

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

URUSAN PEMERINTAH : PERHUBUNGAN
 ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN

SKPD / PPKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4	PENDAPATAN	53.860.376.250	14.957.114.959	(38.903.261.291)	38.903.261.291	53.860.376.250	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	53.860.376.250	14.957.114.959	(38.903.261.291)	38.903.261.291	53.860.376.250	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	23.435.800.250	4.234.232.950	(19.201.567.300)	19.201.567.300	23.435.800.250	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	22.250.000.000	3.611.322.450	(18.638.677.550)	18.638.677.550	22.250.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.000.000.000	1.142.010.000	(13.857.990.000)	13.857.990.000	15.000.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	7.250.000.000	2.469.312.450	(4.780.687.550)	4.780.687.550	7.250.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	1.106.550.250	595.510.500	(511.039.750)	511.039.750	1.106.550.250	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	53.394.000	22.500.000	(30.894.000)	30.894.000	53.394.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 2 02 04	Retribusi Terminal	53.156.250	48.960.500	(4.195.750)	4.195.750	53.156.250	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.000.000.000	524.050.000	(475.950.000)	475.950.000	1.000.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	79.250.000	27.400.000	(51.850.000)	51.850.000	79.250.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 2 03 04	Retribusi Izin Trayek	79.250.000	27.400.000	(51.850.000)	51.850.000	79.250.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.424.576.000	10.722.882.009	(19.701.693.991)	19.701.693.991	30.424.576.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 4 15	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	30.424.576.000	10.722.882.009	(19.701.693.991)	19.701.693.991	30.424.576.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 4 1 4 15 40	Pendapatan BLU UPTD Trans Semarang	30.424.576.000	10.722.882.009	(19.701.693.991)	19.701.693.991	30.424.576.000	
JUMLAH		53.860.376.250	14.957.114.959	(38.903.261.291)	38.903.261.291	53.860.376.250	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5	BELANJA DAERAH	156.841.268.000	57.275.295.322	(99.565.972.678)	99.565.972.678	156.841.268.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.141.268.000	8.101.586.496	(10.039.681.504)	10.039.681.504	18.141.268.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	18.141.268.000	8.101.586.496	(10.039.681.504)	10.039.681.504	18.141.268.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	10.241.068.000	4.722.949.996	(5.518.118.004)	5.518.118.004	10.241.068.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.830.816.000	3.776.074.300	(4.054.741.700)	4.054.741.700	7.830.816.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	1.096.326.000	409.227.884	(687.098.116)	687.098.116	1.096.326.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	294.182.000	117.540.000	(176.642.000)	176.642.000	294.182.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	80.626.000	34.480.000	(46.146.000)	46.146.000	80.626.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	381.542.000	163.290.000	(218.252.000)	218.252.000	381.542.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	553.896.000	195.099.480	(358.796.520)	358.796.520	553.896.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.447.000	27.179.769	23.732.769	(23.732.769)	3.447.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	233.000	58.563	(174.437)	174.437	233.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	7.900.200.000	3.378.636.500	(4.521.563.500)	4.521.563.500	7.900.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	7.900.200.000	3.378.636.500	(4.521.563.500)	4.521.563.500	7.900.200.000	
BELANJA LANGSUNG		138.700.000.000	49.173.708.826	(89.526.291.174)	89.526.291.174	138.700.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.420.681.000	2.429.495.531	(2.991.185.469)	2.991.185.469	5.420.681.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	9.960.000	4.800.000	(5.160.000)	5.160.000	9.960.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.960.000	4.800.000	(5.160.000)	5.160.000	9.960.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.960.000	4.800.000	(5.160.000)	5.160.000	9.960.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 01 001 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	9.960.000	4.800.000	(5.160.000)	5.160.000	9.960.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	861.951.000	261.536.454	(600.414.546)	600.414.546	861.951.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	861.951.000	261.536.454	(600.414.546)	600.414.546	861.951.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	861.351.000	261.536.454	(599.814.546)	599.814.546	861.351.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	72.000.000	11.155.488	(60.844.512)	60.844.512	72.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	776.151.000	244.880.966	(531.270.034)	531.270.034	776.151.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.200.000	5.500.000	(7.700.000)	7.700.000	13.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 006	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	50.500.000	26.000.000	(24.500.000)	24.500.000	50.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.500.000	26.000.000	(24.500.000)	24.500.000	50.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 006 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000	26.000.000	(24.000.000)	24.000.000	50.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 006 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	2.250.000	1.000.000	(1.250.000)	1.250.000	2.250.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 006 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	47.750.000	25.000.000	(22.750.000)	22.750.000	47.750.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 008	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	315.000.000	157.271.800	(157.728.200)	157.728.200	315.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.777.600	4.658.800	(4.118.800)	4.118.800	8.777.600	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	8.777.600	4.658.800	(4.118.800)	4.118.800	8.777.600	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000	600.000	0	0	600.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	500.000	250.000	(250.000)	250.000	500.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.065.600	2.002.800	(2.062.800)	2.062.800	4.065.600	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.612.000	1.806.000	(1.806.000)	1.806.000	3.612.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	306.222.400	152.613.000	(153.609.400)	153.609.400	306.222.400	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	305.520.000	152.613.000	(152.907.000)	152.907.000	305.520.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	305.520.000	152.613.000	(152.907.000)	152.907.000	305.520.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	277.400	0	(277.400)	277.400	277.400	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	277.400	0	(277.400)	277.400	277.400	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	425.000	0	(425.000)	425.000	425.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	425.000	0	(425.000)	425.000	425.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	150.000.000	0	(150.000.000)	150.000.000	150.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000	0	(150.000.000)	150.000.000	150.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000.000	0	(150.000.000)	150.000.000	150.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000.000	0	(150.000.000)	150.000.000	150.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	418.000.000	0	(418.000.000)	418.000.000	418.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	418.000.000	0	(418.000.000)	418.000.000	418.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	418.000.000	0	(418.000.000)	418.000.000	418.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	400.000.000	0	(400.000.000)	400.000.000	400.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)	20.000.000	40.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)	20.000.000	40.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)	20.000.000	40.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)	20.000.000	40.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 014	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	22.500.000	11.250.000	(11.250.000)	11.250.000	22.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000	11.250.000	(11.250.000)	11.250.000	22.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.500.000	11.250.000	(11.250.000)	11.250.000	22.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 014 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	22.500.000	11.250.000	(11.250.000)	11.250.000	22.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	40.000.000	40.000.000	0	0	40.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000	40.000.000	0	0	40.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 017 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000	625.000	0	0	625.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 017 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	625.000	625.000	0	0	625.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.375.000	39.375.000	0	0	39.375.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.375.000	39.375.000	0	0	39.375.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	635.350.000	300.000.000	(335.350.000)	335.350.000	635.350.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	635.350.000	300.000.000	(335.350.000)	335.350.000	635.350.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	635.350.000	300.000.000	(335.350.000)	335.350.000	635.350.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	440.000.000	300.000.000	(140.000.000)	140.000.000	440.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 018 5 2 2 15 03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	195.350.000	0	(195.350.000)	195.350.000	195.350.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 028 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.000.000	15.300.000	(80.700.000)	80.700.000	96.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	54.750.000	36.750.000	(18.000.000)	18.000.000	54.750.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	2.726.670.000	1.556.587.277	(1.170.082.723)	1.170.082.723	2.726.670.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.902.360.000	1.228.276.560	(674.083.440)	674.083.440	1.902.360.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 1 01 12	Honorarium Piket	131.000.000	55.000.000	(76.000.000)	76.000.000	131.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	144.000.000	63.573.560	(80.426.440)	80.426.440	144.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	144.000.000	63.573.560	(80.426.440)	80.426.440	144.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	273.880.000	113.895.000	(159.985.000)	159.985.000	273.880.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 1 03 02	Uang Lembur TPHL	1.353.480.000	995.808.000	(357.672.000)	357.672.000	1.353.480.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	824.310.000	328.310.717	(495.999.283)	495.999.283	824.310.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.310.000	0	(2.310.000)	2.310.000	2.310.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.310.000	0	(2.310.000)	2.310.000	2.310.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 01 154 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	822.000.000	328.310.717	(493.689.283)	493.689.283	822.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.614.184.000	803.050.350	(811.133.650)	811.133.650	1.614.184.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3	BELANJA MODAL	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 08 10	Belanja Modal Pengadaan bor listrik	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 10 18	Belanja Modal Pengadaan chainsaw/gergaji listrik	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 11 23	Belanja Modal Pengadaan tangga aluminium	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 31 09	Belanja Modal Pengadaan pentungan	2.700.000	2.700.000	0	0	2.700.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 33 01	Belanja Modal Pengadaan peralatan pertukangan	3.600.000	3.600.000	0	0	3.600.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	175.335.000	39.335.000	(136.000.000)	136.000.000	175.335.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	175.335.000	39.335.000	(136.000.000)	136.000.000	175.335.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	22.500.000	22.000.000	(500.000)	500.000	22.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 11 28	Belanja Modal Pengadaan CCTV	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	105.500.000	0	(105.500.000)	105.500.000	105.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	45.500.000	0	(45.500.000)	45.500.000	45.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 31	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	17.335.000	17.335.000	0	0	17.335.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 31 12	Belanja Modal Pengadaan sentolop/senter	17.335.000	17.335.000	0	0	17.335.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	60.000.000	30.000.000	(30.000.000)	30.000.000	60.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 022 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 022 5 2 2 36	Belanja Pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 022 5 2 3 43 05	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)	20.000.000	40.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 022 5 2 3 43 06	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	10.000.000	20.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	1.103.849.000	633.785.350	(470.063.650)	470.063.650	1.103.849.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.103.849.000	633.785.350	(470.063.650)	470.063.650	1.103.849.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	763.150.000	333.785.350	(429.364.650)	429.364.650	763.150.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 024 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	763.150.000	333.785.350	(429.364.650)	429.364.650	763.150.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	339.585.000	300.000.000	(39.585.000)	39.585.000	339.585.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	339.585.000	300.000.000	(39.585.000)	39.585.000	339.585.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 024 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.114.000	0	(1.114.000)	1.114.000	1.114.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 024 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.114.000	0	(1.114.000)	1.114.000	1.114.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 026	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	60.000.000	36.500.000	(23.500.000)	23.500.000	60.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000	36.500.000	(23.500.000)	23.500.000	60.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 026 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 026 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	7.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 026 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	52.500.000	29.000.000	(23.500.000)	23.500.000	52.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 026 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	52.500.000	29.000.000	(23.500.000)	23.500.000	52.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 026 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 042	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	200.000.000	48.430.000	(151.570.000)	151.570.000	200.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 042 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 042 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 042 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 042 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 042 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 02 042 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 042 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 042 5 2 3 41 01	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	120.695.000	0	(120.695.000)	120.695.000	120.695.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 042 5 2 3 41 03	Belanja Modal Rehab Taman	48.430.000	48.430.000	0	0	48.430.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 042 5 2 3 44 03	Belanja Modal Pemeliharaan Instalasi	30.875.000	0	(30.875.000)	30.875.000	30.875.000	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.452.000	0	(1.452.000)	1.452.000	1.452.000	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	930.000	0	(930.000)	930.000	930.000	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000	0	(280.000)	280.000	280.000	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	319.500	0	(319.500)	319.500	319.500	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	787.500	0	(787.500)	787.500	787.500	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 2 12 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	113.750.000	0	(113.750.000)	113.750.000	113.750.000	
1.2.09 1.2.09.01 03 002 5 2 2 13 02	Belanja Pakaian Kerja Khusus	20.130.000	20.130.000	0	0	20.130.000	
1.2.09 1.2.09.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023	PELATIHAN PENINGKATAN MUTU SDM	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	968.000	968.000	0	0	968.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	620.000	620.000	0	0	620.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.412.000	98.412.000	0	0	98.412.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.311.000	1.311.000	0	0	1.311.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	211.000	211.000	0	0	211.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	300.000	300.000	0	0	300.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	800.000	800.000	0	0	800.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	901.000	901.000	0	0	901.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	901.000	901.000	0	0	901.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.200.000	37.200.000	0	0	37.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	37.200.000	37.200.000	0	0	37.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	35.000.000	35.000.000	0	0	35.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	24.000.000	24.000.000	0	0	24.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 05 023 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	24.000.000	24.000.000	0	0	24.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	499.590.000	235.825.000	(263.765.000)	263.765.000	499.590.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 004	PEMANTAUAN/PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PROGRAM/ KEGIATAN DINAS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 06 004 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	450.800.000	214.325.000	(236.475.000)	236.475.000	450.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	449.400.000	214.325.000	(235.075.000)	235.075.000	449.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	449.400.000	214.325.000	(235.075.000)	235.075.000	449.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	286.200.000	136.700.000	(149.500.000)	149.500.000	286.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	97.950.000	41.375.000	(56.575.000)	56.575.000	97.950.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	65.250.000	36.250.000	(29.000.000)	29.000.000	65.250.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000	0	(1.400.000)	1.400.000	1.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	11.800.000	11.200.000	(600.000)	600.000	11.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.800.000	11.200.000	(600.000)	600.000	11.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.874.000	1.434.000	(440.000)	440.000	1.874.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.874.000	1.434.000	(440.000)	440.000	1.874.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	576.000	416.000	(160.000)	160.000	576.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	576.000	416.000	(160.000)	160.000	576.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.350.000	9.350.000	0	0	9.350.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.350.000	9.350.000	0	0	9.350.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 012	PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	5.900.000	5.400.000	(500.000)	500.000	5.900.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.900.000	5.400.000	(500.000)	500.000	5.900.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	926.000	526.000	(400.000)	400.000	926.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	926.000	526.000	(400.000)	400.000	926.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	299.000	199.000	(100.000)	100.000	299.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	299.000	199.000	(100.000)	100.000	299.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.675.000	4.675.000	0	0	4.675.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.675.000	4.675.000	0	0	4.675.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 016	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PKB	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 016 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 016 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 016 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 06 016 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	4.890.000	0	(4.890.000)	4.890.000	4.890.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.890.000	0	(4.890.000)	4.890.000	4.890.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	997.000	0	(997.000)	997.000	997.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	997.000	0	(997.000)	997.000	997.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000	0	(230.000)	230.000	230.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 020 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	230.000	0	(230.000)	230.000	230.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.663.000	0	(3.663.000)	3.663.000	3.663.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.663.000	0	(3.663.000)	3.663.000	3.663.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	5.680.000	0	(5.680.000)	5.680.000	5.680.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.680.000	0	(5.680.000)	5.680.000	5.680.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.228.000	0	(1.228.000)	1.228.000	1.228.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.228.000	0	(1.228.000)	1.228.000	1.228.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	492.000	0	(492.000)	492.000	492.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 022 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	492.000	0	(492.000)	492.000	492.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000	0	(3.960.000)	3.960.000	3.960.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.960.000	0	(3.960.000)	3.960.000	3.960.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	5.680.000	0	(5.680.000)	5.680.000	5.680.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.680.000	0	(5.680.000)	5.680.000	5.680.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	938.000	0	(938.000)	938.000	938.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	938.000	0	(938.000)	938.000	938.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	342.000	0	(342.000)	342.000	342.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 023 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	342.000	0	(342.000)	342.000	342.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000	0	(4.400.000)	4.400.000	4.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.400.000	0	(4.400.000)	4.400.000	4.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 024	PENYUSUNAN PELAPORAN TARGET PENDAPATAN	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 024 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 024 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 024 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 024 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	5.400.000	4.900.000	(500.000)	500.000	5.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.400.000	4.900.000	(500.000)	500.000	5.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	926.000	526.000	(400.000)	400.000	926.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	926.000	526.000	(400.000)	400.000	926.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	349.000	249.000	(100.000)	100.000	349.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 028 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	349.000	249.000	(100.000)	100.000	349.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000	4.125.000	0	0	4.125.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.125.000	4.125.000	0	0	4.125.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 029	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 029 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 029 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 030	PENYUSUNAN RKA DAN DPA	9.440.000	0	(9.440.000)	9.440.000	9.440.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 030 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 030 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 06 030 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.440.000	0	(9.440.000)	9.440.000	9.440.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 030 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	926.000	0	(926.000)	926.000	926.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 030 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	926.000	0	(926.000)	926.000	926.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 030 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	594.000	0	(594.000)	594.000	594.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 030 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	594.000	0	(594.000)	594.000	594.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 030 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000	0	(7.920.000)	7.920.000	7.920.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 030 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.920.000	0	(7.920.000)	7.920.000	7.920.000	
1.2.09 1.2.09.01 15	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 010	PEMANTAUAN TRAFFIGH LIGHT	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 022	SURVEI INVENTARISASI KAPAL (GT<7)	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 044	Pemantauan / pendataan lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 044 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 044 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 044 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 15 044 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 044 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 044 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 044 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 047	Pendataan, sosialisasi dan pengawasan perijinan bangunan wajib andalalin	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 047 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 047 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 047 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 047 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 047 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 047 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 047 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 047 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 052	Pemantauan dan pengawasan pelayanan angkutan penumpang umum dan Updating Data Transport	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 052 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 052 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 052 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 052 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 052 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 052 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 052 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 071	Survey Inventarisasi Perlengkapan dan Keselamatan Jalan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 071 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 071 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 071 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 071 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 071 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 071 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 071 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 071 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 072	Studi Analisis Kecelakaan Lalu Lintas	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 072 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 072 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 072 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 072 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 072 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 072 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 072 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 072 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 073	Uji Kelayakan Perlengkapan Kapal Laut	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 15 073 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 073 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 073 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 073 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 073 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 073 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 073 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 077	Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan Pelayaran	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 077 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 077 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 077 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 077 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 077 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 077 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 077 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 077 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 078	Studi Evaluasi Persimpangan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 078 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 078 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 078 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 078 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 078 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 078 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 078 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 078 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 089	FS LRT	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 089 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 089 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 089 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 089 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 089 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 089 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 089 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 15 089 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 16	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 16 001	REHABILITASI / PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 16 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 16 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 16 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 16 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 16 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 16 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 16 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 16 013	PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TERMINAL TERBOYO	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 16 013 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 16 013 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 16 013 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 16 013 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 16 013 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 16 013 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 16 013 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	82.962.524.000	27.867.513.592	(55.095.010.408)	55.095.010.408	82.962.524.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.011.000	1.011.000	0	0	1.011.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	651.000	651.000	0	0	651.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.355.200	1.355.200	0	0	1.355.200	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000	150.000	0	0	150.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	15.750.000	15.750.000	0	0	15.750.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	10.462.800	10.462.800	0	0	10.462.800	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.900.000	39.900.000	0	0	39.900.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 015 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 022	Kegiatan Pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas / angkutan di jalan raya	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 022 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 022 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 023	Kegiatan Uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang di terminal	74.890.000	37.519.000	(37.371.000)	37.371.000	74.890.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	2.904.000	(2.904.000)	2.904.000	5.808.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.120.000	1.560.000	(1.560.000)	1.560.000	3.120.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.962.000	33.055.000	(32.907.000)	32.907.000	65.962.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	287.000	0	(287.000)	287.000	287.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	12.790.000	6.395.000	(6.395.000)	6.395.000	12.790.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	3.025.000	1.380.000	(1.645.000)	1.645.000	3.025.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.025.000	1.380.000	(1.645.000)	1.645.000	3.025.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	28.560.000	14.280.000	(14.280.000)	14.280.000	28.560.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 2 11 08	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.100.000	1.400.000	(700.000)	700.000	2.100.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	19.200.000	9.600.000	(9.600.000)	9.600.000	19.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 023 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	19.200.000	9.600.000	(9.600.000)	9.600.000	19.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 024	PENGWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DIWILAYAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA LEBARAN DAN TAHUN BARU DAN NATAL	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 024 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 024 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 024 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 024 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 024 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 031	EVALUASI PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM	150.000.000	46.477.200	(103.522.800)	103.522.800	150.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.514.000	0	(5.514.000)	5.514.000	5.514.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.514.000	0	(5.514.000)	5.514.000	5.514.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.904.000	0	(2.904.000)	2.904.000	2.904.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.560.000	0	(1.560.000)	1.560.000	1.560.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	144.486.000	46.477.200	(98.008.800)	98.008.800	144.486.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	215.000	0	(215.000)	215.000	215.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	215.000	0	(215.000)	215.000	215.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	196.000	0	(196.000)	196.000	196.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	196.000	0	(196.000)	196.000	196.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000	0	(1.575.000)	1.575.000	1.575.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.575.000	0	(1.575.000)	1.575.000	1.575.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	142.500.000	46.477.200	(96.022.800)	96.022.800	142.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 031 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	142.500.000	46.477.200	(96.022.800)	96.022.800	142.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 040	PEMBUATAN PROGRAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) DATA ANGKUTAN	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 040 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 040 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 040 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 040 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 040 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 040 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 040 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 040 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 058	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan lomba tertib lalu lintas dan angkutan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 058 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 17 058 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 058 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 058 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 058 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 058 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 058 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 058 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 058 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 061	Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota semarang di luar jam dinas	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 061 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 061 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 061 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 061 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 061 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 061 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 061 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 061 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 065	Pengoperasian Bus Rapid Transit	79.863.120.000	26.434.396.402	(53.428.723.598)	53.428.723.598	79.863.120.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	49.860.000	9.600.000	(40.260.000)	40.260.000	49.860.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 1 01	Honorarium PNS	49.860.000	9.600.000	(40.260.000)	40.260.000	49.860.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	30.660.000	0	(30.660.000)	30.660.000	30.660.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	12.000.000	6.000.000	(6.000.000)	6.000.000	12.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.813.260.000	26.424.796.402	(53.388.463.598)	53.388.463.598	79.813.260.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	1.242.000.000	409.063.960	(832.936.040)	832.936.040	1.242.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 04 01	Belanja Jasa Premi Asuransi Kesehatan	2.066.250.000	1.050.000.000	(1.016.250.000)	1.016.250.000	2.066.250.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	19.560.000	0	(19.560.000)	19.560.000	19.560.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	160.540.000	0	(160.540.000)	160.540.000	160.540.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	405.000.000	302.940.000	(102.060.000)	102.060.000	405.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	199.290.000	187.086.900	(12.203.100)	12.203.100	199.290.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	75.720.620.000	24.475.705.542	(51.244.914.458)	51.244.914.458	75.720.620.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	75.720.620.000	24.475.705.542	(51.244.914.458)	51.244.914.458	75.720.620.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 065 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 067	Pembuatan tanda identitas angkutan umum (stiker) dan pamflet informasi perijinan angkutan	300.000.000	195.419.500	(104.580.500)	104.580.500	300.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.924.000	3.508.000	(3.416.000)	3.416.000	6.924.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.924.000	3.508.000	(3.416.000)	3.416.000	6.924.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000	900.000	0	0	900.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	900.000	900.000	0	0	900.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.904.000	968.000	(1.936.000)	1.936.000	2.904.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.220.000	740.000	(1.480.000)	1.480.000	2.220.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	293.076.000	191.911.500	(101.164.500)	101.164.500	293.076.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.687.500	1.687.500	0	0	1.687.500	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.507.500	1.507.500	0	0	1.507.500	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	180.000	0	0	180.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	851.000	851.000	0	0	851.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	851.000	851.000	0	0	851.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.537.500	2.537.500	0	0	2.537.500	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.537.500	2.537.500	0	0	2.537.500	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	288.000.000	186.835.500	(101.164.500)	101.164.500	288.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 067 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	288.000.000	186.835.500	(101.164.500)	101.164.500	288.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 072	Updating dan evaluasi data parkir	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 072 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 072 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 072 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 072 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 072 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 072 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 072 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 072 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 083	Pengumpulan retribusi parkir di luar jam dinas	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 083 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 083 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 083 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 083 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 083 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 083 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 083 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 088	FASILITASI SHUTTLE BUS	1.974.784.000	837.370.990	(1.137.413.010)	1.137.413.010	1.974.784.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	7.668.000	3.834.000	(3.834.000)	3.834.000	7.668.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 1 01	Honorarium PNS	7.668.000	3.834.000	(3.834.000)	3.834.000	7.668.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.044.000	2.022.000	(2.022.000)	2.022.000	4.044.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.624.000	1.812.000	(1.812.000)	1.812.000	3.624.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.967.116.000	833.536.990	(1.133.579.010)	1.133.579.010	1.967.116.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	872.241.000	427.662.500	(444.578.500)	444.578.500	872.241.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	566.000	0	(566.000)	566.000	566.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	871.675.000	427.662.500	(444.012.500)	444.012.500	871.675.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	69.000.000	18.000.000	(51.000.000)	51.000.000	69.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	69.000.000	18.000.000	(51.000.000)	51.000.000	69.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.125.000	0	(2.125.000)	2.125.000	2.125.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	2.125.000	0	(2.125.000)	2.125.000	2.125.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.750.000	0	(15.750.000)	15.750.000	15.750.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.750.000	0	(15.750.000)	15.750.000	15.750.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.008.000.000	387.874.490	(620.125.510)	620.125.510	1.008.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 088 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.008.000.000	387.874.490	(620.125.510)	620.125.510	1.008.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 089	PENGADAAN BUS PARIWISATA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 089 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 089 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000	400.000	0	0	400.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	300.000	300.000	0	0	300.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.011.000	1.011.000	0	0	1.011.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	546.000	546.000	0	0	546.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000	200.000	0	0	200.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	218.000	218.000	0	0	218.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000	525.000	0	0	525.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	95.000.000	0	(95.000.000)	95.000.000	95.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.022.000	0	(2.022.000)	2.022.000	2.022.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.092.000	0	(1.092.000)	1.092.000	1.092.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000	0	(120.000)	120.000	120.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	336.000	0	(336.000)	336.000	336.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	10.080.000	0	(10.080.000)	10.080.000	10.080.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.022.000	2.022.000	0	0	2.022.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.092.000	1.092.000	0	0	1.092.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000	120.000	0	0	120.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	336.000	336.000	0	0	336.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	10.080.000	10.080.000	0	0	10.080.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.011.000	1.011.000	0	0	1.011.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	546.000	546.000	0	0	546.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.816.000	1.816.000	0	0	1.816.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	180.000	0	0	180.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	315.000	315.000	0	0	315.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	2.400.000	2.400.000	0	0	2.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.259.500	1.259.500	0	0	1.259.500	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000	1.050.000	0	0	1.050.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	5.197.500	5.197.500	0	0	5.197.500	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	7.650.000	7.650.000	0	0	7.650.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 24 02	Belanja Jasa Pameran	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 17 094 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	7.200.000	7.200.000	0	0	7.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 095 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.341.000	0	(1.341.000)	1.341.000	1.341.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 095 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.044.000	1.874.000	(2.170.000)	2.170.000	4.044.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 095 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.184.000	1.364.000	(820.000)	820.000	2.184.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 095 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	336.786.000	168.337.500	(168.448.500)	168.448.500	336.786.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 095 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	920.000	0	(920.000)	920.000	920.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 095 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000	0	(1.050.000)	1.050.000	1.050.000	
1.2.09 1.2.09.01 18	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 18 014	Fasilitas BRT	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 18 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 18 014 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 18 014 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 18 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 18 014 5 2 2 04	Belanja Premi Asuransi	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 18 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 18 014 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 18 018	PENGADAAN BUS BRT	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 18 018 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 18 018 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	15.915.922.000	5.433.213.800	(10.482.708.200)	10.482.708.200	15.915.922.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001	PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	1.352.500.000	3.150.000	(1.349.350.000)	1.349.350.000	1.352.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	69.620.000	3.150.000	(66.470.000)	66.470.000	69.620.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.520.000	3.150.000	(7.370.000)	7.370.000	10.520.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	3.920.000	0	(3.920.000)	3.920.000	3.920.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.300.000	1.650.000	(1.650.000)	1.650.000	3.300.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 1 02 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.100.000	0	(59.100.000)	59.100.000	59.100.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.282.880.000	0	(1.282.880.000)	1.282.880.000	1.282.880.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.180.008.000	0	(1.180.008.000)	1.180.008.000	1.180.008.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 2 01 27	Belanja Rambu Lalu Lintas	1.180.008.000	0	(1.180.008.000)	1.180.008.000	1.180.008.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	147.000	0	(147.000)	147.000	147.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	147.000	0	(147.000)	147.000	147.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000	0	(4.725.000)	4.725.000	4.725.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.725.000	0	(4.725.000)	4.725.000	4.725.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 001 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	98.000.000	0	(98.000.000)	98.000.000	98.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 002	PENGADAAN MARKA JALAN	279.000.000	234.978.000	(44.022.000)	44.022.000	279.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.780.000	2.188.000	(1.592.000)	1.592.000	3.780.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.780.000	2.188.000	(1.592.000)	1.592.000	3.780.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	840.000	0	(840.000)	840.000	840.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	752.000	0	(752.000)	752.000	752.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.320.000	1.320.000	0	0	1.320.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	868.000	868.000	0	0	868.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	275.220.000	232.790.000	(42.430.000)	42.430.000	275.220.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.220.000	232.790.000	(42.430.000)	42.430.000	275.220.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	270.000	240.000	(30.000)	30.000	270.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 2 01 28	Belanja Marka Jalan	274.950.000	232.550.000	(42.400.000)	42.400.000	274.950.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 003	PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN	100.000.000	91.674.000	(8.326.000)	8.326.000	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 003 5 2 3	BELANJA MODAL	100.000.000	91.674.000	(8.326.000)	8.326.000	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 003 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000	91.674.000	(8.326.000)	8.326.000	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 003 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	100.000.000	91.674.000	(8.326.000)	8.326.000	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 005	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU FLASHING	100.000.000	97.321.000	(2.679.000)	2.679.000	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 005 5 2 3	BELANJA MODAL	100.000.000	97.321.000	(2.679.000)	2.679.000	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 005 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	100.000.000	97.321.000	(2.679.000)	2.679.000	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 005 5 2 3 27 35	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana jalan	100.000.000	97.321.000	(2.679.000)	2.679.000	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006	PENGADAAN TRAFFIC CONE	100.000.000	94.235.000	(5.765.000)	5.765.000	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	735.000	735.000	0	0	735.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	735.000	735.000	0	0	735.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000	140.000	0	0	140.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	105.000	105.000	0	0	105.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	308.000	308.000	0	0	308.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	182.000	182.000	0	0	182.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.265.000	93.500.000	(5.765.000)	5.765.000	99.265.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.235.000	92.520.000	(5.715.000)	5.715.000	98.235.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000	120.000	(15.000)	15.000	135.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 2 01 25	Belanja Traffic Cone	98.100.000	92.400.000	(5.700.000)	5.700.000	98.100.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	670.000	620.000	(50.000)	50.000	670.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	620.000	620.000	0	0	620.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000	360.000	0	0	360.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000	360.000	0	0	360.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007	PENGADAAN GASSON	150.000.000	148.023.000	(1.977.000)	1.977.000	150.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.872.000	1.872.000	0	0	1.872.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.872.000	1.872.000	0	0	1.872.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	175.000	175.000	0	0	175.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	140.000	140.000	0	0	140.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.011.000	1.011.000	0	0	1.011.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	546.000	546.000	0	0	546.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	148.128.000	146.151.000	(1.977.000)	1.977.000	148.128.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	147.165.000	145.323.000	(1.842.000)	1.842.000	147.165.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000	200.000	(25.000)	25.000	225.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 2 01 26	Belanja Gasson	146.940.000	145.123.000	(1.817.000)	1.817.000	146.940.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	543.000	468.000	(75.000)	75.000	543.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	75.000	0	(75.000)	75.000	75.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	468.000	468.000	0	0	468.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	420.000	360.000	(60.000)	60.000	420.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 007 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	420.000	360.000	(60.000)	60.000	420.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008	PEMELIHARAAN LAMPU FLASHING	100.000.000	94.835.000	(5.165.000)	5.165.000	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.112.000	3.112.000	0	0	3.112.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.112.000	3.112.000	0	0	3.112.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	300.000	0	0	300.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	250.000	0	0	250.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.452.000	1.452.000	0	0	1.452.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.110.000	1.110.000	0	0	1.110.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	96.888.000	91.723.000	(5.165.000)	5.165.000	96.888.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000	360.000	(20.000)	20.000	380.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000	360.000	(20.000)	20.000	380.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	803.000	803.000	0	0	803.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	803.000	803.000	0	0	803.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000	525.000	0	0	525.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000	525.000	0	0	525.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 2 32	Belanja Pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	95.180.000	90.035.000	(5.145.000)	5.145.000	95.180.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 008 5 2 2 32 03	Belanja Pemeliharaan lampu flashing	95.180.000	90.035.000	(5.145.000)	5.145.000	95.180.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 010	PERBAIKAN/ PENYEMPURNAAN TRAFFIC LIGHT	140.000.000	132.855.000	(7.145.000)	7.145.000	140.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 010 5 2 2 32	Belanja Pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 010 5 2 3 44 03	Belanja Modal Pemeliharaan Instalasi	140.000.000	132.855.000	(7.145.000)	7.145.000	140.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013	PERAWATAN FUNGSI CONTROLLER DAN JARINGAN TL	425.000.000	64.620.000	(360.380.000)	360.380.000	425.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.224.000	3.570.000	(6.654.000)	6.654.000	10.224.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.224.000	3.570.000	(6.654.000)	6.654.000	10.224.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.370.000	0	(2.370.000)	2.370.000	2.370.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.554.000	2.070.000	(2.484.000)	2.484.000	4.554.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.300.000	1.500.000	(1.800.000)	1.800.000	3.300.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	414.776.000	61.050.000	(353.726.000)	353.726.000	414.776.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000	0	(540.000)	540.000	540.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000	0	(540.000)	540.000	540.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.156.000	0	(1.156.000)	1.156.000	1.156.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	956.000	0	(956.000)	956.000	956.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	280.000	0	(280.000)	280.000	280.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	280.000	0	(280.000)	280.000	280.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 2 32	Belanja Pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	412.800.000	61.050.000	(351.750.000)	351.750.000	412.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 013 5 2 2 32 02	Belanja Pemeliharaan traffic light	412.800.000	61.050.000	(351.750.000)	351.750.000	412.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015	PEMELIHARAAN RAMBU LALU LINTAS	117.800.000	51.168.650	(66.631.350)	66.631.350	117.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.785.000	1.470.000	(315.000)	315.000	1.785.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.785.000	1.470.000	(315.000)	315.000	1.785.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	175.000	0	(175.000)	175.000	175.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	140.000	0	(140.000)	140.000	140.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	924.000	924.000	0	0	924.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	546.000	546.000	0	0	546.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	116.015.000	49.698.650	(66.316.350)	66.316.350	116.015.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	185.000	120.000	(65.000)	65.000	185.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000	120.000	(15.000)	15.000	135.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000	370.000	0	0	370.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	370.000	370.000	0	0	370.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	840.000	840.000	0	0	840.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000	840.000	0	0	840.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2 32	Belanja Pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	54.620.000	24.450.000	(30.170.000)	30.170.000	54.620.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2 32 04	Belanja Pemeliharaan rambu rambu lalu lintas	54.620.000	24.450.000	(30.170.000)	30.170.000	54.620.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	60.000.000	23.918.650	(36.081.350)	36.081.350	60.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 015 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	60.000.000	23.918.650	(36.081.350)	36.081.350	60.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016	PENGADAAN DAN PEMASANGAN RPPJ	1.239.737.000	50.892.000	(1.188.845.000)	1.188.845.000	1.239.737.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	3.220.000	0	(3.220.000)	3.220.000	3.220.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.300.000	1.650.000	(1.650.000)	1.650.000	3.300.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 1 02 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.100.000	0	(59.100.000)	59.100.000	59.100.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	315.000	280.000	(35.000)	35.000	315.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 2 01 27	Belanja Rambu Lalu Lintas	1.068.000.000	0	(1.068.000.000)	1.068.000.000	1.068.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	827.000	0	(827.000)	827.000	827.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.675.000	960.000	(2.715.000)	2.715.000	3.675.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	98.000.000	46.502.000	(51.498.000)	51.498.000	98.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 016 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 024	PENGADAAN DAN PEMASANGAN APILL	500.000.000	7.330.000	(492.670.000)	492.670.000	500.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 024 5 2 3	BELANJA MODAL	500.000.000	7.330.000	(492.670.000)	492.670.000	500.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 024 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	500.000.000	7.330.000	(492.670.000)	492.670.000	500.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 024 5 2 3 27 35	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana jalan	500.000.000	7.330.000	(492.670.000)	492.670.000	500.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025	PENGADAAN MEDIAN JALAN PORTABLE	118.500.000	116.230.000	(2.270.000)	2.270.000	118.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000	200.000	0	0	200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	150.000	150.000	0	0	150.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.452.000	1.452.000	0	0	1.452.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	780.000	780.000	0	0	780.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000	200.000	(25.000)	25.000	225.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 2 01 26	Belanja Gasson	114.700.000	112.530.000	(2.170.000)	2.170.000	114.700.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	75.000	0	(75.000)	75.000	75.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	288.000	288.000	0	0	288.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	630.000	630.000	0	0	630.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 025 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 026	PENGAMANAN PEJABAT NEGARA DAN PERINGATAN HARI BESAR	400.000.000	127.440.000	(272.560.000)	272.560.000	400.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.335.000	0	(3.335.000)	3.335.000	3.335.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.335.000	0	(3.335.000)	3.335.000	3.335.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000	0	(700.000)	700.000	700.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	563.000	0	(563.000)	563.000	563.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.344.000	0	(1.344.000)	1.344.000	1.344.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	728.000	0	(728.000)	728.000	728.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	396.665.000	127.440.000	(269.225.000)	269.225.000	396.665.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.375.000	0	(80.375.000)	80.375.000	80.375.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	80.375.000	0	(80.375.000)	80.375.000	80.375.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	4.450.000	1.440.000	(3.010.000)	3.010.000	4.450.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.450.000	1.440.000	(3.010.000)	3.010.000	4.450.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000	0	(3.840.000)	3.840.000	3.840.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.840.000	0	(3.840.000)	3.840.000	3.840.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	308.000.000	126.000.000	(182.000.000)	182.000.000	308.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 026 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	308.000.000	126.000.000	(182.000.000)	182.000.000	308.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029	Penggantian papan nama jalan	100.000.000	98.659.000	(1.341.000)	1.341.000	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.737.000	1.737.000	0	0	1.737.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.737.000	1.737.000	0	0	1.737.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	175.000	175.000	0	0	175.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	146.000	146.000	0	0	146.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	870.000	870.000	0	0	870.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	546.000	546.000	0	0	546.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.263.000	96.922.000	(1.341.000)	1.341.000	98.263.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.335.000	96.081.500	(1.253.500)	1.253.500	97.335.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000	200.000	(25.000)	25.000	225.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 2 01 30	Belanja Papan Nama	97.110.000	95.881.500	(1.228.500)	1.228.500	97.110.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	508.000	420.500	(87.500)	87.500	508.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	87.500	0	(87.500)	87.500	87.500	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	420.500	420.500	0	0	420.500	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	420.000	420.000	0	0	420.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 029 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	420.000	420.000	0	0	420.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035	Fasilitas Car Free Day	300.000.000	106.740.000	(193.260.000)	193.260.000	300.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	250.200.000	88.350.000	(161.850.000)	161.850.000	250.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 1 01	Honorarium PNS	250.200.000	88.350.000	(161.850.000)	161.850.000	250.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	241.800.000	88.350.000	(153.450.000)	153.450.000	241.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.800.000	0	(4.800.000)	4.800.000	4.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.800.000	18.390.000	(31.410.000)	31.410.000	49.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.440.000	720.000	(720.000)	720.000	1.440.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.440.000	720.000	(720.000)	720.000	1.440.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.360.000	17.670.000	(30.690.000)	30.690.000	48.360.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	48.360.000	17.670.000	(30.690.000)	30.690.000	48.360.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 035 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 038	PENGOPERASIAN ATCS	929.400.000	353.674.065	(575.725.935)	575.725.935	929.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.180.000	3.960.000	(5.220.000)	5.220.000	9.180.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.180.000	3.960.000	(5.220.000)	5.220.000	9.180.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000	0	(700.000)	700.000	700.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	560.000	0	(560.000)	560.000	560.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.284.000	2.142.000	(2.142.000)	2.142.000	4.284.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.636.000	1.818.000	(1.818.000)	1.818.000	3.636.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	920.220.000	349.714.065	(570.505.935)	570.505.935	920.220.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.490.000	18.490.000	0	0	18.490.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	990.000	990.000	0	0	990.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	17.500.000	17.500.000	0	0	17.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.290.000	737.500	(1.552.500)	1.552.500	2.290.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.290.000	737.500	(1.552.500)	1.552.500	2.290.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	102.000.000	51.000.000	(51.000.000)	51.000.000	102.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 10 07	Belanja sewa gelombang internet	102.000.000	51.000.000	(51.000.000)	51.000.000	102.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.440.000	21.420.000	(20.020.000)	20.020.000	41.440.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000	0	(1.120.000)	1.120.000	1.120.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	40.320.000	21.420.000	(18.900.000)	18.900.000	40.320.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 32	Belanja Pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	294.000.000	73.500.000	(220.500.000)	220.500.000	294.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 32 02	Belanja Pemeliharaan traffic light	294.000.000	73.500.000	(220.500.000)	220.500.000	294.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	462.000.000	184.566.565	(277.433.435)	277.433.435	462.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 038 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	462.000.000	184.566.565	(277.433.435)	277.433.435	462.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 044	Pengadaan Perlengkapan Keamanan Jalan	1.242.500.000	85.438.000	(1.157.062.000)	1.157.062.000	1.242.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 3	BELANJA MODAL	1.242.500.000	85.438.000	(1.157.062.000)	1.157.062.000	1.242.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 3 04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 3 10 25	Belanja Modal Pengadaan Drone	38.360.000	37.500.000	(860.000)	860.000	38.360.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	1.204.140.000	47.938.000	(1.156.202.000)	1.156.202.000	1.204.140.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 3 27 24	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian shelter	1.204.140.000	47.938.000	(1.156.202.000)	1.156.202.000	1.204.140.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 3 31	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 044 5 2 3 42		0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 046	Optimalisasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	26.665.000	26.050.000	(615.000)	615.000	26.665.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 046 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 046 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 046 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 046 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 046 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 046 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 046 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 046 5 2 2 32	Belanja Pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 046 5 2 3 44 01	Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	26.665.000	26.050.000	(615.000)	615.000	26.665.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 048	Optimalisasi Halte Bus Non BRT	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 048 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 048 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 048 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 048 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 048 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 048 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 048 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 048 5 2 2 32	Belanja Pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 051	Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 051 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 051 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 051 5 2 3 27 35	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana jalan	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 052	Pengadaan dan Pemasangan Controller ATCS	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 052 5 2 3	BELANJA MODAL	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 052 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 052 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 052 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 052 5 2 3 27 35	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana jalan	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 053	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Kabel FO	200.000.000	192.000.000	(8.000.000)	8.000.000	200.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 053 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	192.000.000	(8.000.000)	8.000.000	200.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 053 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	200.000.000	192.000.000	(8.000.000)	8.000.000	200.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 053 5 2 3 27 35	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana jalan	200.000.000	192.000.000	(8.000.000)	8.000.000	200.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 054	Pengadaan dan Pemasangan CCTV Keamanan Kota	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 054 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 054 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 19 055 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	440.000	0	(440.000)	440.000	440.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 055 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.560.000	3.780.000	(3.780.000)	3.780.000	7.560.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 056 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)	1.800.000	3.600.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 056 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)	1.200.000	2.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 056 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	800.000	400.000	(400.000)	400.000	800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 056 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 057 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 057 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 057 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.016.000	2.016.000	0	0	2.016.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 057 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.092.000	1.092.000	0	0	1.092.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 057 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	4.792.000	4.752.000	(40.000)	40.000	4.792.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 057 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000	9.600.000	0	0	9.600.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 057 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	477.000.000	189.889.000	(287.111.000)	287.111.000	477.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 058 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000	0	(140.000)	140.000	140.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 058 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	105.000	0	(105.000)	105.000	105.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 058 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.011.000	0	(1.011.000)	1.011.000	1.011.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 058 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	546.000	0	(546.000)	546.000	546.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 058 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000	0	(225.000)	225.000	225.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 058 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	298.000	0	(298.000)	298.000	298.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 058 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	175.000	0	(175.000)	175.000	175.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 058 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	47.500.000	0	(47.500.000)	47.500.000	47.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 059 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	968.000	(4.840.000)	4.840.000	5.808.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 059 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	620.000	(3.100.000)	3.100.000	3.720.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 059 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.750.000	15.750.000	0	0	15.750.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 059 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	21.600.000	12.120.000	(9.480.000)	9.480.000	21.600.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 059 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 059 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	112.000	112.000	0	0	112.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 059 5 2 2 17 06	Belanja Kepesertaan	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 059 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	180.000.000	71.755.950	(108.244.050)	108.244.050	180.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 060 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	2.904.000	(2.904.000)	2.904.000	5.808.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 060 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.120.000	1.560.000	(1.560.000)	1.560.000	3.120.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 060 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	287.000	287.000	0	0	287.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 060 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	785.000	390.000	(395.000)	395.000	785.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 060 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 060 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	18.000.000	9.000.000	(9.000.000)	9.000.000	18.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 060 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	28.800.000	14.400.000	(14.400.000)	14.400.000	28.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 061 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	405.000.000	202.500.000	(202.500.000)	202.500.000	405.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 061 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 061 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)	2.400.000	4.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 061 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.200.000	2.100.000	(2.100.000)	2.100.000	4.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 061 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	540.000.000	215.267.850	(324.732.150)	324.732.150	540.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.920.000	1.920.000	0	0	1.920.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	102.000.000	101.457.500	(542.500)	542.500	102.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	24.000.000	24.000.000	0	0	24.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.180.000	4.180.000	0	0	4.180.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	23.400.000	19.800.000	(3.600.000)	3.600.000	23.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.011.000	0	(1.011.000)	1.011.000	1.011.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	546.000	0	(546.000)	546.000	546.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.163.000	0	(1.163.000)	1.163.000	1.163.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	135.000	0	(135.000)	135.000	135.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.300.000	0	(1.300.000)	1.300.000	1.300.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.432.500	0	(1.432.500)	1.432.500	1.432.500	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.212.500	0	(29.212.500)	29.212.500	29.212.500	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	15.200.000	0	(15.200.000)	15.200.000	15.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	12.800.000	0	(12.800.000)	12.800.000	12.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 50 01	Belanja Kepesertaan Non PNS	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	235.200.000	117.600.000	(117.600.000)	117.600.000	235.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	285.000	285.000	0	0	285.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	915.000	452.500	(462.500)	462.500	915.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.250.000	2.625.000	(2.625.000)	2.625.000	5.250.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78.750.000	39.375.000	(39.375.000)	39.375.000	78.750.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	144.000.000	72.000.000	(72.000.000)	72.000.000	144.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.230.000.000	490.332.325	(739.667.675)	739.667.675	1.230.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 065 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000	200.000	0	0	200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 065 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	150.000	150.000	0	0	150.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 065 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	2.904.000	(2.904.000)	2.904.000	5.808.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 065 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.120.000	1.560.000	(1.560.000)	1.560.000	3.120.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 065 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	748.000	748.000	0	0	748.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 065 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	834.000	417.000	(417.000)	417.000	834.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 065 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.410.000	2.205.000	(2.205.000)	2.205.000	4.410.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 066 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 066 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 066 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	992.000	495.000	(497.000)	497.000	992.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 066 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.710.000	5.355.000	(5.355.000)	5.355.000	10.710.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 066 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	600.000.000	237.100.960	(362.899.040)	362.899.040	600.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 067 5 2 3 42 01	Belanja Modal DED Perencanaan	500.000.000	5.220.000	(494.780.000)	494.780.000	500.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 068 5 2 3 37 01	Belanja Modal peralatan dan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor	944.098.000	0	(944.098.000)	944.098.000	944.098.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 068 5 2 3 43 03	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Bengkel dan alat ukur	187.860.000	46.000.000	(141.860.000)	141.860.000	187.860.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 069 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	4.088.000	0	(4.088.000)	4.088.000	4.088.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 069 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 069 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 069 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.625.250.000	1.249.555.000	(375.695.000)	375.695.000	1.625.250.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 069 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	612.000	0	(612.000)	612.000	612.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 069 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.2.09 1.2.09.01 20	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 20 002	PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 20 002 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 20 002 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi(Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 20 002 5 2 3 37	Belanja Modal peralatan dan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 20 009	Fasilitasi Pengujian Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 20 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 20 009 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 20 009 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 20 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 20 009 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 21	PROGRAM PELAYANAN BLU UPTD TERMINAL MANGKANG	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 21 001	Peningkatan Pelayanan UPTD Terminal Mangkang BLU	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 21 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 21 001 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 21 001 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 21 001 5 2 3 39	Belanja Modal BLUD	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 22		0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 22 001		0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 22 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 22 001 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 22 001 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 22 001 5 2 3 39	Belanja Modal BLUD	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 23 001 5 2 2 25 40	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLU UPTD Trans Semarang	29.341.000.000	11.702.181.978	(17.638.818.022)	17.638.818.022	29.341.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 23 001 5 2 3 39 40	Belanja Modal BLU UPTD Trans Semarang	1.040.000.000	236.060.000	(803.940.000)	803.940.000	1.040.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 001 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 001 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	1.936.000	(3.872.000)	3.872.000	5.808.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	1.240.000	(2.480.000)	2.480.000	3.720.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 001 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	139.222.000	69.608.499	(69.613.501)	69.613.501	139.222.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	275.000	0	(275.000)	275.000	275.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	425.000	0	(425.000)	425.000	425.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 002 5 2 3 10 02	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	28.760.000	28.750.000	(10.000)	10.000	28.760.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 002 5 2 3 26 01	Belanja Modal Pengadaan instalasi listrik	45.000.000	0	(45.000.000)	45.000.000	45.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 24 002 5 2 3 27 24	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian shelter	1.444.240.000	244.704.076	(1.199.535.924)	1.199.535.924	1.444.240.000	
JUMLAH		156.841.268.000	57.275.295.322	(99.565.972.678)	99.565.972.678	156.841.268.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(102.980.891.750)	(42.318.180.363)	60.662.711.387	(60.662.711.387)	(102.980.891.750)	