

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

URUSAN PEMERINTAH : PERHUBUNGAN  
 ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN

SKPD / PPKD

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	553.896.000	195.099.480	(358.796.520)	213.585.520	408.685.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.447.000	27.179.769	23.732.769	27.425.231	54.605.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	233.000	58.563	(174.437)	83.437	142.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	7.900.200.000	3.378.636.500	(4.521.563.500)	5.201.016.500	8.579.653.000	
1.2.09 1.2.09.01 00 000 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	7.900.200.000	3.378.636.500	(4.521.563.500)	5.201.016.500	8.579.653.000	
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>138.700.000.000</b>	<b>49.173.708.826</b>	<b>(89.526.291.174)</b>	<b>92.703.953.947</b>	<b>141.877.662.773</b>	
<b>1.2.09 1.2.09.01 01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>5.420.681.000</b>	<b>2.429.495.531</b>	<b>(2.991.185.469)</b>	<b>2.991.185.469</b>	<b>5.420.681.000</b>	
<b>1.2.09 1.2.09.01 01 001</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>9.960.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>(5.160.000)</b>	<b>5.160.000</b>	<b>9.960.000</b>	
<b>1.2.09 1.2.09.01 01 001 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.960.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>(5.160.000)</b>	<b>5.160.000</b>	<b>9.960.000</b>	
1.2.09 1.2.09.01 01 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.960.000	4.800.000	(5.160.000)	5.160.000	9.960.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 001 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	9.960.000	4.800.000	(5.160.000)	5.160.000	9.960.000	
<b>1.2.09 1.2.09.01 01 002</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>861.951.000</b>	<b>261.536.454</b>	<b>(600.414.546)</b>	<b>600.414.546</b>	<b>861.951.000</b>	
<b>1.2.09 1.2.09.01 01 002 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>861.951.000</b>	<b>261.536.454</b>	<b>(600.414.546)</b>	<b>600.414.546</b>	<b>861.951.000</b>	
1.2.09 1.2.09.01 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	861.351.000	261.536.454	(599.814.546)	599.814.546	861.351.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	72.000.000	11.155.488	(60.844.512)	60.844.512	72.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	776.151.000	244.880.966	(531.270.034)	531.270.034	776.151.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.200.000	5.500.000	(7.700.000)	7.700.000	13.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
<b>1.2.09 1.2.09.01 01 006</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL</b>	<b>50.500.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>(24.500.000)</b>	<b>24.500.000</b>	<b>50.500.000</b>	
<b>1.2.09 1.2.09.01 01 006 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.500.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>(24.500.000)</b>	<b>24.500.000</b>	<b>50.500.000</b>	
1.2.09 1.2.09.01 01 006 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000	26.000.000	(24.000.000)	24.000.000	50.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 006 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	2.250.000	1.000.000	(1.250.000)	1.250.000	2.250.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 006 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	47.750.000	25.000.000	(22.750.000)	22.750.000	47.750.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
<b>1.2.09 1.2.09.01 01 008</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>315.000.000</b>	<b>157.271.800</b>	<b>(157.728.200)</b>	<b>157.728.200</b>	<b>315.000.000</b>	
<b>1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8.777.600</b>	<b>4.658.800</b>	<b>(4.118.800)</b>	<b>4.118.800</b>	<b>8.777.600</b>	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	8.777.600	4.658.800	(4.118.800)	4.118.800	8.777.600	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000	600.000	0	0	600.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	500.000	250.000	(250.000)	250.000	500.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.065.600	2.002.800	(2.062.800)	2.062.800	4.065.600	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.612.000	1.806.000	(1.806.000)	1.806.000	3.612.000	
<b>1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>306.222.400</b>	<b>152.613.000</b>	<b>(153.609.400)</b>	<b>153.609.400</b>	<b>306.222.400</b>	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	305.520.000	152.613.000	(152.907.000)	152.907.000	305.520.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( cleaning service )	305.520.000	152.613.000	(152.907.000)	152.907.000	305.520.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	277.400	0	(277.400)	277.400	277.400	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	277.400	0	(277.400)	277.400	277.400	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	425.000	0	(425.000)	425.000	425.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	425.000	0	(425.000)	425.000	425.000	
<b>1.2.09 1.2.09.01 01 010</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(150.000.000)</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	
<b>1.2.09 1.2.09.01 01 010 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(150.000.000)</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	
1.2.09 1.2.09.01 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000.000	0	(150.000.000)	150.000.000	150.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000.000	0	(150.000.000)	150.000.000	150.000.000	
<b>1.2.09 1.2.09.01 01 011</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>418.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(418.000.000)</b>	<b>418.000.000</b>	<b>418.000.000</b>	
<b>1.2.09 1.2.09.01 01 011 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>418.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(418.000.000)</b>	<b>418.000.000</b>	<b>418.000.000</b>	
1.2.09 1.2.09.01 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	418.000.000	0	(418.000.000)	418.000.000	418.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	400.000.000	0	(400.000.000)	400.000.000	400.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
<b>1.2.09 1.2.09.01 01 012</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>40.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>(20.000.000)</b>	<b>20.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	
<b>1.2.09 1.2.09.01 01 012 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>(20.000.000)</b>	<b>20.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	
1.2.09 1.2.09.01 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)	20.000.000	40.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)	20.000.000	40.000.000	
<b>1.2.09 1.2.09.01 01 014</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA</b>	<b>22.500.000</b>	<b>11.250.000</b>	<b>(11.250.000)</b>	<b>11.250.000</b>	<b>22.500.000</b>	
<b>1.2.09 1.2.09.01 01 014 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.500.000</b>	<b>11.250.000</b>	<b>(11.250.000)</b>	<b>11.250.000</b>	<b>22.500.000</b>	
1.2.09 1.2.09.01 01 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.500.000	11.250.000	(11.250.000)	11.250.000	22.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 01 014 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	22.500.000	11.250.000	(11.250.000)	11.250.000	22.500.000	
<b>1.2.09 1.2.09.01 01 017</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	
<b>1.2.09 1.2.09.01 01 017 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	
1.2.09 1.2.09.01 01 017 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000	625.000	0	0	625.000	

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

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
<b>1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 04 01	Belanja Modal Pengadaan gerobak	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 08 10	Belanja Modal Pengadaan bor listrik	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 10 18	Belanja Modal Pengadaan chainsaw/gergaji listrik	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 11 13	Belanja Modal Pengadaan trolley	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 11 23	Belanja Modal Pengadaan tangga aluminium	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 31	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	2.700.000	2.700.000	0	0	2.700.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 31 09	Belanja Modal Pengadaan pentungan	2.700.000	2.700.000	0	0	2.700.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 33	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan	3.600.000	3.600.000	0	0	3.600.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 007 5 2 3 33 01	Belanja Modal Pengadaan peralatan pertukangan	3.600.000	3.600.000	0	0	3.600.000	
<b>1.2.09 1.2.09.01 02 009</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>175.335.000</b>	<b>39.335.000</b>	<b>(136.000.000)</b>	<b>136.000.000</b>	<b>175.335.000</b>	
<b>1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>175.335.000</b>	<b>39.335.000</b>	<b>(136.000.000)</b>	<b>136.000.000</b>	<b>175.335.000</b>	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 03 03	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 03 04	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 03 06	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 03 09	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 03 12	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	0	0	0	0	0	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	22.500.000	22.000.000	(500.000)	500.000	22.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	22.500.000	22.000.000	(500.000)	500.000	22.500.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 02 009 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	0	0	0	0	0	

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

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

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



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	97.950.000	41.375.000	(56.575.000)	56.575.000	97.950.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	65.250.000	36.250.000	(29.000.000)	29.000.000	65.250.000	
<b>1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>(1.400.000)</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 005 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
<b>1.2.09 1.2.09.01 06 006</b>	<b>PENYUSUNAN LKPJ SKPD</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>(600.000)</b>	<b>600.000</b>	<b>11.800.000</b>	
<b>1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>(600.000)</b>	<b>600.000</b>	<b>11.800.000</b>	
1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.874.000	1.434.000	(440.000)	440.000	1.874.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.874.000	1.434.000	(440.000)	440.000	1.874.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	576.000	416.000	(160.000)	160.000	576.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	576.000	416.000	(160.000)	160.000	576.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.350.000	9.350.000	0	0	9.350.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.350.000	9.350.000	0	0	9.350.000	
<b>1.2.09 1.2.09.01 06 012</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>(500.000)</b>	<b>500.000</b>	<b>5.900.000</b>	
<b>1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>(500.000)</b>	<b>500.000</b>	<b>5.900.000</b>	
1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	926.000	526.000	(400.000)	400.000	926.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	926.000	526.000	(400.000)	400.000	926.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	299.000	199.000	(100.000)	100.000	299.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	299.000	199.000	(100.000)	100.000	299.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.675.000	4.675.000	0	0	4.675.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 012 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.675.000	4.675.000	0	0	4.675.000	
<b>1.2.09 1.2.09.01 06 020</b>	<b>PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN</b>	<b>4.890.000</b>	<b>0</b>	<b>(4.890.000)</b>	<b>4.890.000</b>	<b>4.890.000</b>	
<b>1.2.09 1.2.09.01 06 020 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.890.000</b>	<b>0</b>	<b>(4.890.000)</b>	<b>4.890.000</b>	<b>4.890.000</b>	
1.2.09 1.2.09.01 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	997.000	0	(997.000)	997.000	997.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	997.000	0	(997.000)	997.000	997.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000	0	(230.000)	230.000	230.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 020 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	230.000	0	(230.000)	230.000	230.000	
1.2.09 1.2.09.01 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.663.000	0	(3.663.000)	3.663.000	3.663.000	

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

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

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

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

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000	200.000	0	0	200.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	218.000	218.000	0	0	218.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	218.000	218.000	0	0	218.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000	525.000	0	0	525.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000	525.000	0	0	525.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	95.000.000	0	(95.000.000)	90.868.000	90.868.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 090 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	95.000.000	0	(95.000.000)	90.868.000	90.868.000	
<b>1.2.09 1.2.09.01 17 091</b>	<b>SURVEI INVENTARISASI KAPAL (GT&lt;7)</b>	<b>13.650.000</b>	<b>0</b>	<b>(13.650.000)</b>	<b>13.650.000</b>	<b>13.650.000</b>	
<b>1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.114.000</b>	<b>0</b>	<b>(3.114.000)</b>	<b>3.114.000</b>	<b>3.114.000</b>	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.114.000	0	(3.114.000)	3.114.000	3.114.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.022.000	0	(2.022.000)	2.022.000	2.022.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.092.000	0	(1.092.000)	1.092.000	1.092.000	
<b>1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.536.000</b>	<b>0</b>	<b>(10.536.000)</b>	<b>10.536.000</b>	<b>10.536.000</b>	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000	0	(120.000)	120.000	120.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000	0	(120.000)	120.000	120.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	336.000	0	(336.000)	336.000	336.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	336.000	0	(336.000)	336.000	336.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000	0	(10.080.000)	10.080.000	10.080.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 091 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	10.080.000	0	(10.080.000)	10.080.000	10.080.000	
<b>1.2.09 1.2.09.01 17 092</b>	<b>Pemantauan / pendataan lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat</b>	<b>13.650.000</b>	<b>13.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.650.000</b>	
<b>1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.114.000</b>	<b>3.114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.114.000</b>	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.114.000	3.114.000	0	0	3.114.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.022.000	2.022.000	0	0	2.022.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.092.000	1.092.000	0	0	1.092.000	
<b>1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.536.000</b>	<b>10.536.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.536.000</b>	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000	120.000	0	0	120.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000	120.000	0	0	120.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	336.000	336.000	0	0	336.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	336.000	336.000	0	0	336.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000	10.080.000	0	0	10.080.000	
1.2.09 1.2.09.01 17 092 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	10.080.000	10.080.000	0	0	10.080.000	

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 061 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	540.000.000	215.267.850	(324.732.150)	324.732.150	540.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 061 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	540.000.000	215.267.850	(324.732.150)	324.732.150	540.000.000	
<b>1.2.09 1.2.09.01 19 062</b>	<b>PENGWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DIWILAYAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA LEBARAN DAN TAHUN BARU DAN NATAL</b>	<b>160.500.000</b>	<b>156.357.500</b>	<b>(4.142.500)</b>	<b>4.142.500</b>	<b>160.500.000</b>	
<b>1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>160.500.000</b>	<b>156.357.500</b>	<b>(4.142.500)</b>	<b>4.142.500</b>	<b>160.500.000</b>	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	103.920.000	103.377.500	(542.500)	542.500	103.920.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.920.000	1.920.000	0	0	1.920.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	102.000.000	101.457.500	(542.500)	542.500	102.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.180.000	28.180.000	0	0	28.180.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	24.000.000	24.000.000	0	0	24.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.180.000	4.180.000	0	0	4.180.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.400.000	19.800.000	(3.600.000)	3.600.000	23.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	23.400.000	19.800.000	(3.600.000)	3.600.000	23.400.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 062 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	
<b>1.2.09 1.2.09.01 19 063</b>	<b>LOMBA TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN</b>	<b>68.800.000</b>	<b>0</b>	<b>(68.800.000)</b>	<b>68.800.000</b>	<b>68.800.000</b>	
<b>1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.557.000</b>	<b>0</b>	<b>(1.557.000)</b>	<b>1.557.000</b>	<b>1.557.000</b>	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.557.000	0	(1.557.000)	1.557.000	1.557.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.011.000	0	(1.011.000)	1.011.000	1.011.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	546.000	0	(546.000)	546.000	546.000	
<b>1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>67.243.000</b>	<b>0</b>	<b>(67.243.000)</b>	<b>67.243.000</b>	<b>67.243.000</b>	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.298.000	0	(1.298.000)	1.298.000	1.298.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.163.000	0	(1.163.000)	1.163.000	1.163.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	135.000	0	(135.000)	135.000	135.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.732.500	0	(2.732.500)	2.732.500	2.732.500	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.300.000	0	(1.300.000)	1.300.000	1.300.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.432.500	0	(1.432.500)	1.432.500	1.432.500	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.212.500	0	(29.212.500)	29.212.500	29.212.500	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.212.500	0	(29.212.500)	29.212.500	29.212.500	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	15.200.000	0	(15.200.000)	15.200.000	15.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ BinteK/ Kursus/Pelatihan	15.200.000	0	(15.200.000)	15.200.000	15.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	12.800.000	0	(12.800.000)	12.800.000	12.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	12.800.000	0	(12.800.000)	12.800.000	12.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 063 5 2 2 50 01	Belanja Kepesertaan Non PNS	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
<b>1.2.09 1.2.09.01 19 064</b>	<b>Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota semarang di luar jam dinas</b>	<b>1.707.000.000</b>	<b>728.969.825</b>	<b>(978.030.175)</b>	<b>978.030.175</b>	<b>1.707.000.000</b>	
<b>1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>247.800.000</b>	<b>123.900.000</b>	<b>(123.900.000)</b>	<b>123.900.000</b>	<b>247.800.000</b>	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 1 01	Honorarium PNS	247.800.000	123.900.000	(123.900.000)	123.900.000	247.800.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	235.200.000	117.600.000	(117.600.000)	117.600.000	235.200.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
<b>1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.459.200.000</b>	<b>605.069.825</b>	<b>(854.130.175)</b>	<b>854.130.175</b>	<b>1.459.200.000</b>	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	285.000	285.000	0	0	285.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	285.000	285.000	0	0	285.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.165.000	3.077.500	(3.087.500)	3.087.500	6.165.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	915.000	452.500	(462.500)	462.500	915.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.250.000	2.625.000	(2.625.000)	2.625.000	5.250.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	78.750.000	39.375.000	(39.375.000)	39.375.000	78.750.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78.750.000	39.375.000	(39.375.000)	39.375.000	78.750.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.374.000.000	562.332.325	(811.667.675)	811.667.675	1.374.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	144.000.000	72.000.000	(72.000.000)	72.000.000	144.000.000	
1.2.09 1.2.09.01 19 064 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.230.000.000	490.332.325	(739.667.675)	739.667.675	1.230.000.000	
<b>1.2.09 1.2.09.01 19 065</b>	<b>Updating dan evaluasi data parkir</b>	<b>15.270.000</b>	<b>8.184.000</b>	<b>(7.086.000)</b>	<b>7.086.000</b>	<b>15.270.000</b>	
<b>1.2.09 1.2.09.01 19 065 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9.278.000</b>	<b>4.814.000</b>	<b>(4.464.000)</b>	<b>4.464.000</b>	<b>9.278.000</b>	
1.2.09 1.2.09.01 19 065 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.278.000	4.814.000	(4.464.000)	4.464.000	9.278.000	

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

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



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

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