

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

URUSAN PEMERINTAH : TENAGA KERJA  
ORGANISASI : DINAS TENAGA KERJA

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
1.2.01 1.2.01.01 00 000 4	PENDAPATAN	3.168.000.000	1.732.106.300	(1.435.893.700)	1.435.893.700	3.168.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 00 000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.168.000.000	1.732.106.300	(1.435.893.700)	1.435.893.700	3.168.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 00 000 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	3.168.000.000	1.732.106.300	(1.435.893.700)	1.435.893.700	3.168.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 00 000 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.168.000.000	1.732.106.300	(1.435.893.700)	1.435.893.700	3.168.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 00 000 4 1 2 03 06	Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	3.168.000.000	1.732.106.300	(1.435.893.700)	1.435.893.700	3.168.000.000	
JUMLAH		3.168.000.000	1.732.106.300	(1.435.893.700)	1.435.893.700	3.168.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 00 000 5	BELANJA DAERAH	19.677.845.000	8.926.842.776	(10.751.002.224)	10.751.002.224	19.677.845.000	
1.2.01 1.2.01.01 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.433.665.000	3.745.902.415	(4.687.762.585)	4.687.762.585	8.433.665.000	
1.2.01 1.2.01.01 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	8.433.665.000	3.745.902.415	(4.687.762.585)	4.687.762.585	8.433.665.000	
1.2.01 1.2.01.01 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	4.576.265.000	1.947.088.415	(2.629.176.585)	2.629.176.585	4.576.265.000	
1.2.01 1.2.01.01 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.451.112.000	1.537.450.800	(1.913.661.200)	1.913.661.200	3.451.112.000	
1.2.01 1.2.01.01 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	483.168.000	126.145.980	(357.022.020)	357.022.020	483.168.000	
1.2.01 1.2.01.01 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	256.564.000	105.665.000	(150.899.000)	150.899.000	256.564.000	
1.2.01 1.2.01.01 00 000 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	106.484.000	45.120.000	(61.364.000)	61.364.000	106.484.000	
1.2.01 1.2.01.01 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	102.102.000	37.565.000	(64.537.000)	64.537.000	102.102.000	
1.2.01 1.2.01.01 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	170.268.000	66.336.720	(103.931.280)	103.931.280	170.268.000	
1.2.01 1.2.01.01 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.478.000	28.783.830	22.305.830	(22.305.830)	6.478.000	
1.2.01 1.2.01.01 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	89.000	21.085	(67.915)	67.915	89.000	
1.2.01 1.2.01.01 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	3.857.400.000	1.798.814.000	(2.058.586.000)	2.058.586.000	3.857.400.000	
1.2.01 1.2.01.01 00 000 5 1 1 02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	3.857.400.000	1.798.814.000	(2.058.586.000)	2.058.586.000	3.857.400.000	
	BELANJA LANGSUNG	11.244.180.000	5.180.940.361	(6.063.239.639)	6.063.239.639	11.244.180.000	
1.2.01 1.2.01.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.889.624.200	1.125.534.511	(1.764.089.689)	1.764.089.689	2.889.624.200	
1.2.01 1.2.01.01 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	405.731.000	152.751.461	(252.979.539)	252.979.539	405.731.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	405.731.000	152.751.461	(252.979.539)	252.979.539	405.731.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	405.720.000	152.751.461	(252.968.539)	252.968.539	405.720.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	36.000.000	10.220.386	(25.779.614)	25.779.614	36.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	8.424.000	3.523.500	(4.900.500)	4.900.500	8.424.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	356.400.000	136.607.575	(219.792.425)	219.792.425	356.400.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.896.000	2.400.000	(2.496.000)	2.496.000	4.896.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	11.000	0	(11.000)	11.000	11.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 008	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	639.440.000	316.607.000	(322.833.000)	322.833.000	639.440.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 01 008 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 01 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	639.440.000	316.607.000	(322.833.000)	322.833.000	639.440.000	

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
1.2.01 1.2.01.01 01 008 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( cleaning service )	250.020.000	124.794.000	(125.226.000)	125.226.000	250.020.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 008 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	222.240.000	108.617.000	(113.623.000)	113.623.000	222.240.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 008 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	166.680.000	83.196.000	(83.484.000)	83.484.000	166.680.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
<b>1.2.01 1.2.01.01 01 010</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>25.000.000</b>	<b>11.012.350</b>	<b>(13.987.650)</b>	<b>13.987.650</b>	<b>25.000.000</b>	
<b>1.2.01 1.2.01.01 01 010 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000</b>	<b>11.012.350</b>	<b>(13.987.650)</b>	<b>13.987.650</b>	<b>25.000.000</b>	
1.2.01 1.2.01.01 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000	11.012.350	(13.987.650)	13.987.650	25.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.400.000	8.697.350	(7.702.650)	7.702.650	16.400.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 010 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.700.000	1.350.000	(1.350.000)	1.350.000	2.700.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 010 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	5.900.000	965.000	(4.935.000)	4.935.000	5.900.000	
<b>1.2.01 1.2.01.01 01 011</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>25.000.000</b>	<b>9.920.000</b>	<b>(15.080.000)</b>	<b>15.080.000</b>	<b>25.000.000</b>	
<b>1.2.01 1.2.01.01 01 011 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000</b>	<b>9.920.000</b>	<b>(15.080.000)</b>	<b>15.080.000</b>	<b>25.000.000</b>	
1.2.01 1.2.01.01 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000	9.920.000	(15.080.000)	15.080.000	25.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	16.999.400	5.270.000	(11.729.400)	11.729.400	16.999.400	
1.2.01 1.2.01.01 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	8.000.600	4.650.000	(3.350.600)	3.350.600	8.000.600	
<b>1.2.01 1.2.01.01 01 012</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>17.500.000</b>	<b>8.784.750</b>	<b>(8.715.250)</b>	<b>8.715.250</b>	<b>17.500.000</b>	
<b>1.2.01 1.2.01.01 01 012 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.500.000</b>	<b>8.784.750</b>	<b>(8.715.250)</b>	<b>8.715.250</b>	<b>17.500.000</b>	
1.2.01 1.2.01.01 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.500.000	8.784.750	(8.715.250)	8.715.250	17.500.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	17.500.000	8.784.750	(8.715.250)	8.715.250	17.500.000	
<b>1.2.01 1.2.01.01 01 014</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA</b>	<b>25.000.000</b>	<b>10.189.950</b>	<b>(14.810.050)</b>	<b>14.810.050</b>	<b>25.000.000</b>	
<b>1.2.01 1.2.01.01 01 014 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000</b>	<b>10.189.950</b>	<b>(14.810.050)</b>	<b>14.810.050</b>	<b>25.000.000</b>	
1.2.01 1.2.01.01 01 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000	10.189.950	(14.810.050)	14.810.050	25.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 014 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	18.915.900	9.899.950	(9.015.950)	9.015.950	18.915.900	
1.2.01 1.2.01.01 01 014 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	3.084.100	0	(3.084.100)	3.084.100	3.084.100	
1.2.01 1.2.01.01 01 014 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	900.000	290.000	(610.000)	610.000	900.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 014 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
<b>1.2.01 1.2.01.01 01 017</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>25.000.000</b>	<b>5.587.500</b>	<b>(19.412.500)</b>	<b>19.412.500</b>	<b>25.000.000</b>	
<b>1.2.01 1.2.01.01 01 017 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000</b>	<b>5.587.500</b>	<b>(19.412.500)</b>	<b>19.412.500</b>	<b>25.000.000</b>	
1.2.01 1.2.01.01 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000	5.587.500	(19.412.500)	19.412.500	25.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.000.000	5.587.500	(19.412.500)	19.412.500	25.000.000	
<b>1.2.01 1.2.01.01 01 018</b>	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>388.173.200</b>	<b>103.846.500</b>	<b>(284.326.700)</b>	<b>284.326.700</b>	<b>388.173.200</b>	
<b>1.2.01 1.2.01.01 01 018 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>388.173.200</b>	<b>103.846.500</b>	<b>(284.326.700)</b>	<b>284.326.700</b>	<b>388.173.200</b>	
1.2.01 1.2.01.01 01 018 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	70.000	0	(70.000)	70.000	70.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	388.103.200	103.846.500	(284.256.700)	284.256.700	388.103.200	
1.2.01 1.2.01.01 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	388.103.200	103.846.500	(284.256.700)	284.256.700	388.103.200	
1.2.01 1.2.01.01 01 028 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.775.000	47.250.000	(27.525.000)	27.525.000	74.775.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	1.223.505.000	459.585.000	(763.920.000)	763.920.000	1.223.505.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 154 5 2 1 01 12	Honorarium Piket	40.500.000	0	(40.500.000)	40.500.000	40.500.000	
1.2.01 1.2.01.01 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	0	0	0	0	0	
<b>1.2.01 1.2.01.01 02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>795.000.000</b>	<b>198.319.300</b>	<b>(596.680.700)</b>	<b>596.680.700</b>	<b>795.000.000</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
1.2.01 1.2.01.01 02 007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 02 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 02 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 02 007 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 02 007 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 02 007 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	200.000.000	16.200.000	(183.800.000)	183.800.000	200.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 02 009 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 02 009 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	16.200.000	(183.800.000)	183.800.000	200.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	200.000.000	16.200.000	(183.800.000)	183.800.000	200.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 009 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	141.093.750	0	(141.093.750)	141.093.750	141.093.750	
1.2.01 1.2.01.01 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	28.436.880	0	(28.436.880)	28.436.880	28.436.880	
1.2.01 1.2.01.01 02 009 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	13.662.000	0	(13.662.000)	13.662.000	13.662.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 009 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	16.807.370	16.200.000	(607.370)	607.370	16.807.370	
1.2.01 1.2.01.01 02 010	PENGADAAN MEBELUER	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 02 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 02 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 02 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 02 010 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 02 010 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	200.000.000	26.657.500	(173.342.500)	173.342.500	200.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 02 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 02 022 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 02 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000	0	(22.500.000)	22.500.000	22.500.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	22.500.000	0	(22.500.000)	22.500.000	22.500.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 022 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	22.500.000	0	(22.500.000)	22.500.000	22.500.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 022 5 2 3 41 01	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	177.500.000	26.657.500	(150.842.500)	150.842.500	177.500.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	250.000.000	113.313.350	(136.686.650)	136.686.650	250.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000	113.313.350	(136.686.650)	136.686.650	250.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	250.000.000	113.313.350	(136.686.650)	136.686.650	250.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	17.714.000	17.640.000	(74.000)	74.000	17.714.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	13.700.000	13.670.000	(30.000)	30.000	13.700.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	194.850.000	68.530.425	(126.319.575)	126.319.575	194.850.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 024 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	15.456.000	5.377.925	(10.078.075)	10.078.075	15.456.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 024 5 2 2 05 06	Belanja Perawatan AC Mobil	8.280.000	8.095.000	(185.000)	185.000	8.280.000	

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
1.2.01 1.2.01.01 02 026	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	50.000.000	23.563.450	(26.436.550)	26.436.550	50.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	23.563.450	(26.436.550)	26.436.550	50.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 026 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 02 026 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	50.000.000	23.563.450	(26.436.550)	26.436.550	50.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	95.000.000	18.585.000	(76.415.000)	76.415.000	95.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	18.585.000	(31.415.000)	31.415.000	50.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 028 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	46.000.000	17.595.000	(28.405.000)	28.405.000	46.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 028 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	18.750.000	6.500.000	(12.250.000)	12.250.000	18.750.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 028 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	14.440.000	6.750.000	(7.690.000)	7.690.000	14.440.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 028 5 2 2 27 10	Belanja Pemeliharaan server	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 028 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	5.500.000	2.150.000	(3.350.000)	3.350.000	5.500.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 028 5 2 2 27 26	Belanja Pemeliharaan sound system	1.250.000	970.000	(280.000)	280.000	1.250.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 028 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 028 5 2 2 27 34	Belanja Pemeliharaan mesin pemotong rumput dan komponennya	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 028 5 2 2 27 38	Belanja Pemeliharaan keyboard	625.000	575.000	(50.000)	50.000	625.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 028 5 2 2 27 41	Belanja Pemeliharaan mesin tik	1.335.000	650.000	(685.000)	685.000	1.335.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 028 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	4.000.000	990.000	(3.010.000)	3.010.000	4.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 028 5 2 2 30 01	Belanja Pemeliharaan telepon	2.000.000	990.000	(1.010.000)	1.010.000	2.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 028 5 2 2 30 04	Belanja Pemeliharaan faximilie	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 02 028 5 2 3 12 13	Belanja Modal Pengadaan software aplikasi	45.000.000	0	(45.000.000)	45.000.000	45.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	227.003.800	117.059.400	(109.944.400)	109.944.400	227.003.800	
1.2.01 1.2.01.01 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	209.003.800	103.996.200	(105.007.600)	105.007.600	209.003.800	
1.2.01 1.2.01.01 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	206.160.000	103.080.000	(103.080.000)	103.080.000	206.160.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	206.160.000	103.080.000	(103.080.000)	103.080.000	206.160.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	155.880.000	77.940.000	(77.940.000)	77.940.000	155.880.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	35.280.000	17.640.000	(17.640.000)	17.640.000	35.280.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 005 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	15.000.000	7.500.000	(7.500.000)	7.500.000	15.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.843.800	916.200	(1.927.600)	1.927.600	2.843.800	
1.2.01 1.2.01.01 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.740.400	750.000	(990.400)	990.400	1.740.400	
1.2.01 1.2.01.01 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.740.400	750.000	(990.400)	990.400	1.740.400	
1.2.01 1.2.01.01 06 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.103.400	166.200	(937.200)	937.200	1.103.400	
1.2.01 1.2.01.01 06 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.103.400	166.200	(937.200)	937.200	1.103.400	
1.2.01 1.2.01.01 06 006	PENYUSUNAN LKPP SKPD	5.000.000	4.547.000	(453.000)	453.000	5.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.520.000	1.520.000	0	0	1.520.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	520.000	520.000	0	0	520.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.480.000	3.027.000	(453.000)	453.000	3.480.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.913.000	1.575.000	(338.000)	338.000	1.913.000	

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
1.2.01 1.2.01.01 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.913.000	1.575.000	(338.000)	338.000	1.913.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	487.000	462.000	(25.000)	25.000	487.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	487.000	462.000	(25.000)	25.000	487.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000	990.000	(90.000)	90.000	1.080.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.080.000	990.000	(90.000)	90.000	1.080.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 008	Penyusunan buku saku	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 06 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 06 008 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 06 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 06 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 06 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 06 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	3.000.000	2.649.500	(350.500)	350.500	3.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 06 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000	2.649.500	(350.500)	350.500	3.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.415.000	1.175.000	(240.000)	240.000	1.415.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.165.000	925.000	(240.000)	240.000	1.165.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 010 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	250.000	250.000	0	0	250.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	385.000	374.500	(10.500)	10.500	385.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	385.000	374.500	(10.500)	10.500	385.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000	1.100.000	(100.000)	100.000	1.200.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	1.100.000	(100.000)	100.000	1.200.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.500.000	1.382.500	(2.117.500)	2.117.500	3.500.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 06 014 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 06 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000	1.382.500	(2.117.500)	2.117.500	3.500.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.023.000	927.500	(1.095.500)	1.095.500	2.023.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 014 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.023.000	927.500	(1.095.500)	1.095.500	2.023.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	757.000	125.000	(632.000)	632.000	757.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	757.000	125.000	(632.000)	632.000	757.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000	330.000	(390.000)	390.000	720.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 014 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000	330.000	(390.000)	390.000	720.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	3.000.000	2.689.200	(310.800)	310.800	3.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 06 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000	2.689.200	(310.800)	310.800	3.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000	1.272.000	(178.000)	178.000	1.450.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000	772.000	(178.000)	178.000	950.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 028 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	470.000	427.200	(42.800)	42.800	470.000	

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
1.2.01 1.2.01.01 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	470.000	427.200	(42.800)	42.800	470.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000	990.000	(90.000)	90.000	1.080.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.080.000	990.000	(90.000)	90.000	1.080.000	
<b>1.2.01 1.2.01.01 06 029</b>	<b>PENYUSUNAN RENSTRA SKPD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.2.01 1.2.01.01 06 029 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.2.01 1.2.01.01 06 029 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
<b>1.2.01 1.2.01.01 06 029 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>	
1.2.01 1.2.01.01 06 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 06 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 06 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 06 029 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
<b>1.2.01 1.2.01.01 06 032</b>	<b>Penyusunan RKA dan DPA Murni serta Perubahan</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.795.000</b>	<b>(1.705.000)</b>	<b>1.705.000</b>	<b>3.500.000</b>	
<b>1.2.01 1.2.01.01 06 032 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.2.01 1.2.01.01 06 032 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
<b>1.2.01 1.2.01.01 06 032 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.795.000</b>	<b>(1.705.000)</b>	<b>1.705.000</b>	<b>3.500.000</b>	
1.2.01 1.2.01.01 06 032 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.646.000	953.000	(693.000)	693.000	1.646.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 032 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.396.000	703.000	(693.000)	693.000	1.396.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 032 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	250.000	250.000	0	0	250.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 032 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	654.000	292.000	(362.000)	362.000	654.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 032 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	654.000	292.000	(362.000)	362.000	654.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 032 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000	550.000	(650.000)	650.000	1.200.000	
1.2.01 1.2.01.01 06 032 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	550.000	(650.000)	650.000	1.200.000	
<b>1.2.01 1.2.01.01 15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>1.413.838.811</b>	<b>646.746.700</b>	<b>(767.092.111)</b>	<b>767.092.111</b>	<b>1.413.838.811</b>	
<b>1.2.01 1.2.01.01 15 003</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.2.01 1.2.01.01 15 003 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.2.01 1.2.01.01 15 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
<b>1.2.01 1.2.01.01 15 003 5 2 3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.2.01 1.2.01.01 15 003 5 2 3 35	Belanja Modal Pengadaan Alat Pelatihan Keterampilan	0	0	0	0	0	
<b>1.2.01 1.2.01.01 15 004</b>	<b>PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA KEPELATIHAN DAN INSTRUKTUR BLK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.2.01 1.2.01.01 15 004 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.2.01 1.2.01.01 15 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 004 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 004 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
<b>1.2.01 1.2.01.01 15 004 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>	
1.2.01 1.2.01.01 15 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 004 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 004 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	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
1.2.01 1.2.01.01 15 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 004 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 004 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 006	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA	923.938.811	395.255.700	(528.683.111)	528.683.111	923.938.811	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.100.000	3.920.000	(6.180.000)	6.180.000	10.100.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.100.000	3.920.000	(6.180.000)	6.180.000	10.100.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000	0	(700.000)	700.000	700.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.800.000	2.200.000	(2.600.000)	2.600.000	4.800.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.000.000	1.720.000	(2.280.000)	2.280.000	4.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	913.838.811	391.335.700	(522.503.111)	522.503.111	913.838.811	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.490.561	21.159.500	(11.331.061)	11.331.061	32.490.561	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.816.561	18.546.500	(10.270.061)	10.270.061	28.816.561	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	960.000	960.000	0	0	960.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.274.000	693.000	(581.000)	581.000	1.274.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.440.000	960.000	(480.000)	480.000	1.440.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	284.000.000	104.031.200	(179.968.800)	179.968.800	284.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	284.000.000	104.031.200	(179.968.800)	179.968.800	284.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	46.000.000	18.400.000	(27.600.000)	27.600.000	46.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	46.000.000	18.400.000	(27.600.000)	27.600.000	46.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.798.250	48.415.000	(23.383.250)	23.383.250	71.798.250	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	16.313.000	14.905.000	(1.408.000)	1.408.000	16.313.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	52.050.000	32.010.000	(20.040.000)	20.040.000	52.050.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.435.250	1.500.000	(1.935.250)	1.935.250	3.435.250	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	258.750.000	97.530.000	(161.220.000)	161.220.000	258.750.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.350.000	675.000	(675.000)	675.000	1.350.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	257.400.000	96.855.000	(160.545.000)	160.545.000	257.400.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	26.000.000	14.000.000	(12.000.000)	12.000.000	26.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	24.000.000	24.000.000	0	0	24.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	24.000.000	24.000.000	0	0	24.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	86.400.000	38.400.000	(48.000.000)	48.000.000	86.400.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	86.400.000	38.400.000	(48.000.000)	48.000.000	86.400.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	84.400.000	25.400.000	(59.000.000)	59.000.000	84.400.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 006 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	84.400.000	25.400.000	(59.000.000)	59.000.000	84.400.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 014	PELATIHAN PEMAGANGAN	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
1.2.01 1.2.01.01 15 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 014 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 014 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 014 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 014 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 014 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 016	PENINGKATAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 016 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 016 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 016 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 016 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 016 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 016 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 016 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 016 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 016 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 016 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 016 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 016 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 15 041 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 041 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 041 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	1.000.000	2.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 041 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.040.000	520.000	(520.000)	520.000	1.040.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 041 5 2 2 27 45	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Praktik	95.160.000	58.831.000	(36.329.000)	36.329.000	95.160.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 042 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000	800.000	(1.200.000)	1.200.000	2.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 042 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.500.000	600.000	(900.000)	900.000	1.500.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 042 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.324.000	2.420.000	(2.904.000)	2.904.000	5.324.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 042 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.070.000	1.850.000	(2.220.000)	2.220.000	4.070.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 042 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.003.000	3.985.000	(3.018.000)	3.018.000	7.003.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 042 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	330.000	330.000	0	0	330.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 042 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	810.000	270.000	(540.000)	540.000	810.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 042 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cartridge Printer	720.000	720.000	0	0	720.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 042 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	36.000.000	27.000.000	(9.000.000)	9.000.000	36.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 042 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.210.000	1.250.000	(960.000)	960.000	2.210.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 042 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.900.000	1.150.000	(750.000)	750.000	1.900.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 042 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.358.000	565.000	(793.000)	793.000	1.358.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 042 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000	2.400.000	(3.000.000)	3.000.000	5.400.000	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.01 1.2.01.01 15 042 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	102.900.000	32.152.500	(70.747.500)	70.747.500	102.900.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 042 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	75.375.000	19.800.000	(55.575.000)	55.575.000	75.375.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 043 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.500.000	1.500.000	(1.000.000)	1.000.000	2.500.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 043 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.300.000	780.000	(520.000)	520.000	1.300.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 043 5 2 1 02 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000	5.250.000	(3.500.000)	3.500.000	8.750.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 043 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.338.000	6.338.000	(3.000.000)	3.000.000	9.338.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 043 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	600.000	600.000	0	0	600.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 043 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	308.000	78.000	(230.000)	230.000	308.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 043 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	720.000	360.000	(360.000)	360.000	720.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 043 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	300.000	150.000	(150.000)	150.000	300.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 043 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	3.725.000	2.225.000	(1.500.000)	1.500.000	3.725.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 043 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	299.000	71.500	(227.500)	227.500	299.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 043 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	850.000	510.000	(340.000)	340.000	850.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 043 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	23.310.000	12.615.000	(10.695.000)	10.695.000	23.310.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 043 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	7.000.000	4.000.000	(3.000.000)	3.000.000	7.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 044 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.000.000	1.500.000	(500.000)	500.000	2.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 044 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.040.000	780.000	(260.000)	260.000	1.040.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 044 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.520.000	3.540.000	(980.000)	980.000	4.520.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 044 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	210.000	210.000	0	0	210.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 044 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	250.000	200.000	(50.000)	50.000	250.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 044 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	180.000	180.000	0	0	180.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 044 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.280.000	870.000	(410.000)	410.000	1.280.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 044 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.900.000	1.425.000	(475.000)	475.000	1.900.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 044 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	220.000	165.000	(55.000)	55.000	220.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 044 5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 044 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	900.000	(300.000)	300.000	1.200.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 044 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	23.040.000	17.280.000	(5.760.000)	5.760.000	23.040.000	
1.2.01 1.2.01.01 15 044 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	45.760.000	34.320.000	(11.440.000)	11.440.000	45.760.000	
1.2.01 1.2.01.01 16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	4.439.363.689	2.466.190.450	(1.973.173.239)	1.973.173.239	4.439.363.689	
1.2.01 1.2.01.01 16 001	PENYUSUNAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 16 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 16 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 16 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 16 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 16 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 16 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.01 1.2.01.01 16 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
<b>1.2.01 1.2.01.01 16 002</b>	<b>PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA</b>	<b>331.250.000</b>	<b>230.166.700</b>	<b>(101.083.300)</b>	<b>101.083.300</b>	<b>331.250.000</b>	
<b>1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>16.040.000</b>	<b>8.070.000</b>	<b>(7.970.000)</b>	<b>7.970.000</b>	<b>16.040.000</b>	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	13.940.000	5.970.000	(7.970.000)	7.970.000	13.940.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.500.000	750.000	(750.000)	750.000	1.500.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	2.220.000	(2.220.000)	2.220.000	4.440.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
<b>1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>315.210.000</b>	<b>222.096.700</b>	<b>(93.113.300)</b>	<b>93.113.300</b>	<b>315.210.000</b>	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.030.000	8.230.000	(9.800.000)	9.800.000	18.030.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.850.000	4.050.000	(9.800.000)	9.800.000	13.850.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000	450.000	0	0	450.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.370.000	3.370.000	0	0	3.370.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	360.000	360.000	0	0	360.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	13.126.900	13.126.900	0	0	13.126.900	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	676.900	676.900	0	0	676.900	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 02 20	Belanja Bahan Pakaian	12.450.000	12.450.000	0	0	12.450.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( cleaning service )	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.813.300	39.800.000	(1.013.300)	1.013.300	40.813.300	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	39.800.000	39.800.000	0	0	39.800.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.013.300	0	(1.013.300)	1.013.300	1.013.300	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.925.000	5.925.000	0	0	5.925.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	1.125.000	1.125.000	0	0	1.125.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	4.800.000	4.800.000	0	0	4.800.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	97.139.800	40.539.800	(56.600.000)	56.600.000	97.139.800	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	4.329.800	4.329.800	0	0	4.329.800	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	13.500.000	13.500.000	0	0	13.500.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 10 08	Belanja sewa partisi	22.710.000	22.710.000	0	0	22.710.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 10 09	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan elektronik	56.600.000	0	(56.600.000)	56.600.000	56.600.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	62.075.000	41.375.000	(20.700.000)	20.700.000	62.075.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.875.000	5.875.000	0	0	5.875.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	35.500.000	35.500.000	0	0	35.500.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	20.700.000	0	(20.700.000)	20.700.000	20.700.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	71.000.000	71.000.000	0	0	71.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	71.000.000	71.000.000	0	0	71.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.01 1.2.01.01 16 002 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
<b>1.2.01 1.2.01.01 16 004</b>	<b>PENYIAPAN TENAGA KERJA SIAP PAKAI</b>	<b>356.250.000</b>	<b>166.815.000</b>	<b>(189.435.000)</b>	<b>189.435.000</b>	<b>356.250.000</b>	
<b>1.2.01 1.2.01.01 16 004 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8.080.000</b>	<b>4.040.000</b>	<b>(4.040.000)</b>	<b>4.040.000</b>	<b>8.080.000</b>	
1.2.01 1.2.01.01 16 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	8.080.000	4.040.000	(4.040.000)	4.040.000	8.080.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 004 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.600.000	800.000	(800.000)	800.000	1.600.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.000.000	2.000.000	(2.000.000)	2.000.000	4.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 004 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.480.000	1.240.000	(1.240.000)	1.240.000	2.480.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 004 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 16 004 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
<b>1.2.01 1.2.01.01 16 004 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>348.170.000</b>	<b>162.775.000</b>	<b>(185.395.000)</b>	<b>185.395.000</b>	<b>348.170.000</b>	
1.2.01 1.2.01.01 16 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.154.100	14.114.100	(36.040.000)	36.040.000	50.154.100	
1.2.01 1.2.01.01 16 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.904.100	13.264.100	(35.640.000)	35.640.000	48.904.100	
1.2.01 1.2.01.01 16 004 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000	450.000	0	0	450.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 004 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardride Printer	800.000	400.000	(400.000)	400.000	800.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 004 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	49.200.000	24.600.000	(24.600.000)	24.600.000	49.200.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 004 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	49.200.000	24.600.000	(24.600.000)	24.600.000	49.200.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.328.400	1.393.400	(1.935.000)	1.935.000	3.328.400	
1.2.01 1.2.01.01 16 004 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.310.000	1.155.000	(1.155.000)	1.155.000	2.310.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	553.400	238.400	(315.000)	315.000	553.400	
1.2.01 1.2.01.01 16 004 5 2 2 06 04	Belanja Laminating	465.000	0	(465.000)	465.000	465.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	185.487.500	92.667.500	(92.820.000)	92.820.000	185.487.500	
1.2.01 1.2.01.01 16 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	237.500	237.500	0	0	237.500	
1.2.01 1.2.01.01 16 004 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	185.250.000	92.430.000	(92.820.000)	92.820.000	185.250.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 004 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	60.000.000	30.000.000	(30.000.000)	30.000.000	60.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 004 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	60.000.000	30.000.000	(30.000.000)	30.000.000	60.000.000	
<b>1.2.01 1.2.01.01 16 005</b>	<b>PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PRODUKTIVITAS DAN PELATIHAN KEWIRAUUSAHAAN</b>	<b>1.062.650.000</b>	<b>373.621.000</b>	<b>(689.029.000)</b>	<b>689.029.000</b>	<b>1.062.650.000</b>	
<b>1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>51.700.000</b>	<b>13.622.000</b>	<b>(38.078.000)</b>	<b>38.078.000</b>	<b>51.700.000</b>	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	21.700.000	9.000.000	(12.700.000)	12.700.000	21.700.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	8.000.000	2.400.000	(5.600.000)	5.600.000	8.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	30.000.000	4.622.000	(25.378.000)	25.378.000	30.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	30.000.000	4.622.000	(25.378.000)	25.378.000	30.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
<b>1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.010.950.000</b>	<b>359.999.000</b>	<b>(650.951.000)</b>	<b>650.951.000</b>	<b>1.010.950.000</b>	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.395.000	65.221.000	(3.174.000)	3.174.000	68.395.000	

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
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	63.746.000	63.746.000	0	0	63.746.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	675.000	675.000	0	0	675.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	2.774.000	0	(2.774.000)	2.774.000	2.774.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.200.000	800.000	(400.000)	400.000	1.200.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	171.000.000	63.000.000	(108.000.000)	108.000.000	171.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	171.000.000	63.000.000	(108.000.000)	108.000.000	171.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	45.910.000	16.444.000	(29.466.000)	29.466.000	45.910.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( cleaning service )	22.800.000	16.444.000	(6.356.000)	6.356.000	22.800.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	23.110.000	0	(23.110.000)	23.110.000	23.110.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	5.931.000	1.890.000	(4.041.000)	4.041.000	5.931.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	5.130.000	1.890.000	(3.240.000)	3.240.000	5.130.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	801.000	0	(801.000)	801.000	801.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	256.224.000	79.044.000	(177.180.000)	177.180.000	256.224.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.512.000	564.000	(3.948.000)	3.948.000	4.512.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	251.712.000	78.480.000	(173.232.000)	173.232.000	251.712.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	75.890.000	0	(75.890.000)	75.890.000	75.890.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	75.890.000	0	(75.890.000)	75.890.000	75.890.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	228.000.000	84.000.000	(144.000.000)	144.000.000	228.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	228.000.000	84.000.000	(144.000.000)	144.000.000	228.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	159.600.000	50.400.000	(109.200.000)	109.200.000	159.600.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 005 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	159.600.000	50.400.000	(109.200.000)	109.200.000	159.600.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 009	Penempatan Transmigrasi	42.750.000	28.667.550	(14.082.450)	14.082.450	42.750.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	7.440.000	0	(7.440.000)	7.440.000	7.440.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 009 5 2 1 01	Honorarium PNS	7.440.000	0	(7.440.000)	7.440.000	7.440.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 009 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.840.000	0	(4.840.000)	4.840.000	4.840.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 009 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.600.000	0	(2.600.000)	2.600.000	2.600.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 009 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 16 009 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 16 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.310.000	28.667.550	(6.642.450)	6.642.450	35.310.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.890.000	2.679.700	(1.210.300)	1.210.300	3.890.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.968.000	1.959.700	(8.300)	8.300	1.968.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 009 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	720.000	720.000	0	0	720.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 009 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	527.000	0	(527.000)	527.000	527.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 009 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	675.000	0	(675.000)	675.000	675.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 009 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	10.610.000	9.987.850	(622.150)	622.150	10.610.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 009 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	9.990.000	9.987.850	(2.150)	2.150	9.990.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 009 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	48.000	0	(48.000)	48.000	48.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	572.000	0	(572.000)	572.000	572.000	

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
1.2.01 1.2.01.01 16 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.810.000	0	(4.810.000)	4.810.000	4.810.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 009 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.810.000	0	(4.810.000)	4.810.000	4.810.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 009 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 16 009 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	16.000.000	16.000.000	0	0	16.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 009 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	16.000.000	16.000.000	0	0	16.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 009 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 16 009 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 16 009 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
<b>1.2.01 1.2.01.01 16 012</b>	<b>AUDIT PENGAWASAN SERTIFIKASI ISO 9001-2008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.2.01 1.2.01.01 16 012 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>	
1.2.01 1.2.01.01 16 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 16 012 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 16 012 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 16 012 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
<b>1.2.01 1.2.01.01 16 026</b>	<b>Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) dan Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (dbhcht)</b>	<b>544.180.000</b>	<b>288.690.400</b>	<b>(255.489.600)</b>	<b>255.489.600</b>	<b>544.180.000</b>	
<b>1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>19.510.000</b>	<b>9.880.000</b>	<b>(9.630.000)</b>	<b>9.630.000</b>	<b>19.510.000</b>	
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 1 01	Honorarium PNS	19.510.000	9.880.000	(9.630.000)	9.630.000	19.510.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	7.500.000	4.000.000	(3.500.000)	3.500.000	7.500.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	2.580.000	(2.580.000)	2.580.000	5.160.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
<b>1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>524.670.000</b>	<b>278.810.400</b>	<b>(245.859.600)</b>	<b>245.859.600</b>	<b>524.670.000</b>	
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.495.000	2.495.000	0	0	2.495.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.045.000	2.045.000	0	0	2.045.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000	450.000	0	0	450.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	90.000.000	51.000.000	(39.000.000)	39.000.000	90.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	90.000.000	51.000.000	(39.000.000)	39.000.000	90.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	8.950.000	4.800.000	(4.150.000)	4.150.000	8.950.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( cleaning service )	8.950.000	4.800.000	(4.150.000)	4.150.000	8.950.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	8.779.000	4.511.400	(4.267.600)	4.267.600	8.779.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.890.000	2.160.000	(2.730.000)	2.730.000	4.890.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.889.000	2.351.400	(1.537.600)	1.537.600	3.889.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	105.831.000	55.044.000	(50.787.000)	50.787.000	105.831.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.350.000	900.000	(450.000)	450.000	1.350.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	104.481.000	54.144.000	(50.337.000)	50.337.000	104.481.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	139.875.000	72.000.000	(67.875.000)	67.875.000	139.875.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	94.500.000	48.000.000	(46.500.000)	46.500.000	94.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	94.500.000	48.000.000	(46.500.000)	46.500.000	94.500.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	74.240.000	40.960.000	(33.280.000)	33.280.000	74.240.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 026 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	74.240.000	40.960.000	(33.280.000)	33.280.000	74.240.000	
<b>1.2.01 1.2.01.01 16 063</b>	<b>PEMBERDAYAAN PURNA TKI/TKW</b>	<b>36.500.000</b>	<b>6.215.000</b>	<b>(30.285.000)</b>	<b>30.285.000</b>	<b>36.500.000</b>	
<b>1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.330.000</b>	<b>710.000</b>	<b>(1.620.000)</b>	<b>1.620.000</b>	<b>2.330.000</b>	
1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.330.000	710.000	(1.620.000)	1.620.000	2.330.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.350.000	450.000	(900.000)	900.000	1.350.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	780.000	260.000	(520.000)	520.000	780.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
<b>1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34.170.000</b>	<b>5.505.000</b>	<b>(28.665.000)</b>	<b>28.665.000</b>	<b>34.170.000</b>	
1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.365.000	4.941.000	(2.424.000)	2.424.000	7.365.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.796.000	3.471.000	(2.325.000)	2.325.000	5.796.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	270.000	0	0	270.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	99.000	0	(99.000)	99.000	99.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( cleaning service )	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	389.000	0	(389.000)	389.000	389.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	147.000	0	(147.000)	147.000	147.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	242.000	0	(242.000)	242.000	242.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.716.000	564.000	(10.152.000)	10.152.000	10.716.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.128.000	564.000	(564.000)	564.000	1.128.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	9.588.000	0	(9.588.000)	9.588.000	9.588.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.200.000	0	(4.200.000)	4.200.000	4.200.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 063 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	4.200.000	0	(4.200.000)	4.200.000	4.200.000	
<b>1.2.01 1.2.01.01 16 065</b>	<b>PADAT KARYA</b>	<b>811.079.311</b>	<b>491.543.100</b>	<b>(319.536.211)</b>	<b>319.536.211</b>	<b>811.079.311</b>	
<b>1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13.110.000</b>	<b>5.270.000</b>	<b>(7.840.000)</b>	<b>7.840.000</b>	<b>13.110.000</b>	
1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 1 01	Honorarium PNS	13.110.000	5.270.000	(7.840.000)	7.840.000	13.110.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000	750.000	0	0	750.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/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
1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	2.200.000	(4.400.000)	4.400.000	6.600.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	1.720.000	(3.440.000)	3.440.000	5.160.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
<b>1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>797.969.311</b>	<b>486.273.100</b>	<b>(311.696.211)</b>	<b>311.696.211</b>	<b>797.969.311</b>	
1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.235.311	39.234.100	(1.211)	1.211	39.235.311	
1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.506.311	5.505.100	(1.211)	1.211	5.506.311	
1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000	450.000	0	0	450.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	519.000	519.000	0	0	519.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.260.000	1.260.000	0	0	1.260.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 2 01 39	Belanja Perlengkapan Pertukangan	31.500.000	31.500.000	0	0	31.500.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	461.850.000	154.970.000	(306.880.000)	306.880.000	461.850.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	456.000.000	149.120.000	(306.880.000)	306.880.000	456.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 2 02 07	Belanja bahan papan nama	5.850.000	5.850.000	0	0	5.850.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	260.100.000	260.100.000	0	0	260.100.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.709.000	10.744.000	(1.965.000)	1.965.000	12.709.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	600.000	450.000	(150.000)	150.000	600.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	11.250.000	9.435.000	(1.815.000)	1.815.000	11.250.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	859.000	859.000	0	0	859.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.075.000	21.225.000	(2.850.000)	2.850.000	24.075.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.075.000	21.225.000	(2.850.000)	2.850.000	24.075.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 065 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 16 066 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000	600.000	(600.000)	600.000	1.200.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 066 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.500.000	750.000	(750.000)	750.000	1.500.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 066 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 066 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	2.220.000	(2.220.000)	2.220.000	4.440.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 066 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	107.691.400	54.865.900	(52.825.500)	52.825.500	107.691.400	
1.2.01 1.2.01.01 16 066 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	540.000	540.000	0	0	540.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 066 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.596.000	1.197.000	(399.000)	399.000	1.596.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 066 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	15.600.000	11.700.000	(3.900.000)	3.900.000	15.600.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 066 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( cleaning service )	1.800.000	900.000	(900.000)	900.000	1.800.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 066 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	50.000.000	18.488.000	(31.512.000)	31.512.000	50.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 066 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	53.774.800	50.871.400	(2.903.400)	2.903.400	53.774.800	
1.2.01 1.2.01.01 16 066 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.457.800	1.040.000	(1.417.800)	1.417.800	2.457.800	
1.2.01 1.2.01.01 16 066 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	4.720.000	(1.280.000)	1.280.000	6.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 066 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	48.000.000	24.000.000	(24.000.000)	24.000.000	48.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 066 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	25.000.000	20.000.000	(5.000.000)	5.000.000	25.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 066 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	19.400.000	9.700.000	(9.700.000)	9.700.000	19.400.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 066 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	10.000.000	9.244.000	(756.000)	756.000	10.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 067 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)	1.200.000	2.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.01 1.2.01.01 16 067 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)	1.200.000	2.400.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 067 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.480.000	0	(6.480.000)	6.480.000	6.480.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 067 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.040.000	2.520.000	(2.520.000)	2.520.000	5.040.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 067 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	76.219.000	49.199.000	(27.020.000)	27.020.000	76.219.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 067 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.080.000	1.080.000	0	0	1.080.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 067 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	2.610.000	0	(2.610.000)	2.610.000	2.610.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 067 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	4.800.000	3.600.000	(1.200.000)	1.200.000	4.800.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 067 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	48.000.000	24.000.000	(24.000.000)	24.000.000	48.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 067 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( cleaning service )	18.000.000	9.000.000	(9.000.000)	9.000.000	18.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 067 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	27.500.000	9.244.000	(18.256.000)	18.256.000	27.500.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 067 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	52.190.000	52.190.000	0	0	52.190.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 067 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.781.000	780.600	(1.000.400)	1.000.400	1.781.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 067 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	2.730.000	(870.000)	870.000	3.600.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 067 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	144.000.000	59.000.000	(85.000.000)	85.000.000	144.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 067 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	56.400.000	28.200.000	(28.200.000)	28.200.000	56.400.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 067 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	2.500.000	2.311.000	(189.000)	189.000	2.500.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000	600.000	(400.000)	400.000	1.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	750.000	450.000	(300.000)	300.000	750.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	2.220.000	(2.220.000)	2.220.000	4.440.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 1 02 14	Honorarium Penterjemah	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.158.178	28.150.000	(8.178)	8.178	28.158.178	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000	360.000	0	0	360.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	672.000	0	(672.000)	672.000	672.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( cleaning service )	9.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	8.800.000	8.800.000	0	0	8.800.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.774.200	2.080.800	(693.400)	693.400	2.774.200	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	56.000.000	49.000.000	(7.000.000)	7.000.000	56.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	2.300.000	2.300.000	0	0	2.300.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	31.400.000	31.400.000	0	0	31.400.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 2 10 08	Belanja sewa partisi	30.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 2 10 09	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan elektronik	40.000.000	40.000.000	0	0	40.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000	11.800.000	(200.000)	200.000	12.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	800.000	780.000	(20.000)	20.000	800.000	



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
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	65.400.000	64.310.000	(1.090.000)	1.090.000	65.400.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 2 14 03	Belanja pakaian batik tradisional	4.800.000	4.800.000	0	0	4.800.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	51.250.000	51.250.000	0	0	51.250.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	26.300.000	26.300.000	0	0	26.300.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 068 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 069 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 069 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 069 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 069 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 069 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.112.000	1.112.000	0	0	1.112.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 069 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	180.000	0	0	180.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 069 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 069 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.200.000	600.000	(600.000)	600.000	1.200.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 069 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( cleaning service )	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)	1.800.000	3.600.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 069 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.100.000	3.100.000	0	0	3.100.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 069 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.138.000	1.138.000	0	0	1.138.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 069 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.360.000	340.000	(1.020.000)	1.020.000	1.360.000	
1.2.01 1.2.01.01 16 069 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	8.010.000	8.010.000	0	0	8.010.000	
1.2.01 1.2.01.01 18	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SERTA JAMINAN SOSIAL	1.479.349.500	627.090.000	(852.259.500)	852.259.500	1.479.349.500	
1.2.01 1.2.01.01 18 001	FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	224.000.000	80.814.000	(143.186.000)	143.186.000	224.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.080.000	4.200.000	(5.880.000)	5.880.000	10.080.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.080.000	4.200.000	(5.880.000)	5.880.000	10.080.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.080.000	1.700.000	(2.380.000)	2.380.000	4.080.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 18 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 18 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	213.920.000	76.614.000	(137.306.000)	137.306.000	213.920.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.900.000	17.940.000	(31.960.000)	31.960.000	49.900.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.500.000	16.710.000	(28.790.000)	28.790.000	45.500.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 001 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.500.000	780.000	(720.000)	720.000	1.500.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	500.000	250.000	(250.000)	250.000	500.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 001 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	2.400.000	200.000	(2.200.000)	2.200.000	2.400.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	28.110.000	14.183.000	(13.927.000)	13.927.000	28.110.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	25.000.000	12.500.000	(12.500.000)	12.500.000	25.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.110.000	1.683.000	(1.427.000)	1.427.000	3.110.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	115.110.000	34.891.000	(80.219.000)	80.219.000	115.110.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.410.000	450.000	(960.000)	960.000	1.410.000	

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
1.2.01 1.2.01.01 18 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	113.700.000	34.441.000	(79.259.000)	79.259.000	113.700.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	13.000.000	9.600.000	(3.400.000)	3.400.000	13.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	13.000.000	9.600.000	(3.400.000)	3.400.000	13.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	7.800.000	0	(7.800.000)	7.800.000	7.800.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	7.800.000	0	(7.800.000)	7.800.000	7.800.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 002	SOSIALISASI BERBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN TENTANG KETENAGAKERJAAN	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 18 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 18 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 18 002 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 18 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 18 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 18 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 18 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 18 002 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 18 002 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 18 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 18 002 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 18 002 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 18 003	FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	622.786.500	321.878.100	(300.908.400)	300.908.400	622.786.500	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	253.920.000	105.800.000	(148.120.000)	148.120.000	253.920.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	151.920.000	63.300.000	(88.620.000)	88.620.000	151.920.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	140.400.000	58.500.000	(81.900.000)	81.900.000	140.400.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	2.750.000	(3.850.000)	3.850.000	6.600.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.920.000	2.050.000	(2.870.000)	2.870.000	4.920.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	102.000.000	42.500.000	(59.500.000)	59.500.000	102.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 1 02 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.000.000	42.500.000	(59.500.000)	59.500.000	102.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	368.866.500	216.078.100	(152.788.400)	152.788.400	368.866.500	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.242.900	12.488.300	(26.754.600)	26.754.600	39.242.900	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.708.300	10.988.300	(24.720.000)	24.720.000	35.708.300	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.500.000	750.000	(750.000)	750.000	1.500.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	534.600	0	(534.600)	534.600	534.600	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.500.000	750.000	(750.000)	750.000	1.500.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	22.913.600	7.066.800	(15.846.800)	15.846.800	22.913.600	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	21.300.000	6.300.000	(15.000.000)	15.000.000	21.300.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.613.600	766.800	(846.800)	846.800	1.613.600	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	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
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	117.610.000	48.791.000	(68.819.000)	68.819.000	117.610.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.410.000	705.000	(705.000)	705.000	1.410.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	116.200.000	48.086.000	(68.114.000)	68.114.000	116.200.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	157.700.000	138.132.000	(19.568.000)	19.568.000	157.700.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	28.000.000	9.600.000	(18.400.000)	18.400.000	28.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	28.000.000	9.600.000	(18.400.000)	18.400.000	28.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.400.000	0	(3.400.000)	3.400.000	3.400.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 003 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	3.400.000	0	(3.400.000)	3.400.000	3.400.000	
<b>1.2.01 1.2.01.01 18 004</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS SERIKAT PEKERJA / BURUH</b>	<b>116.746.000</b>	<b>107.725.200</b>	<b>(9.020.800)</b>	<b>9.020.800</b>	<b>116.746.000</b>	
<b>1.2.01 1.2.01.01 18 004 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.040.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>(4.020.000)</b>	<b>4.020.000</b>	<b>5.040.000</b>	
1.2.01 1.2.01.01 18 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.040.000	1.020.000	(4.020.000)	4.020.000	5.040.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 004 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.040.000	1.020.000	(1.020.000)	1.020.000	2.040.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 004 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 18 004 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
<b>1.2.01 1.2.01.01 18 004 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>111.706.000</b>	<b>106.705.200</b>	<b>(5.000.800)</b>	<b>5.000.800</b>	<b>111.706.000</b>	
1.2.01 1.2.01.01 18 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.143.800	20.143.000	(800)	800	20.143.800	
1.2.01 1.2.01.01 18 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.415.800	17.415.000	(800)	800	17.415.800	
1.2.01 1.2.01.01 18 004 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	99.000	99.000	0	0	99.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 004 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	229.000	229.000	0	0	229.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 004 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	2.400.000	2.400.000	0	0	2.400.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	16.892.200	11.892.200	(5.000.000)	5.000.000	16.892.200	
1.2.01 1.2.01.01 18 004 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	15.750.000	10.750.000	(5.000.000)	5.000.000	15.750.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.142.200	1.142.200	0	0	1.142.200	
1.2.01 1.2.01.01 18 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.470.000	55.470.000	0	0	55.470.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	470.000	470.000	0	0	470.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 004 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	55.000.000	55.000.000	0	0	55.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 004 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 18 004 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	19.200.000	19.200.000	0	0	19.200.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 004 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	19.200.000	19.200.000	0	0	19.200.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 004 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.01 1.2.01.01 18 005 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.000.000	34.500.000	(34.500.000)	34.500.000	69.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	2.750.000	(3.850.000)	3.850.000	6.600.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.920.000	2.050.000	(2.870.000)	2.870.000	4.920.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 005 5 2 1 02 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.000.000	42.000.000	(42.000.000)	42.000.000	84.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.233.500	5.636.700	(13.596.800)	13.596.800	19.233.500	

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
1.2.01 1.2.01.01 18 005 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	606.000	606.000	0	0	606.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 005 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	367.000	0	(367.000)	367.000	367.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 005 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 005 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	1.050.000	750.000	(300.000)	300.000	1.050.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 005 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	7.752.500	750.000	(7.002.500)	7.002.500	7.752.500	
1.2.01 1.2.01.01 18 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	11.462.000	2.500.000	(8.962.000)	8.962.000	11.462.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 005 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 005 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 005 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	11.520.000	0	(11.520.000)	11.520.000	11.520.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 005 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.006.000	6.580.000	(54.426.000)	54.426.000	61.006.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 005 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	44.000.000	13.750.000	(30.250.000)	30.250.000	44.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 005 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	107.000.000	0	(107.000.000)	107.000.000	107.000.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 005 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	13.600.000	4.800.000	(8.800.000)	8.800.000	13.600.000	
1.2.01 1.2.01.01 18 005 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.700.000	0	(1.700.000)	1.700.000	1.700.000	
JUMLAH		19.677.845.000	8.926.842.776	(10.751.002.224)	10.751.002.224	19.677.845.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(16.509.845.000)	(7.194.736.476)	9.315.108.524	(9.315.108.524)	(16.509.845.000)	