

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

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

SKPD / PPKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5	BELANJA DAERAH	665.891.833.000	86.179.366.339	(579.712.466.661)	579.712.466.661	665.891.833.000	
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.593.284.000	7.908.552.308	(9.684.731.692)	9.684.731.692	17.593.284.000	
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	17.593.284.000	7.908.552.308	(9.684.731.692)	9.684.731.692	17.593.284.000	
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	9.129.084.000	4.421.584.808	(4.707.499.192)	4.707.499.192	9.129.084.000	
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.873.622.000	3.546.746.500	(3.326.875.500)	3.326.875.500	6.873.622.000	
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	962.318.000	358.129.492	(604.188.508)	604.188.508	962.318.000	
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	433.930.000	129.180.000	(304.750.000)	304.750.000	433.930.000	
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	382.620.000	175.295.000	(207.325.000)	207.325.000	382.620.000	
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	474.292.000	181.412.100	(292.879.900)	292.879.900	474.292.000	
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.066.000	30.771.328	28.705.328	(28.705.328)	2.066.000	
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	236.000	50.388	(185.612)	185.612	236.000	
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	8.464.200.000	3.486.967.500	(4.977.232.500)	4.977.232.500	8.464.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	8.464.200.000	3.486.967.500	(4.977.232.500)	4.977.232.500	8.464.200.000	
	BELANJA LANGSUNG	648.298.549.000	78.270.814.031	(570.027.734.969)	570.027.734.969	648.298.549.000	
1.1.03 1.1.03.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	12.507.500.000	3.944.723.472	(8.562.776.528)	8.562.776.528	12.507.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	210.000.000	187.708.000	(22.292.000)	22.292.000	210.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000	350.000	(350.000)	350.000	700.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	7.080.000	0	(7.080.000)	7.080.000	7.080.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	1.550.000	(2.170.000)	2.170.000	3.720.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	192.200.000	183.308.000	(8.892.000)	8.892.000	192.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.100.000	3.750.000	(2.350.000)	2.350.000	6.100.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.100.000	3.750.000	(350.000)	350.000	4.100.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cartridge Printer	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	181.600.000	179.558.000	(2.042.000)	2.042.000	181.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	181.600.000	179.558.000	(2.042.000)	2.042.000	181.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3.800.000.000	1.471.680.112	(2.328.319.888)	2.328.319.888	3.800.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.800.000	0	(7.800.000)	7.800.000	7.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.840.000	0	(6.840.000)	6.840.000	6.840.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.785.360.000	1.471.680.112	(2.313.679.888)	2.313.679.888	3.785.360.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	3.785.360.000	1.471.680.112	(2.313.679.888)	2.313.679.888	3.785.360.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	75.000.000	8.715.025	(66.284.975)	66.284.975	75.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	75.000.000	2.485.340	(72.514.660)	72.514.660	75.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	3.617.360.000	1.453.118.747	(2.164.241.253)	2.164.241.253	3.617.360.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.000.000	7.361.000	(10.639.000)	10.639.000	18.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	1.700.000.000	119.955.957	(1.580.044.043)	1.580.044.043	1.700.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	23.450.000	0	(23.450.000)	23.450.000	23.450.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	23.450.000	0	(23.450.000)	23.450.000	23.450.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.100.000	0	(7.100.000)	7.100.000	7.100.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	3.150.000	0	(3.150.000)	3.150.000	3.150.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.676.550.000	119.955.957	(1.556.594.043)	1.556.594.043	1.676.550.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.872.300	0	(1.872.300)	1.872.300	1.872.300	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	702.300	0	(702.300)	702.300	702.300	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.170.000	0	(1.170.000)	1.170.000	1.170.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.670.000.000	119.955.957	(1.550.044.043)	1.550.044.043	1.670.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	688.000.000	57.231.757	(630.768.243)	630.768.243	688.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	982.000.000	62.724.200	(919.275.800)	919.275.800	982.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	827.700	0	(827.700)	827.700	827.700	
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.850.000	0	(3.850.000)	3.850.000	3.850.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	250.000.000	171.966.700	(78.033.300)	78.033.300	250.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 010 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 010 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	0	(3.720.000)	3.720.000	3.720.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	240.280.000	171.966.700	(68.313.300)	68.313.300	240.280.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.280.000	171.966.700	(68.313.300)	68.313.300	240.280.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.280.000	171.966.700	(68.313.300)	68.313.300	240.280.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	250.000.000	53.045.190	(196.954.810)	196.954.810	250.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000	53.045.190	(196.954.810)	196.954.810	250.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000.000	53.045.190	(196.954.810)	196.954.810	250.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	125.000.000	22.925.000	(102.075.000)	102.075.000	125.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 011 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	125.000.000	30.120.190	(94.879.810)	94.879.810	125.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.345.000.000	25.193.003	(1.319.806.997)	1.319.806.997	1.345.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	5.640.000	0	(5.640.000)	5.640.000	5.640.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	512.347.500	25.193.003	(487.154.497)	487.154.497	512.347.500	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	306.350.000	22.048.003	(284.301.997)	284.301.997	306.350.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	204.350.000	12.208.003	(192.141.997)	192.141.997	204.350.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	100.000.000	9.840.000	(90.160.000)	90.160.000	100.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000	3.145.000	(196.855.000)	196.855.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	200.000.000	3.145.000	(196.855.000)	196.855.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	957.500	0	(957.500)	957.500	957.500	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000	0	(5.040.000)	5.040.000	5.040.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 3 08 09	Belanja Modal Pengadaan mesin generator	617.792.500	0	(617.792.500)	617.792.500	617.792.500	
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 3 26 01	Belanja Modal Pengadaan instalasi listrik	201.120.000	0	(201.120.000)	201.120.000	201.120.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 015	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 015 5 2 3	BELANJA MODAL	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 015 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 015 5 2 3 28 21	Belanja Modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	150.000.000	104.183.715	(45.816.285)	45.816.285	150.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000	104.183.715	(45.816.285)	45.816.285	150.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	150.000.000	104.183.715	(45.816.285)	45.816.285	150.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000.000	104.183.715	(45.816.285)	45.816.285	150.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.000.000.000	383.754.625	(616.245.375)	616.245.375	1.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000.000	383.754.625	(616.245.375)	616.245.375	1.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000.000	383.754.625	(616.245.375)	616.245.375	1.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000.000	383.754.625	(416.245.375)	416.245.375	800.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 018 5 2 2 15 03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 021	PENYELESAIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	125.000.000	0	(125.000.000)	125.000.000	125.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 021 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.540.000	0	(4.540.000)	4.540.000	4.540.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 021 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.990.000	0	(3.990.000)	3.990.000	3.990.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 021 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 021 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 021 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 021 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.240.000	0	(1.240.000)	1.240.000	1.240.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 021 5 2 1 02 10	Honorarium Penyusun Naskah / Pengolah Naskah	550.000	0	(550.000)	550.000	550.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	120.460.000	0	(120.460.000)	120.460.000	120.460.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.460.000	0	(15.460.000)	15.460.000	15.460.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 021 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.460.000	0	(15.460.000)	15.460.000	15.460.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 021 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	105.000.000	0	(105.000.000)	105.000.000	105.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 028	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	100.000.000	23.775.000	(76.225.000)	76.225.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 01 028 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 01 028 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000	23.775.000	(76.225.000)	76.225.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 143 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	20.000.000	4.494.170	(15.505.830)	15.505.830	20.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	3.555.000.000	1.398.967.000	(2.156.033.000)	2.156.033.000	3.555.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.052.900.000	1.358.217.000	(1.694.683.000)	1.694.683.000	3.052.900.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 01	Honorarium PNS	749.280.000	354.078.000	(395.202.000)	395.202.000	749.280.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	566.160.000	325.818.000	(240.342.000)	240.342.000	566.160.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	56.520.000	23.760.000	(32.760.000)	32.760.000	56.520.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	126.600.000	4.500.000	(122.100.000)	122.100.000	126.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	540.000.000	237.700.000	(302.300.000)	302.300.000	540.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	540.000.000	237.700.000	(302.300.000)	302.300.000	540.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	1.763.620.000	766.439.000	(997.181.000)	997.181.000	1.763.620.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	1.106.620.000	420.805.000	(685.815.000)	685.815.000	1.106.620.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 03 02	Uang Lembur TPHL	657.000.000	345.634.000	(311.366.000)	311.366.000	657.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	502.100.000	40.750.000	(461.350.000)	461.350.000	502.100.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 03 15	Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan / Pelayanan Kesehatan	302.100.000	0	(302.100.000)	302.100.000	302.100.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	100.000.000	14.250.000	(85.750.000)	85.750.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	100.000.000	14.250.000	(85.750.000)	85.750.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	100.000.000	26.500.000	(73.500.000)	73.500.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	100.000.000	26.500.000	(73.500.000)	73.500.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	13.545.000.000	1.127.842.925	(12.417.157.075)	12.417.157.075	13.545.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 003 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	7.650.000.000	0	(7.650.000.000)	7.650.000.000	7.650.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	1.700.000.000	121.842.000	(1.578.158.000)	1.578.158.000	1.700.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	1.700.000.000	121.842.000	(1.578.158.000)	1.578.158.000	1.700.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	386.100.000	50.250.000	(335.850.000)	335.850.000	386.100.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	50.450.000	0	(50.450.000)	50.450.000	50.450.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 11 28	Belanja Modal Pengadaan CCTV	335.650.000	50.250.000	(285.400.000)	285.400.000	335.650.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	645.550.000	0	(645.550.000)	645.550.000	645.550.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	317.650.000	0	(317.650.000)	317.650.000	317.650.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	230.650.000	0	(230.650.000)	230.650.000	230.650.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	75.600.000	0	(75.600.000)	75.600.000	75.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	21.650.000	0	(21.650.000)	21.650.000	21.650.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	70.000.000	0	(70.000.000)	70.000.000	70.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	45.000.000	0	(45.000.000)	45.000.000	45.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	598.350.000	71.592.000	(526.758.000)	526.758.000	598.350.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 18 04	Belanja Modal Pengadaan alat GPS	73.220.000	71.592.000	(1.628.000)	1.628.000	73.220.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 18 13	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Jarak Digital	525.130.000	0	(525.130.000)	525.130.000	525.130.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 02 010	PENGADAAN MEBELUER	425.000.000	396.341.000	(28.659.000)	28.659.000	425.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 010 5 2 3	BELANJA MODAL	425.000.000	396.341.000	(28.659.000)	28.659.000	425.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 010 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 010 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 02 010 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	400.000.000	396.341.000	(3.659.000)	3.659.000	400.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 010 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	200.000.000	197.340.000	(2.660.000)	2.660.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 010 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	200.000.000	199.001.000	(999.000)	999.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	1.620.000.000	71.493.900	(1.548.506.100)	1.548.506.100	1.620.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 3	BELANJA MODAL	1.620.000.000	71.493.900	(1.548.506.100)	1.548.506.100	1.620.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	1.620.000.000	71.493.900	(1.548.506.100)	1.548.506.100	1.620.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.620.000.000	71.493.900	(1.548.506.100)	1.548.506.100	1.620.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	1.300.000.000	379.019.075	(920.980.925)	920.980.925	1.300.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.300.000.000	379.019.075	(920.980.925)	920.980.925	1.300.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000.000	175.400.400	(724.599.600)	724.599.600	900.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	900.000.000	175.400.400	(724.599.600)	724.599.600	900.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	400.000.000	203.618.675	(196.381.325)	196.381.325	400.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	130.000.000	102.553.175	(27.446.825)	27.446.825	130.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	216.000.000	101.065.500	(114.934.500)	114.934.500	216.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	21.000.000	0	(21.000.000)	21.000.000	21.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	33.000.000	0	(33.000.000)	33.000.000	33.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	300.000.000	77.643.650	(222.356.350)	222.356.350	300.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000	77.643.650	(222.356.350)	222.356.350	300.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 26 15	Belanja Pemeliharaan kolam	10.000.000	2.535.000	(7.465.000)	7.465.000	10.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	290.000.000	75.108.650	(214.891.350)	214.891.350	290.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	50.000.000	6.363.500	(43.636.500)	43.636.500	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	40.000.000	14.816.900	(25.183.100)	25.183.100	40.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	45.000.000	14.953.250	(30.046.750)	30.046.750	45.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	40.000.000	3.180.000	(36.820.000)	36.820.000	40.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 16	Belanja Pemeliharaan dispenser	5.000.000	840.000	(4.160.000)	4.160.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	85.000.000	34.955.000	(50.045.000)	50.045.000	85.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 41	Belanja Pemeliharaan mesin tik	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 02 029	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER	25.000.000	6.415.000	(18.585.000)	18.585.000	25.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000	6.415.000	(18.585.000)	18.585.000	25.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 029 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	25.000.000	6.415.000	(18.585.000)	18.585.000	25.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 029 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	25.000.000	6.415.000	(18.585.000)	18.585.000	25.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065	PENDATAAN ASET	200.000.000	10.650.300	(189.349.700)	189.349.700	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	19.050.000	4.860.000	(14.190.000)	14.190.000	19.050.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 1 01	Honorarium PNS	19.050.000	4.860.000	(14.190.000)	14.190.000	19.050.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	7.080.000	0	(7.080.000)	7.080.000	7.080.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	1.860.000	(1.860.000)	1.860.000	3.720.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	180.950.000	5.790.300	(175.159.700)	175.159.700	180.950.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000	56.000	(1.694.000)	1.694.000	1.750.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000	56.000	(694.000)	694.000	750.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000	165.800	(784.200)	784.200	950.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	950.000	165.800	(784.200)	784.200	950.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	71.000.000	0	(71.000.000)	71.000.000	71.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	71.000.000	0	(71.000.000)	71.000.000	71.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.250.000	5.568.500	(1.681.500)	1.681.500	7.250.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.250.000	5.568.500	(1.681.500)	1.681.500	7.250.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 083	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	300.000.000	64.438.000	(235.562.000)	235.562.000	300.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.464.000	2.232.000	(2.232.000)	2.232.000	4.464.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.464.000	2.232.000	(2.232.000)	2.232.000	4.464.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.904.000	1.452.000	(1.452.000)	1.452.000	2.904.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.560.000	780.000	(780.000)	780.000	1.560.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	295.536.000	62.206.000	(233.330.000)	233.330.000	295.536.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	293.536.000	62.206.000	(231.330.000)	231.330.000	293.536.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	20.000.000	13.382.000	(6.618.000)	6.618.000	20.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	273.536.000	48.824.000	(224.712.000)	224.712.000	273.536.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 128	OPERASIONALISASI WEB DINAS	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 128 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	5.760.000	0	(5.760.000)	5.760.000	5.760.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 128 5 2 1 02 17	Honorarium Petugas Lain-lain	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 128 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.240.000	0	(13.240.000)	13.240.000	13.240.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 128 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 02 128 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	10.840.000	0	(10.840.000)	10.840.000	10.840.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 128 5 2 2 03 25	Belanja Jasa Pembuatan Web	10.840.000	0	(10.840.000)	10.840.000	10.840.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 128 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 02 128 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	142.500.000	9.871.000	(132.629.000)	132.629.000	142.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD	15.000.000	3.735.000	(11.265.000)	11.265.000	15.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.920.000	2.220.000	(2.700.000)	2.700.000	4.920.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.920.000	2.220.000	(2.700.000)	2.700.000	4.920.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.880.000	1.440.000	(1.440.000)	1.440.000	2.880.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.040.000	780.000	(1.260.000)	1.260.000	2.040.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.080.000	1.515.000	(8.565.000)	8.565.000	10.080.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.128.000	0	(1.128.000)	1.128.000	1.128.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.128.000	0	(1.128.000)	1.128.000	1.128.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	122.000	0	(122.000)	122.000	122.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	122.000	0	(122.000)	122.000	122.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.030.000	1.515.000	(515.000)	515.000	2.030.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.030.000	1.515.000	(515.000)	515.000	2.030.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.800.000	0	(6.800.000)	6.800.000	6.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.800.000	0	(6.800.000)	6.800.000	6.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	20.000.000	1.314.000	(18.686.000)	18.686.000	20.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	11.540.000	0	(11.540.000)	11.540.000	11.540.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	11.540.000	0	(11.540.000)	11.540.000	11.540.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	11.540.000	0	(11.540.000)	11.540.000	11.540.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.460.000	1.314.000	(7.146.000)	7.146.000	8.460.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	476.000	0	(476.000)	476.000	476.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	476.000	0	(476.000)	476.000	476.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.984.000	1.314.000	(4.670.000)	4.670.000	5.984.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.984.000	1.314.000	(4.670.000)	4.670.000	5.984.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	20.000.000	1.245.000	(18.755.000)	18.755.000	20.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	12.680.000	0	(12.680.000)	12.680.000	12.680.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 1 03	Uang Lembur	12.680.000	0	(12.680.000)	12.680.000	12.680.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	12.680.000	0	(12.680.000)	12.680.000	12.680.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.320.000	1.245.000	(6.075.000)	6.075.000	7.320.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000	0	(410.000)	410.000	410.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000	0	(410.000)	410.000	410.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	1.270.000	0	(1.270.000)	1.270.000	1.270.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.270.000	0	(1.270.000)	1.270.000	1.270.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.640.000	1.245.000	(4.395.000)	4.395.000	5.640.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.640.000	1.245.000	(4.395.000)	4.395.000	5.640.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	5.000.000	352.000	(4.648.000)	4.648.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000	352.000	(4.648.000)	4.648.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.480.000	0	(1.480.000)	1.480.000	1.480.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.480.000	0	(1.480.000)	1.480.000	1.480.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000	352.000	(648.000)	648.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.000.000	352.000	(648.000)	648.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000	0	(2.520.000)	2.520.000	2.520.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.480.000	0	(1.480.000)	1.480.000	1.480.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.480.000	0	(1.480.000)	1.480.000	1.480.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	960.000	0	(960.000)	960.000	960.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	520.000	0	(520.000)	520.000	520.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.520.000	0	(3.520.000)	3.520.000	3.520.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	995.000	0	(995.000)	995.000	995.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	995.000	0	(995.000)	995.000	995.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	775.000	0	(775.000)	775.000	775.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	775.000	0	(775.000)	775.000	775.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000	0	(1.750.000)	1.750.000	1.750.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000	0	(1.750.000)	1.750.000	1.750.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000	0	(700.000)	700.000	700.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000	0	(700.000)	700.000	700.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000	0	(660.000)	660.000	660.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	660.000	0	(660.000)	660.000	660.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.140.000	0	(1.140.000)	1.140.000	1.140.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	25.000.000	3.225.000	(21.775.000)	21.775.000	25.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.760.000	0	(1.760.000)	1.760.000	1.760.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.760.000	0	(1.760.000)	1.760.000	1.760.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 1 01 11	Honorarium Entry /Pencetakan Bank Data	1.760.000	0	(1.760.000)	1.760.000	1.760.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.240.000	3.225.000	(20.015.000)	20.015.000	23.240.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.440.000	0	(2.440.000)	2.440.000	2.440.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.440.000	0	(2.440.000)	2.440.000	2.440.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	9.200.000	0	(9.200.000)	9.200.000	9.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000	3.225.000	(1.775.000)	1.775.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000	3.225.000	(1.775.000)	1.775.000	5.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 1 02 07	Honorarium Pengetikan/Penyetensilan/Penjilidan	12.475.680	0	(12.475.680)	12.475.680	12.475.680	
1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.930.000	0	(12.930.000)	12.930.000	12.930.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	14.641.320	0	(14.641.320)	14.641.320	14.641.320	
1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.953.000	0	(9.953.000)	9.953.000	9.953.000	
1.1.03 1.1.03.01 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 06 034 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 06 034 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 06 034 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 06 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 06 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 06 034 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 001	PENINGKATAN JALAN KAWASAN SURYO KUSUMO TLOGOSARI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 001 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 001 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 002	SURVEY DAN PENGUKURAN	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 002 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 002 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 002 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 003	PENINGKATAN JALAN UNTUNG SUROPATI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 003 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 003 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 004	PERANCANGAN TEKNIK	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 004 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 004 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 004 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
1.1.03 1.1.03.01 15 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 004 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 004 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 004 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 005	PEMBANGUNAN JEMBATAN TINJOMOYO	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 005 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 005 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 006	PENINGKATAN JALAN PAPANDAYAN (LYNS)	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 006 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 006 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 008	PENINGKATAN JALAN PAWIYATAN LUHUR	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 008 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 008 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 009	Perencanaan Program Jalan & Jembatan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 009 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 009 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 009 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 009 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 009 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 009 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 009 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 009 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 009 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 010	PENINGKATAN JALAN ARILOKA SEMARANG BARAT	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 010 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 010 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 012	PENINGKATAN JALAN ZAINUDIN RAYA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 012 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 012 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 013	PENINGKATAN JALAN MUNTAL SEKARAN	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 013 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 013 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 014	PENINGKATAN JALAN CITARUM RAYA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 014 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 014 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 020	Peningkatan Jalan Menuju Terminal Pasar Gunungpati	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 020 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 020 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 15 021	Peningkatan Jalan Madukoro	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 021 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 021 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 022	Peningkaan Jalan Mangunharjo	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 022 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 022 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 023	Perencanaan Pedestrian, Jalan dan Jembatan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 023 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 023 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 025	Penyusunan Data Status & Fungsi Jalan Kota Semarang	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 025 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 025 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 025 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 025 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 025 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 025 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 025 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 025 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 026	Peningkatan Jalan R. Soekanto	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 026 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 026 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 027	Peningkatan Jalan Menoreh Raya	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 027 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 027 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 028	Peningkatan Jalan Manyaran - Gunungpati	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 028 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 028 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 029	Peningkatan Jalan Woltermonginsidi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 029 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 029 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 030	Peningkatan Jalan Rowosari	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 030 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 030 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 031	Peningkatan Jalan WR Supratman & Jalan Suratmo	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 031 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 031 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 15 032	Peningkatan Jalan Menuju Desa Wisata	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 032 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 032 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 033	Peningkatan Jalan Bringin Raya	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 033 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 033 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 034	Peningkatan Jalan Manguharjo & Jalan Menuju TPI Mangunharjo	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 034 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 034 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 035	Peningkatan Jalan Gondoriyo - Mijen	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 035 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 035 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 036	Peningkatan Jalan Inspeksi Kali Semarang	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 036 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 036 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 037	Peningkatan Jalan Kaumandowo - Nangeng	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 037 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 037 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 039	Peningkatan Jembatan Trimulyo	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 039 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 039 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 040	Peningkatan Jalan Tlogosari Raya	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 040 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 040 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 041	Peningkatan Jalan Sampangan - Gunungpati Tahap III	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 041 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 041 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 043	Peningkatan Jalan Prof Soeharso-Jl. Sendangmulyo Raya-Jalan Meteseh	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 043 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 043 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 044	Peningkatan Jalan Iman Soeparto	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 044 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 044 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 045	Peningkatan Jalan Akses GOR Jatidiri	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 045 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 045 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 047	Peningkatan Jembatan Glodak Kali Semarang	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 047 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 047 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 048	Peningkatan Jalan Wilayah Utara	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 048 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 15 048 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 049	Peningkatan Jembatan Pedurungan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 049 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 049 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 050	Peningkatan Jalan Dewi Sartika Raya-Kp. Delik-Greenwood	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 050 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 050 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 051	Peningkatan Jalan Gotong Royong Kel. Tinjomoyo	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 051 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 051 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 052	Peningkatan Jalan Klipang-Tulus-Ketileng	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 052 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 052 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 053	Peningkatan Jalan & Jembatan Penghubung Genting -Klipang	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 053 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 053 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 054	Peningkatan Jalan Tlogomulyo-M Tohir	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 054 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 054 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 055	Peningkatan Jalan Kudu-Waringin Jajar (Demak Selatan)	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 055 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 055 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 056	Peningkatan Jalan Pasar Mangkang-Kaliancar-Pada'an	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 056 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 056 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 057	Pembangunan Gedung Laboratorium Jalan & Jembatan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 057 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 057 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 058	Peningkatan Jalan Bandungsari Raya - Kaligetas	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 058 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 058 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 059	Peningkatan Jalan Kebon Harjo Raya	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 059 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 059 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 060	Peningkatan Jalan Widuri III (Gebanganom tembus Woltermonginsidi)	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 060 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 060 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 061	Peningkatan Jalan & Jembatan HOS Cokroaminoto	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 061 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 061 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 062	Peningkatan Jalan Poros Salamkerep-Jlodang	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 15 062 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 062 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 066	Peningkatan Jalan & Pedestrian Jalan Kelud	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 066 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 066 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 069	Peningkatan Jalan Gang Warung	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 069 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 069 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 071	PENINGKATAN JALAN TAPAK	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 071 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 071 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 072	PENINGKATAN JALAN DEMPEL LOR TLOGOSARI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 072 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 072 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 073	PENINGKATAN JALAN & JEMBATAN JATINGALEH III	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 073 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 073 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 074	PENINGKATAN JALAN PADI TENGAH RAYA & JALAN KAPAS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 074 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 074 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 075	PENINGKATAN JALAN PARANG BARONG TLOGOSARI KULON	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 075 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 075 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 076	PENINGKATAN JALAN SUNAN KALIJAGA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 076 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 076 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 077	DED SIMPANG SUSUN SRONDOL - SEKARAN	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 077 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 077 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 077 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 077 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 077 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 077 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 077 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 078	DED SIMPANG SUSUN JL. BRIG.JEND SOEDIARTO (SIMPANG PEDURUNGAN)	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 078 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 078 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 078 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 078 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 078 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 078 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 15 078 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 079	PENINGKATAN JALAN PURWOSARI KEL. REJOSARI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 079 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 079 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 080	PENINGKATAN JALAN BUGANGAN RAYA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 080 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 080 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 081	Peningkatan Jalan Kenconowungu Tengah I	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 081 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 081 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 096	Peningkatan Jalan Paket A	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 096 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 096 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 097	Peningkatan Jalan Paket B	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 097 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 097 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 099	Peningkatan Jalan Menuju Terminal Terboyo Kec. Genuk	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 099 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 099 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 100	Peningkatan Jalan Nogososro	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 100 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 100 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 104	Peningkatan Jalan Klentengsari	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 104 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 104 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 105	Peningkatan Jalan Kyai Ahmad	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 105 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 105 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 106	Peningkatan Jalan Blancir (MAN)	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 106 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 106 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 107	Peningkatan Pedestrian Jalam Taman Progo	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 107 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 15 107 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 16 052	PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG SISTEM WILAYAH TIMUR	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 16 052 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 16 052 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 16 053	PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG SISTEM WILAYAH TENGAH	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 16 053 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 16 053 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 16 054	PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG SISTEM WILAYAH BARAT	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 16 054 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 16 054 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 16 055	PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG SISTEM WILAYAH MANGKANG	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 16 055 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 16 055 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17	PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 025	Operasional Tenaga Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 025 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 025 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 025 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 025 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 025 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 025 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 025 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 027	Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan & Jembatan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 027 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 027 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 027 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 027 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 027 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 027 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 027 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 027 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 027 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 028	REHABILITASI INFRASTRUKTUR BIDANG JALAN	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 028 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 028 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 179	Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 179 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 179 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 179 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 179 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 179 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 179 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 179 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 179 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 179 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 179 5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 17 179 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 237	Pemeliharaan Berkala Jalan Bukitsari-Prof Soedarto	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 237 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 237 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 239	Pemeliharaan Berkala Jalan Kol. Sugiyono	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 239 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 239 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 240	Pemeliharaan Berkala Jalan Merak	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 240 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 240 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 242	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN MOH SUYUDI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 242 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 17 242 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18	PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 001	INSPEKSI KONDISI JALAN	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 001 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 006	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI JALAN DAN JEMBATAN	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 006 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 006 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 006 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 007	PATOK RUANG MILIK JALAN	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 007 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 007 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 18 007 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 18 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 007	Leger Jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 007 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 008	Survey Kondisi Jembatan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 008 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 009	Visualisasi Hasil Pembangunan & up dating data jalan/Jembatan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 009 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 009 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 009 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 009 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 011	SISTEM MANAGEMENT PENGELOLAAN JALAN & JEMBATAN	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 011 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 011 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 011 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 011 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 011 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 011 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 011 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 011 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 011 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 011 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 011 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 012	BRIDGE MANAGEMENT SYSTEM	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 012 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 012 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 19 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 012 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 012 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 012 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 012 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 19 012 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 20	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 20 010	REHABILITASI / PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 20 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 20 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 20 010 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 20 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 20 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 20 010 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 20 010 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 20 033	Pengadaan kelengkapan operasional pemeliharaan jalan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 20 033 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 20 033 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 20 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 20 033 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 20 033 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	19.000.000.000	5.382.674.000	(13.617.326.000)	13.617.326.000	19.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 005	PERENCANAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 005 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 005 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 010	REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	3.000.000.000	596.204.200	(2.403.795.800)	2.403.795.800	3.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 3	BELANJA MODAL	3.000.000.000	596.204.200	(2.403.795.800)	2.403.795.800	3.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.000.000.000	596.204.200	(2.403.795.800)	2.403.795.800	3.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 3 24 05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi	3.000.000.000	596.204.200	(2.403.795.800)	2.403.795.800	3.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 018	PEMELIHARAAN DRAINASE PERKOTAAN, SALURAN DAN SUNGAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 018 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 018 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 049	PERENCANAAN TEHNIS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 21 049 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 049 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 049 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 049 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 049 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 049 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 049 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 049 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 075	Konsultan Analisa Survey Inventory Saluran & Gorong - gorong	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 075 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 075 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 077	PENYUSUNAN PERATURAN BIDANG DRAINASE	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 077 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 077 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 077 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 077 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 077 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 077 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 077 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 077 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 078	MATERIAL DAN UPAH PEMELIHARAAN DRAINASE DAN SUNGAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 078 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 078 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 078 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 078 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 078 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 078 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 078 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 078 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 078 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 081	PERENCANAAN PROGRAM DRAINASE DAN SDA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 081 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 081 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 081 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 081 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 081 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 081 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 081 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 081 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	5.820.000	0	(5.820.000)	5.820.000	5.820.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	18.360.000	0	(18.360.000)	18.360.000	18.360.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	9.600.000	4.800.000	(4.800.000)	4.800.000	9.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	7.680.000	3.840.000	(3.840.000)	3.840.000	7.680.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.269.600.000	634.800.000	(634.800.000)	634.800.000	1.269.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	5.526.900.000	3.039.180.000	(2.487.720.000)	2.487.720.000	5.526.900.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000	4.000.000	(1.000.000)	1.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 01 30	Belanja Papan Nama	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 01 39	Belanja Perlengkapan Pertukangan	190.000.000	171.077.000	(18.923.000)	18.923.000	190.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	8.706.708.000	897.214.000	(7.809.494.000)	7.809.494.000	8.706.708.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.207.000	155.600	(2.051.400)	2.051.400	2.207.000	
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	51.625.000	31.403.200	(20.221.800)	20.221.800	51.625.000	
1.1.03 1.1.03.01 22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 22 004	PEMBANGUNAN SUMUR-SUMUR AIR TANAH	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 22 004 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 22 004 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 22 036	FASILITASI KELOMPOK MASYARAKAT DALAM SPAM	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 22 036 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 22 036 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 22 036 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 22 036 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 22 036 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 22 036 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 22 036 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 22 036 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 22 036 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	70.150.000.000	4.362.998.550	(65.787.001.450)	65.787.001.450	70.150.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 008	PENINGKATAN PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PENGENDALI BANJIR	43.500.000.000	0	(43.500.000.000)	43.500.000.000	43.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 008 5 2 3	BELANJA MODAL	43.500.000.000	0	(43.500.000.000)	43.500.000.000	43.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 008 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	43.500.000.000	0	(43.500.000.000)	43.500.000.000	43.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 008 5 2 3 24 15	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi rumah pompa air	43.500.000.000	0	(43.500.000.000)	43.500.000.000	43.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 011	O & P PENGENDALIAN BANJIR	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 011 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 011 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 011 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 011 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 011 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 011 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 011 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 24 011 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 063	PEMBANGUNAN SISTEM POLDER KALI BANGER	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 063 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 063 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 158	Operrasional Sistem Polder Kali Semarang	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 158 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 158 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 158 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 158 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 158 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 158 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 158 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 158 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 158 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 182	PEMBANGUNAN EMBUNG	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 182 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 182 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 185	EVALUASI PASCA KONSTRUKSI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 185 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 185 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 185 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 185 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 185 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 185 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 185 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 185 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 188	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN SISTEM POLDER KALI BANGER	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 188 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 188 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 188 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 188 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 188 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 188 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 188 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 188 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 188 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 191	PERENCANAAN PEMBANGUNAN EMBUNG	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 191 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 191 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 191 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 191 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 24 191 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 191 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 191 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 191 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 191 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 192	PENINGKATAN SUB SISTEM KALI TENGGANG	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 192 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 192 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 194	OP DRAINASE SUB SISTEM MANGKANG	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 194 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 194 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 194 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 194 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 24 197 5 2 3 24 15	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi rumah pompa air	4.000.000.000	0	(4.000.000.000)	4.000.000.000	4.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 198 5 2 3 24 08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi pintu air	1.093.240.000	0	(1.093.240.000)	1.093.240.000	1.093.240.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 198 5 2 3 24 15	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi rumah pompa air	2.556.760.000	163.360.000	(2.393.400.000)	2.393.400.000	2.556.760.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	11.280.000	5.640.000	(5.640.000)	5.640.000	11.280.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	0	(6.600.000)	6.600.000	6.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	500.000.000	210.450.000	(289.550.000)	289.550.000	500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	1.623.020.000	453.040.000	(1.169.980.000)	1.169.980.000	1.623.020.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 2 01 39	Belanja Perlengkapan Pertukangan	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	300.000.000	96.360.000	(203.640.000)	203.640.000	300.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 200 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.750.000	0	(2.750.000)	2.750.000	2.750.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.250.000	0	(2.250.000)	2.250.000	2.250.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	14.520.000	0	(14.520.000)	14.520.000	14.520.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.400.000	0	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	7.680.000	0	(7.680.000)	7.680.000	7.680.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	2.100.000.000	1.006.435.000	(1.093.565.000)	1.093.565.000	2.100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000	1.346.200	(653.800)	653.800	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.000.000	295.400	(1.704.600)	1.704.600	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	5.588.903.000	718.482.350	(4.870.420.650)	4.870.420.650	5.588.903.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	488.000	0	(488.000)	488.000	488.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 01 39	Belanja Perlengkapan Pertukangan	105.000.000	5.588.500	(99.411.500)	99.411.500	105.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	45.000.000	1.000.000	(44.000.000)	44.000.000	45.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000	750.000	(1.250.000)	1.250.000	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 03 02	Belanja Air	60.000.000	12.652.000	(47.348.000)	47.348.000	60.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	4.205.009.000	147.903.000	(4.057.106.000)	4.057.106.000	4.205.009.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.000.000	1.172.650	(827.350)	827.350	2.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 201 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	345.000.000	0	(345.000.000)	345.000.000	345.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	550.000	0	(550.000)	550.000	550.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	12.840.000	6.420.000	(6.420.000)	6.420.000	12.840.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.524.000	0	(7.524.000)	7.524.000	7.524.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.840.000	0	(6.840.000)	6.840.000	6.840.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.204.500.000	595.925.000	(608.575.000)	608.575.000	1.204.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000	1.282.450	(717.550)	717.550	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	20.500.000	0	(20.500.000)	20.500.000	20.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	2.113.244.000	537.550.000	(1.575.694.000)	1.575.694.000	2.113.244.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	20.000.000	900.000	(19.100.000)	19.100.000	20.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2 03 02	Belanja Air	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	500.000.000	396.446.000	(103.554.000)	103.554.000	500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjiilidan	2.002.000	0	(2.002.000)	2.002.000	2.002.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 24 202 5 2 2 26 21	Belanja Pemeliharaan sumur artis	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 25	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	68.257.000.000	35.300.758.440	(32.956.241.560)	32.956.241.560	68.257.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 25 002		0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 002 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 026	PEMBEBASAN LAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	65.757.000.000	35.198.028.030	(30.558.971.970)	30.558.971.970	65.757.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 25 026 5 2 3	BELANJA MODAL	65.757.000.000	35.198.028.030	(30.558.971.970)	30.558.971.970	65.757.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 25 026 5 2 3 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	65.757.000.000	35.198.028.030	(30.558.971.970)	30.558.971.970	65.757.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 25 026 5 2 3 01 32	Belanja Modal Pengadaan tanah sarana prasarana jalan	65.757.000.000	35.198.028.030	(30.558.971.970)	30.558.971.970	65.757.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 25 038	Pengadaan Lahan Untuk Under Pass Jatingaleh	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 038 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 038 5 2 3 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 042	Pengadaan Lahan Untuk Jalan UNDIP - Jangli - Mrican	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 042 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 042 5 2 3 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 048	Pengadaan Lahan Outer Ring Roads Mangkang-Arteri Utara	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 048 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 048 5 2 3 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 050	Pengadaan lahan outer ring road Mangkang - Mijen	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 050 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 050 5 2 3 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 055	LARAP Jalan Gatot Subroto	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 25 055 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 055 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 055 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 055 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 055 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 057	LARAP Lingk. Luar Segmen Mijen-Cangkiran-Perintis Kemerdekaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 057 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 057 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 057 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 057 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 057 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 057 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 057 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 057 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 058	UKL-UPL Jembatan Besi Sampangan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 058 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 058 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 058 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 058 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 058 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 058 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 058 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 059	LARAP Jembatan Besi Sampangan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 059 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 059 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 059 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 059 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 059 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 059 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 059 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 061	LARAP Jalan Kawasan Kampung Bahari	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 061 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 061 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 061 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 061 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 061 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 061 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 061 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 062	AMDAL Lingk. Luar Segmen Mijen-Cangkiran-Perintis kemerdekaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 062 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 25 062 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 062 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 062 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 062 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 062 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 062 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 062 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 069	Persiapan Pengadaan Lahan	2.500.000.000	102.730.410	(2.397.269.590)	2.397.269.590	2.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 25 069 5 2 3	BELANJA MODAL	2.500.000.000	102.730.410	(2.397.269.590)	2.397.269.590	2.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 25 069 5 2 3 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	2.500.000.000	102.730.410	(2.397.269.590)	2.397.269.590	2.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 25 069 5 2 3 01 32	Belanja Modal Pengadaan tanah sarana prasarana jalan	2.500.000.000	102.730.410	(2.397.269.590)	2.397.269.590	2.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 25 071	PEMBEBASAN LAHAN SARANA PENGENDALIAN BANJIR	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 071 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 071 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 072	SEWA LAHAN SARANA PENGENDALI BANJIR	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 072 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 072 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 073	PENGADAAN LAHAN SPAM SEMARANG BARAT	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 073 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 073 5 2 3 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 074	LARAP JALAN GAJAH	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 074 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 074 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 074 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 074 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 074 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 075	AMDAL JALAN GAJAH	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 075 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 075 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 075 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 075 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 25 075 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DRAINASE	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27 004	O & P Peralatan Pengairan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27 004 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27 004 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27 004 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27 004 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
1.1.03 1.1.03.01 27 004 5 2 2 09	Belanja Sewa Alat Berat	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27 014	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA DRAINASE DAN PENGENDALIAN BANJIR	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27 014 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27 014 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27 014 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27 014 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27 014 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27 016	PENGADAAN ALAT BERAT SDA DAN DRAINASE	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27 016 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 27 016 5 2 3 02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28	PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN KEWILAYAH	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 006	UPTD Peralatan dan Perbekalan Bina Marga	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 006 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 006 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 007	UPTD Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 007 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 007 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 008	UPTD Laboratorium dan Pengujian	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 008 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 28 008 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 009	UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Barat	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 009 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 009 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 009 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 009 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 010	UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Selatan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 010 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 010 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 011	UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Timur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 011 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 011 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 011 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 011 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 011 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 011 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 012	UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Utara	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 012 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 012 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 012 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 012 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 012 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 012 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 013	UPTD Pompa Banjir Wilayah Barat	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 013 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 013 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 28 013 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 013 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 013 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 013 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 013 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 013 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 014	UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 014 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 014 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 014 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 015	UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah II	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 015 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 015 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 015 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 015 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 015 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 015 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 015 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 015 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 016	UPTD Pompa Banjir Wilayah Timur	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 016 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 016 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 016 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 016 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 016 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 016 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 016 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 016 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 016 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 017	UPTD Penyiapan Pengadaan Lahan	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 017 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 017 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 017 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 017 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 017 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
1.1.03 1.1.03.01 28 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 017 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 017 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 28 017 5 2 3 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 38 001 5 2 3 24 12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air	29.000.000.000	22.498.250	(28.977.501.750)	28.977.501.750	29.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 38 002 5 2 3 24 12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air	34.000.000.000	20.600.000	(33.979.400.000)	33.979.400.000	34.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 38 003 5 2 3 24 12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air	2.000.000.000	0	(2.000.000.000)	2.000.000.000	2.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 39 002 5 2 3 02 11	Belanja Modal Alat Berat Prasarana Jalan dan Jembatan	5.500.000.000	0	(5.500.000.000)	5.500.000.000	5.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 40 001 5 2 3 02 05	Belanja Modal Pengadaan dump truck	500.000.000	1.740.000	(498.260.000)	498.260.000	500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 001 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	39.843.000.000	750.000	(39.842.250.000)	39.842.250.000	39.843.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 002 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	31.759.326.000	0	(31.759.326.000)	31.759.326.000	31.759.326.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 003 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	29.600.000.000	2.233.000	(29.597.767.000)	29.597.767.000	29.600.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 004 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	10.000.000.000	890.000	(9.999.110.000)	9.999.110.000	10.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 005 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	27.500.000.000	945.000	(27.499.055.000)	27.499.055.000	27.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 006 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	10.500.000.000	3.299.587.550	(7.200.412.450)	7.200.412.450	10.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 007 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	10.500.000.000	1.814.450	(10.498.185.550)	10.498.185.550	10.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 008 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	19.600.000.000	335.699.100	(19.264.300.900)	19.264.300.900	19.600.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 009 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	9.500.000.000	0	(9.500.000.000)	9.500.000.000	9.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 010 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	15.000.000.000	0	(15.000.000.000)	15.000.000.000	15.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 011 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	15.000.000.000	645.362.000	(14.354.638.000)	14.354.638.000	15.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 012 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	12.000.000.000	226.100	(11.999.773.900)	11.999.773.900	12.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 013 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	63.194.223.000	0	(63.194.223.000)	63.194.223.000	63.194.223.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	12.840.000	0	(12.840.000)	12.840.000	12.840.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.524.000	3.135.000	(4.389.000)	4.389.000	7.524.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.840.000	2.850.000	(3.990.000)	3.990.000	6.840.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	276.000.000	138.000.000	(138.000.000)	138.000.000	276.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	3.694.796.000	649.835.000	(3.044.961.000)	3.044.961.000	3.694.796.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	18.700.000	0	(18.700.000)	18.700.000	18.700.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	35.412.000	8.526.000	(26.886.000)	26.886.000	35.412.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	90.000.000	36.800.000	(53.200.000)	53.200.000	90.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	39.738.038.000	1.013.332.700	(38.724.705.300)	38.724.705.300	39.738.038.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.750.000	0	(2.750.000)	2.750.000	2.750.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.550.000	0	(11.550.000)	11.550.000	11.550.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	8.200.000	0	(8.200.000)	8.200.000	8.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	10.450.000	5.100.000	(5.350.000)	5.350.000	10.450.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.500.000	3.300.000	(2.200.000)	2.200.000	5.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	263.000.000	138.000.000	(125.000.000)	125.000.000	263.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	3.500.000.000	2.204.740.000	(1.295.260.000)	1.295.260.000	3.500.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000	2.517.600	(3.482.400)	3.482.400	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.000.000	1.596.000	(1.404.000)	1.404.000	3.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	200.000.000	125.275.185	(74.724.815)	74.724.815	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	10.580.300.000	9.087.601.687	(1.492.698.313)	1.492.698.313	10.580.300.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.000.000	2.519.100	(480.900)	480.900	3.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 20 01	Belanja pemeliharaan jalan	400.000.000	0	(400.000.000)	400.000.000	400.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 41 021 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	1.000.000.000	1.000.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	950.000	0	(950.000)	950.000	950.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	2.904.000	(2.904.000)	2.904.000	5.808.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	1.860.000	(1.860.000)	1.860.000	3.720.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	150.000.000	69.000.000	(81.000.000)	81.000.000	150.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.500.000	6.500.000	0	0	6.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	4.300.000	0	(4.300.000)	4.300.000	4.300.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 01 39	Belanja Perlengkapan Pertukangan	8.722.000	5.900.000	(2.822.000)	2.822.000	8.722.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 02 11	Belanja bahan alat-alat ukur	6.000.000	5.930.875	(69.125)	69.125	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.550.000	0	(4.550.000)	4.550.000	4.550.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.450.000	0	(9.450.000)	9.450.000	9.450.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	2.904.000	(2.904.000)	2.904.000	5.808.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	2.220.000	(2.220.000)	2.220.000	4.440.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	150.000.000	69.000.000	(81.000.000)	81.000.000	150.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.780.000	3.209.000	(3.571.000)	3.571.000	6.780.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	4.000.000	3.986.400	(13.600)	13.600	4.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 02 11	Belanja bahan alat-alat ukur	5.102.000	0	(5.102.000)	5.102.000	5.102.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	8.020.000	4.149.000	(3.871.000)	3.871.000	8.020.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.750.000	6.343.000	(9.407.000)	9.407.000	15.750.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	148.000.000	0	(148.000.000)	148.000.000	148.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	6.400.000	0	(6.400.000)	6.400.000	6.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.400.000	0	(4.400.000)	4.400.000	4.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.440.000	0	(3.440.000)	3.440.000	3.440.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	445.160.000	311.225.000	(133.935.000)	133.935.000	445.160.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	50.000.000	45.000.000	(5.000.000)	5.000.000	50.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	850.000.000	0	(850.000.000)	850.000.000	850.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	27.600.000	3.000.000	(24.600.000)	24.600.000	27.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 004 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	4.300.000.000	117.066.000	(4.182.934.000)	4.182.934.000	4.300.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 005 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 006 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	3.540.000	3.540.000	0	0	3.540.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.904.000	2.904.000	0	0	2.904.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.400.000	1.860.000	(540.000)	540.000	2.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000	16.000.000	0	0	16.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.656.000	4.116.000	(540.000)	540.000	4.656.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	71.000.000	51.250.000	(19.750.000)	19.750.000	71.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	50.000.000	40.426.400	(9.573.600)	9.573.600	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	30.000.000	17.200.000	(12.800.000)	12.800.000	30.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	16.000.000	1.500.000	(14.500.000)	14.500.000	16.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 008 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 009 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 009 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 009 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.152.000	0	(4.152.000)	4.152.000	4.152.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 009 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 009 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	192.148.000	27.362.600	(164.785.400)	164.785.400	192.148.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 010 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	444.000	0	(444.000)	444.000	444.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 010 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	2.360.000	0	(2.360.000)	2.360.000	2.360.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 010 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.936.000	0	(1.936.000)	1.936.000	1.936.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 010 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	620.000	0	(620.000)	620.000	620.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.840.000	0	(1.840.000)	1.840.000	1.840.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000	0	(2.800.000)	2.800.000	2.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 010 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	190.000.000	0	(190.000.000)	190.000.000	190.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 011 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 011 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 011 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 011 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	550.000	0	(550.000)	550.000	550.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 011 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 011 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 42 011 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	195.000.000	0	(195.000.000)	195.000.000	195.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	7.600.000	0	(7.600.000)	7.600.000	7.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	11.280.000	0	(11.280.000)	11.280.000	11.280.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	0	(5.808.000)	5.808.000	5.808.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.400.000	0	(5.400.000)	5.400.000	5.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.013.000	0	(1.013.000)	1.013.000	1.013.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.009.000	0	(1.009.000)	1.009.000	1.009.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.690.000	0	(4.690.000)	4.690.000	4.690.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	1.460.000.000	0	(1.460.000.000)	1.460.000.000	1.460.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	4.720.000	0	(4.720.000)	4.720.000	4.720.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.872.000	0	(3.872.000)	3.872.000	3.872.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.480.000	0	(2.480.000)	2.480.000	2.480.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.250.000	0	(6.250.000)	6.250.000	6.250.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 02 11	Belanja bahan alat-alat ukur	14.678.000	0	(14.678.000)	14.678.000	14.678.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	157.000.000	0	(157.000.000)	157.000.000	157.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 015 5 2 3 24 03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi kanal permukaan	1.600.000.000	0	(1.600.000.000)	1.600.000.000	1.600.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.700.000	850.000	(3.850.000)	3.850.000	4.700.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	3.550.000	0	(3.550.000)	3.550.000	3.550.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	11.280.000	5.640.000	(5.640.000)	5.640.000	11.280.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 1 02 17	Honorarium Petugas Lain-lain	145.650.000	76.650.000	(69.000.000)	69.000.000	145.650.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	30.000.000	4.208.000	(25.792.000)	25.792.000	30.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	5.000.000	4.050.000	(950.000)	950.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 01 43	Belanja kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll)	350.000.000	236.823.633	(113.176.367)	113.176.367	350.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	675.000.000	53.757.764	(621.242.236)	621.242.236	675.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	10.000.000	7.550.000	(2.450.000)	2.450.000	10.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	54.620.000	45.000.000	(9.620.000)	9.620.000	54.620.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	22.000.000	6.605.000	(15.395.000)	15.395.000	22.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	250.000.000	0	(250.000.000)	250.000.000	250.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 24 02	Belanja Jasa Pameran	50.000.000	49.728.500	(271.500)	271.500	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 42 016 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	10.000.000	4.000.000	(6.000.000)	6.000.000	10.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000	600.000	(1.200.000)	1.200.000	1.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	11.280.000	0	(11.280.000)	11.280.000	11.280.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	864.620.000	267.503.000	(597.117.000)	597.117.000	864.620.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 2 01 39	Belanja Perlengkapan Pertukangan	50.000.000	217.500	(49.782.500)	49.782.500	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	295.000.000	15.524.000	(279.476.000)	279.476.000	295.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000	600.000	(1.200.000)	1.200.000	1.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	11.280.000	0	(11.280.000)	11.280.000	11.280.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	864.620.000	123.735.000	(740.885.000)	740.885.000	864.620.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000	1.538.500	(2.461.500)	2.461.500	4.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 2 01 39	Belanja Perlengkapan Pertukangan	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	295.000.000	120.500.000	(174.500.000)	174.500.000	295.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.000.000	342.700	(4.657.300)	4.657.300	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	3.300.000	500.000	(2.800.000)	2.800.000	3.300.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	11.280.000	0	(11.280.000)	11.280.000	11.280.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	864.620.000	324.500.000	(540.120.000)	540.120.000	864.620.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000	2.060.650	(1.939.350)	1.939.350	4.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 2 01 39	Belanja Perlengkapan Pertukangan	30.000.000	29.941.600	(58.400)	58.400	30.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	315.000.000	99.959.000	(215.041.000)	215.041.000	315.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.000.000	990.700	(4.009.300)	4.009.300	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000	600.000	(1.200.000)	1.200.000	1.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	11.280.000	0	(11.280.000)	11.280.000	11.280.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	864.620.000	385.190.000	(479.430.000)	479.430.000	864.620.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000	899.300	(3.100.700)	3.100.700	4.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 2 01 39	Belanja Perlengkapan Pertukangan	50.000.000	19.925.600	(30.074.400)	30.074.400	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	295.000.000	90.625.000	(204.375.000)	204.375.000	295.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 004 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 005 5 2 3 01 32	Belanja Modal Pengadaan tanah sarana prasarana jalan	1.650.000.000	4.400.000	(1.645.600.000)	1.645.600.000	1.650.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.650.000	0	(6.650.000)	6.650.000	6.650.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	5.550.000	0	(5.550.000)	5.550.000	5.550.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	12.840.000	0	(12.840.000)	12.840.000	12.840.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.800.000	0	(7.800.000)	7.800.000	7.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.840.000	0	(6.840.000)	6.840.000	6.840.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	717.600.000	340.400.000	(377.200.000)	377.200.000	717.600.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	141.700.000	97.100.000	(44.600.000)	44.600.000	141.700.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.550.000	1.630.800	(919.200)	919.200	2.550.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	1.403.962.500	575.450.000	(828.512.500)	828.512.500	1.403.962.500	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	0	0	0	0	0	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	75.000.000	1.142.500	(73.857.500)	73.857.500	75.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	30.000.000	27.552.900	(2.447.100)	2.447.100	30.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 03 02	Belanja Air	20.000.000	2.008.200	(17.991.800)	17.991.800	20.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	510.000.000	60.682.000	(449.318.000)	449.318.000	510.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.507.500	357.100	(1.150.400)	1.150.400	1.507.500	
1.1.03 1.1.03.01 43 006 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	7.000.000	2.060.000	(4.940.000)	4.940.000	7.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 007 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.900.000	0	(2.900.000)	2.900.000	2.900.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 007 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.350.000	0	(2.350.000)	2.350.000	2.350.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 007 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	27.204.000	13.602.000	(13.602.000)	13.602.000	27.204.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 007 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.352.400.000	671.600.000	(680.800.000)	680.800.000	1.352.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 007 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	4.410.146.000	482.807.500	(3.927.338.500)	3.927.338.500	4.410.146.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 007 5 2 2 02 10	Belanja bahan suku cadang alat berat/ besar / bengkel	1.125.000.000	895.467.000	(229.533.000)	229.533.000	1.125.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 007 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	20.000.000	2.291.000	(17.709.000)	17.709.000	20.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 007 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	60.000.000	3.728.000	(56.272.000)	56.272.000	60.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.700.000	0	(2.700.000)	2.700.000	2.700.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	3.700.000	2.000.000	(1.700.000)	1.700.000	3.700.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	14.520.000	7.260.000	(7.260.000)	7.260.000	14.520.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	7.680.000	3.840.000	(3.840.000)	3.840.000	7.680.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.401.200.000	1.200.600.000	(1.200.600.000)	1.200.600.000	2.401.200.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000	2.584.250	(2.415.750)	2.415.750	5.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	5.304.800.000	1.862.804.800	(3.441.995.200)	3.441.995.200	5.304.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	2.243.000.000	1.173.805.000	(1.069.195.000)	1.069.195.000	2.243.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.000.000	752.650	(247.350)	247.350	1.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.03 1.1.03.01 43 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	5.760.000	2.880.000	(2.880.000)	2.880.000	5.760.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	2.904.000	(2.904.000)	2.904.000	5.808.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.120.000	1.560.000	(1.560.000)	1.560.000	3.120.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	138.000.000	64.400.000	(73.600.000)	73.600.000	138.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 2 02 12	Belanja bahan laboratorium	341.800.000	34.428.000	(307.372.000)	307.372.000	341.800.000	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.399.500	0	(1.399.500)	1.399.500	1.399.500	
1.1.03 1.1.03.01 43 009 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	1.312.500	202.500	(1.110.000)	1.110.000	1.312.500	
JUMLAH		665.891.833.000	86.179.366.339	(579.712.466.661)	579.712.466.661	665.891.833.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(665.891.833.000)	(86.179.366.339)	579.712.466.661	(579.712.466.661)	(665.891.833.000)	