2.904.000	5.808.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	2.220.000	(2.220.000)	2.220.000	4.440.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	150.000.000	69.000.000	(81.000.000)	81.000.000	150.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	150.000.000	69.000.000	(81.000.000)	81.000.000	150.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	187.652.000	17.687.400	(169.964.600)	169.964.600	187.652.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.780.000	7.195.400	(3.584.600)	3.584.600	10.780.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.780.000	3.209.000	(3.571.000)	3.571.000	6.780.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	4.000.000	3.986.400	(13.600)	13.600	4.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	5.102.000	0	(5.102.000)	5.102.000	5.102.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 02 11	Belanja bahan alat-alat ukur	5.102.000	0	(5.102.000)	5.102.000	5.102.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.020.000	4.149.000	(3.871.000)	3.871.000	8.020.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	8.020.000	4.149.000	(3.871.000)	3.871.000	8.020.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.750.000	6.343.000	(9.407.000)	9.407.000	15.750.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.750.000	6.343.000	(9.407.000)	9.407.000	15.750.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	148.000.000	0	(148.000.000)	148.000.000	148.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	148.000.000	0	(148.000.000)	148.000.000	148.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003	Perencanaan Program Jalan & Jembatan	1.400.000.000	359.225.000	(1.040.775.000)	840.378.000	1.199.603.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	14.240.000	0	(14.240.000)	14.240.000	14.240.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	14.240.000	0	(14.240.000)	14.240.000	14.240.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	6.400.000	0	(6.400.000)	6.400.000	6.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.400.000	0	(4.400.000)	4.400.000	4.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.440.000	0	(3.440.000)	3.440.000	3.440.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.385.760.000	359.225.000	(1.026.535.000)	826.138.000	1.185.363.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	445.160.000	311.225.000	(133.935.000)	133.935.000	445.160.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	445.160.000	311.225.000	(133.935.000)	133.935.000	445.160.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.000.000	45.000.000	(5.000.000)	5.000.000	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	50.000.000	45.000.000	(5.000.000)	5.000.000	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	850.000.000	0	(850.000.000)	649.603.000	649.603.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	850.000.000	0	(850.000.000)	649.603.000	649.603.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	27.600.000	3.000.000	(24.600.000)	24.600.000	27.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	27.600.000	3.000.000	(24.600.000)	24.600.000	27.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 004	Perencanaan Pedestrian, Jalan dan Jembatan	4.300.000.000	117.066.000	(4.182.934.000)	4.105.028.000	4.222.094.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 004 5 2 3	BELANJA MODAL	4.300.000.000	117.066.000	(4.182.934.000)	4.105.028.000	4.222.094.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 004 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	4.300.000.000	117.066.000	(4.182.934.000)	4.105.028.000	4.222.094.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 004 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	4.300.000.000	117.066.000	(4.182.934.000)	4.105.028.000	4.222.094.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 005	INSPEKSI KONDISI JALAN	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 005 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 005 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 005 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 006	Pengawasan & Pengendalian Jalan dan Jembatan	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 006 5 2 3	BELANJA MODAL	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 006 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 006 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 42 007	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI JALAN DAN JEMBATAN	200.000.000	138.796.400	(61.203.600)	61.203.600	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.844.000	8.304.000	(540.000)	540.000	8.844.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	8.844.000	8.304.000	(540.000)	540.000	8.844.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	3.540.000	3.540.000	0	0	3.540.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.904.000	2.904.000	0	0	2.904.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.400.000	1.860.000	(540.000)	540.000	2.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	191.156.000	130.492.400	(60.663.600)	60.663.600	191.156.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000	16.000.000	(1.000.000)	1.000.000	17.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000	16.000.000	0	0	16.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.656.000	4.116.000	(540.000)	540.000	4.656.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.656.000	4.116.000	(540.000)	540.000	4.656.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	71.000.000	51.250.000	(19.750.000)	19.750.000	71.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	71.000.000	51.250.000	(19.750.000)	19.750.000	71.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.500.000	40.426.400	(12.073.600)	12.073.600	52.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	50.000.000	40.426.400	(9.573.600)	9.573.600	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	30.000.000	17.200.000	(12.800.000)	12.800.000	30.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	30.000.000	17.200.000	(12.800.000)	12.800.000	30.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	16.000.000	1.500.000	(14.500.000)	14.500.000	16.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	16.000.000	1.500.000	(14.500.000)	14.500.000	16.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 008	PATOK RUANG MILIK JALAN	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 008 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 008 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 008 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 009	LEGER JALAN	200.000.000	27.362.600	(172.637.400)	171.877.400	199.240.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.852.000	0	(4.852.000)	4.852.000	4.852.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 009 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.852.000	0	(4.852.000)	4.852.000	4.852.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 42 009 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 009 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 009 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.152.000	0	(4.152.000)	4.152.000	4.152.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	195.148.000	27.362.600	(167.785.400)	167.025.400	194.388.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 009 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 009 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	192.148.000	27.362.600	(164.785.400)	164.025.400	191.388.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 009 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	192.148.000	27.362.600	(164.785.400)	164.025.400	191.388.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 010	Survey Kondisi JALAN	200.000.000	0	(200.000.000)	196.104.000	196.104.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.360.000	0	(5.360.000)	5.360.000	5.360.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.360.000	0	(5.360.000)	5.360.000	5.360.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 010 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	444.000	0	(444.000)	444.000	444.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 010 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	2.360.000	0	(2.360.000)	2.360.000	2.360.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 010 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.936.000	0	(1.936.000)	1.936.000	1.936.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 010 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	620.000	0	(620.000)	620.000	620.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	194.640.000	0	(194.640.000)	190.744.000	190.744.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.840.000	0	(1.840.000)	1.840.000	1.840.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.840.000	0	(1.840.000)	1.840.000	1.840.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000	0	(2.800.000)	2.800.000	2.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000	0	(2.800.000)	2.800.000	2.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 010 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	190.000.000	0	(190.000.000)	186.104.000	186.104.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 010 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	190.000.000	0	(190.000.000)	186.104.000	186.104.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 011	DATA BASE STATUS JALAN DAN JEMBATAN	200.000.000	0	(200.000.000)	196.428.000	196.428.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 011 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.100.000	0	(1.100.000)	1.100.000	1.100.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 011 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.100.000	0	(1.100.000)	1.100.000	1.100.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 011 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 011 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	198.900.000	0	(198.900.000)	195.328.000	195.328.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 011 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000	0	(1.050.000)	1.050.000	1.050.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 011 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 42 011 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	550.000	0	(550.000)	550.000	550.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 011 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 011 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 011 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 011 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	195.000.000	0	(195.000.000)	191.428.000	191.428.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 011 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	195.000.000	0	(195.000.000)	191.428.000	191.428.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012	Perencanaan Program SDA dan Drainase	1.500.000.000	0	(1.500.000.000)	1.497.659.000	1.497.659.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	30.088.000	0	(30.088.000)	30.088.000	30.088.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 1 01	Honorarium PNS	30.088.000	0	(30.088.000)	30.088.000	30.088.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	7.600.000	0	(7.600.000)	7.600.000	7.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	11.280.000	0	(11.280.000)	11.280.000	11.280.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	0	(5.808.000)	5.808.000	5.808.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.400.000	0	(5.400.000)	5.400.000	5.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.469.912.000	0	(1.469.912.000)	1.467.571.000	1.467.571.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.213.000	0	(4.213.000)	4.213.000	4.213.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.013.000	0	(1.013.000)	1.013.000	1.013.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.009.000	0	(1.009.000)	1.009.000	1.009.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.009.000	0	(1.009.000)	1.009.000	1.009.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.690.000	0	(4.690.000)	4.690.000	4.690.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.690.000	0	(4.690.000)	4.690.000	4.690.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.460.000.000	0	(1.460.000.000)	1.457.659.000	1.457.659.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	1.460.000.000	0	(1.460.000.000)	1.457.659.000	1.457.659.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013	Perancangan Teknik SDA dan Drainase	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	14.072.000	0	(14.072.000)	14.072.000	14.072.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 1 01	Honorarium PNS	14.072.000	0	(14.072.000)	14.072.000	14.072.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	4.720.000	0	(4.720.000)	4.720.000	4.720.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.872.000	0	(3.872.000)	3.872.000	3.872.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.480.000	0	(2.480.000)	2.480.000	2.480.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	185.928.000	0	(185.928.000)	185.928.000	185.928.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.250.000	0	(9.250.000)	9.250.000	9.250.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.250.000	0	(6.250.000)	6.250.000	6.250.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	14.678.000	0	(14.678.000)	14.678.000	14.678.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 02 11	Belanja bahan alat-alat ukur	14.678.000	0	(14.678.000)	14.678.000	14.678.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	157.000.000	0	(157.000.000)	157.000.000	157.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	157.000.000	0	(157.000.000)	157.000.000	157.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 015	DED Sumber Daya Air dan Drainase	1.600.000.000	0	(1.600.000.000)	1.537.362.000	1.537.362.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 015 5 2 3	BELANJA MODAL	1.600.000.000	0	(1.600.000.000)	1.537.362.000	1.537.362.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 015 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.600.000.000	0	(1.600.000.000)	1.537.362.000	1.537.362.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 015 5 2 3 24 03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi kanal permukaan	1.600.000.000	0	(1.600.000.000)	1.537.362.000	1.537.362.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016	Sistem Management Pengelolaan Jalan dan Jembatan	1.700.000.000	501.462.897	(1.198.537.103)	1.198.537.103	1.700.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	178.380.000	89.740.000	(88.640.000)	88.640.000	178.380.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 1 01	Honorarium PNS	32.730.000	13.090.000	(19.640.000)	19.640.000	32.730.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.700.000	850.000	(3.850.000)	3.850.000	4.700.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	3.550.000	0	(3.550.000)	3.550.000	3.550.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	11.280.000	5.640.000	(5.640.000)	5.640.000	11.280.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	145.650.000	76.650.000	(69.000.000)	69.000.000	145.650.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 1 02 17	Honorarium Petugas Lain-lain	145.650.000	76.650.000	(69.000.000)	69.000.000	145.650.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.521.620.000	411.722.897	(1.109.897.103)	1.109.897.103	1.521.620.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000.000	245.081.633	(144.918.367)	144.918.367	390.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	30.000.000	4.208.000	(25.792.000)	25.792.000	30.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	5.000.000	4.050.000	(950.000)	950.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 01 43	Belanja kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll)	350.000.000	236.823.633	(113.176.367)	113.176.367	350.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	675.000.000	53.757.764	(621.242.236)	621.242.236	675.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	675.000.000	53.757.764	(621.242.236)	621.242.236	675.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000	7.550.000	(2.450.000)	2.450.000	10.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	10.000.000	7.550.000	(2.450.000)	2.450.000	10.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.620.000	45.000.000	(9.620.000)	9.620.000	54.620.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	54.620.000	45.000.000	(9.620.000)	9.620.000	54.620.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000	6.605.000	(15.395.000)	15.395.000	22.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	22.000.000	6.605.000	(15.395.000)	15.395.000	22.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	250.000.000	0	(250.000.000)	250.000.000	250.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	250.000.000	0	(250.000.000)	250.000.000	250.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	50.000.000	49.728.500	(271.500)	271.500	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 24 02	Belanja Jasa Pameran	50.000.000	49.728.500	(271.500)	271.500	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	10.000.000	4.000.000	(6.000.000)	6.000.000	10.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	10.000.000	4.000.000	(6.000.000)	6.000.000	10.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43	PROGRAM REHABILITASI INFRASTRUKTUR WILAYAH	27.150.000.000	9.058.652.750	(18.091.347.250)	16.543.298.250	25.601.951.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001	UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Barat	1.250.000.000	290.444.500	(959.555.500)	959.555.500	1.250.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	892.400.000	274.703.000	(617.697.000)	617.697.000	892.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	27.780.000	7.200.000	(20.580.000)	20.580.000	27.780.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000	600.000	(1.200.000)	1.200.000	1.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	11.280.000	0	(11.280.000)	11.280.000	11.280.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	864.620.000	267.503.000	(597.117.000)	597.117.000	864.620.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	864.620.000	267.503.000	(597.117.000)	597.117.000	864.620.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	357.600.000	15.741.500	(341.858.500)	341.858.500	357.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000.000	217.500	(53.782.500)	53.782.500	54.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 2 01 39	Belanja Perlengkapan Pertukangan	50.000.000	217.500	(49.782.500)	49.782.500	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	295.000.000	15.524.000	(279.476.000)	279.476.000	295.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	295.000.000	15.524.000	(279.476.000)	279.476.000	295.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002	UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Selatan	1.250.000.000	253.316.200	(996.683.800)	996.683.800	1.250.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	892.400.000	130.935.000	(761.465.000)	761.465.000	892.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	27.780.000	7.200.000	(20.580.000)	20.580.000	27.780.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000	600.000	(1.200.000)	1.200.000	1.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	11.280.000	0	(11.280.000)	11.280.000	11.280.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	864.620.000	123.735.000	(740.885.000)	740.885.000	864.620.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	864.620.000	123.735.000	(740.885.000)	740.885.000	864.620.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	357.600.000	122.381.200	(235.218.800)	235.218.800	357.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000.000	1.538.500	(52.461.500)	52.461.500	54.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000	1.538.500	(2.461.500)	2.461.500	4.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 2 01 39	Belanja Perlengkapan Pertukangan	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	295.000.000	120.500.000	(174.500.000)	174.500.000	295.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	295.000.000	120.500.000	(174.500.000)	174.500.000	295.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000	342.700	(4.657.300)	4.657.300	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.000.000	342.700	(4.657.300)	4.657.300	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003	UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Timur	1.250.000.000	464.551.950	(785.448.050)	785.448.050	1.250.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	892.400.000	331.600.000	(560.800.000)	560.800.000	892.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	27.780.000	7.100.000	(20.680.000)	20.680.000	27.780.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	3.300.000	500.000	(2.800.000)	2.800.000	3.300.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	11.280.000	0	(11.280.000)	11.280.000	11.280.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	864.620.000	324.500.000	(540.120.000)	540.120.000	864.620.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	864.620.000	324.500.000	(540.120.000)	540.120.000	864.620.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	357.600.000	132.951.950	(224.648.050)	224.648.050	357.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.000.000	32.002.250	(1.997.750)	1.997.750	34.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000	2.060.650	(1.939.350)	1.939.350	4.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 2 01 39	Belanja Perlengkapan Pertukangan	30.000.000	29.941.600	(58.400)	58.400	30.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	315.000.000	99.959.000	(215.041.000)	215.041.000	315.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	315.000.000	99.959.000	(215.041.000)	215.041.000	315.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000	990.700	(4.009.300)	4.009.300	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.000.000	990.700	(4.009.300)	4.009.300	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004	UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Utara	1.250.000.000	503.839.900	(746.160.100)	746.160.100	1.250.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	892.400.000	392.390.000	(500.010.000)	500.010.000	892.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	27.780.000	7.200.000	(20.580.000)	20.580.000	27.780.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000	600.000	(1.200.000)	1.200.000	1.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	11.280.000	0	(11.280.000)	11.280.000	11.280.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	864.620.000	385.190.000	(479.430.000)	479.430.000	864.620.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	864.620.000	385.190.000	(479.430.000)	479.430.000	864.620.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	357.600.000	111.449.900	(246.150.100)	246.150.100	357.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000.000	20.824.900	(33.175.100)	33.175.100	54.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000	899.300	(3.100.700)	3.100.700	4.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 2 01 39	Belanja Perlengkapan Pertukangan	50.000.000	19.925.600	(30.074.400)	30.074.400	50.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	295.000.000	90.625.000	(204.375.000)	204.375.000	295.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	295.000.000	90.625.000	(204.375.000)	204.375.000	295.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 005	UPTD Penyiapan Pengadaan Lahan	1.650.000.000	4.400.000	(1.645.600.000)	651.551.000	655.951.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 005 5 2 3	BELANJA MODAL	1.650.000.000	4.400.000	(1.645.600.000)	651.551.000	655.951.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 005 5 2 3 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1.650.000.000	4.400.000	(1.645.600.000)	651.551.000	655.951.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 005 5 2 3 01 32	Belanja Modal Pengadaan tanah sarana prasarana jalan	1.650.000.000	4.400.000	(1.645.600.000)	651.551.000	655.951.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006	UPTD Wilayah Tengah I	3.000.000.000	1.108.383.500	(1.891.616.500)	1.837.616.500	2.946.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	898.980.000	437.500.000	(461.480.000)	461.480.000	898.980.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	39.680.000	0	(39.680.000)	39.680.000	39.680.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.650.000	0	(6.650.000)	6.650.000	6.650.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	5.550.000	0	(5.550.000)	5.550.000	5.550.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	12.840.000	0	(12.840.000)	12.840.000	12.840.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.800.000	0	(7.800.000)	7.800.000	7.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.840.000	0	(6.840.000)	6.840.000	6.840.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	859.300.000	437.500.000	(421.800.000)	421.800.000	859.300.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	717.600.000	340.400.000	(377.200.000)	377.200.000	717.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	141.700.000	97.100.000	(44.600.000)	44.600.000	141.700.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.101.020.000	670.883.500	(1.430.136.500)	1.376.136.500	2.047.020.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.531.512.500	578.223.300	(953.289.200)	899.289.200	1.477.512.500	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.550.000	1.630.800	(919.200)	919.200	2.550.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	1.403.962.500	575.450.000	(828.512.500)	774.512.500	1.349.962.500	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	75.000.000	1.142.500	(73.857.500)	73.857.500	75.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	31.000.000	27.552.900	(3.447.100)	3.447.100	31.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	30.000.000	27.552.900	(2.447.100)	2.447.100	30.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	530.000.000	62.690.200	(467.309.800)	467.309.800	530.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 03 02	Belanja Air	20.000.000	2.008.200	(17.991.800)	17.991.800	20.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	510.000.000	60.682.000	(449.318.000)	449.318.000	510.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.507.500	357.100	(1.150.400)	1.150.400	1.507.500	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.507.500	357.100	(1.150.400)	1.150.400	1.507.500	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000	2.060.000	(4.940.000)	4.940.000	7.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	7.000.000	2.060.000	(4.940.000)	4.940.000	7.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 007	UPTD Peralatan dan Perbekalan Bina Marga	7.000.000.000	2.069.495.500	(4.930.504.500)	4.430.504.500	6.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.384.854.000	685.202.000	(699.652.000)	699.652.000	1.384.854.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	32.454.000	13.602.000	(18.852.000)	18.852.000	32.454.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 007 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.900.000	0	(2.900.000)	2.900.000	2.900.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 007 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.350.000	0	(2.350.000)	2.350.000	2.350.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 007 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	27.204.000	13.602.000	(13.602.000)	13.602.000	27.204.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 007 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	1.352.400.000	671.600.000	(680.800.000)	680.800.000	1.352.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 007 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	1.352.400.000	671.600.000	(680.800.000)	680.800.000	1.352.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.615.146.000	1.384.293.500	(4.230.852.500)	3.730.852.500	5.115.146.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.410.146.000	482.807.500	(3.927.338.500)	3.427.338.500	3.910.146.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 007 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	4.410.146.000	482.807.500	(3.927.338.500)	3.427.338.500	3.910.146.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 007 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	1.125.000.000	895.467.000	(229.533.000)	229.533.000	1.125.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 007 5 2 2 02 10	Belanja bahan suku cadang alat berat/ besar / bengkel	1.125.000.000	895.467.000	(229.533.000)	229.533.000	1.125.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 007 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.000.000	6.019.000	(73.981.000)	73.981.000	80.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 007 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	20.000.000	2.291.000	(17.709.000)	17.709.000	20.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 007 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	60.000.000	3.728.000	(56.272.000)	56.272.000	60.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008	UPTD Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air	10.000.000.000	4.257.846.700	(5.742.153.300)	5.742.153.300	10.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.438.200.000	1.217.900.000	(1.220.300.000)	1.220.300.000	2.438.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	37.000.000	17.300.000	(19.700.000)	19.700.000	37.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.700.000	0	(2.700.000)	2.700.000	2.700.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	3.700.000	2.000.000	(1.700.000)	1.700.000	3.700.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	14.520.000	7.260.000	(7.260.000)	7.260.000	14.520.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	7.680.000	3.840.000	(3.840.000)	3.840.000	7.680.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	2.401.200.000	1.200.600.000	(1.200.600.000)	1.200.600.000	2.401.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.401.200.000	1.200.600.000	(1.200.600.000)	1.200.600.000	2.401.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.561.800.000	3.039.946.700	(4.521.853.300)	4.521.853.300	7.561.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.309.800.000	1.865.389.050	(3.444.410.950)	3.444.410.950	5.309.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000	2.584.250	(2.415.750)	2.415.750	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	5.304.800.000	1.862.804.800	(3.441.995.200)	3.441.995.200	5.304.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.243.000.000	1.173.805.000	(1.069.195.000)	1.069.195.000	2.243.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	2.243.000.000	1.173.805.000	(1.069.195.000)	1.069.195.000	2.243.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000	752.650	(247.350)	247.350	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.000.000	752.650	(247.350)	247.350	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 009	UPTD Laboratorium dan Pengujian	500.000.000	106.374.500	(393.625.500)	393.625.500	500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	153.488.000	71.744.000	(81.744.000)	81.744.000	153.488.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 1 01	Honorarium PNS	15.488.000	7.344.000	(8.144.000)	8.144.000	15.488.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	5.760.000	2.880.000	(2.880.000)	2.880.000	5.760.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	2.904.000	(2.904.000)	2.904.000	5.808.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.120.000	1.560.000	(1.560.000)	1.560.000	3.120.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	138.000.000	64.400.000	(73.600.000)	73.600.000	138.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	138.000.000	64.400.000	(73.600.000)	73.600.000	138.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	346.512.000	34.630.500	(311.881.500)	311.881.500	346.512.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	341.800.000	34.428.000	(307.372.000)	307.372.000	341.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 2 02 12	Belanja bahan laboratorium	341.800.000	34.428.000	(307.372.000)	307.372.000	341.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.399.500	0	(1.399.500)	1.399.500	1.399.500	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.399.500	0	(1.399.500)	1.399.500	1.399.500	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.312.500	202.500	(1.110.000)	1.110.000	1.312.500	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	1.312.500	202.500	(1.110.000)	1.110.000	1.312.500	
JUMLAH		665.891.833.000	86.179.366.339	(579.712.466.661)	525.105.194.111	611.284.560.450	
SURPLUS / (DEFISIT)		(665.891.833.000)	(86.179.366.339)	579.712.466.661	(525.105.194.111)	(611.284.560.450)	