

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

URUSAN PEMERINTAH : KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

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
3.1.03 3.1.03.01 00 000 5	BELANJA DAERAH	32.080.149.000	14.695.381.211	(17.384.767.789)	16.307.090.689	31.002.471.900	
3.1.03 3.1.03.01 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.060.663.000	4.980.585.748	(5.080.077.252)	5.572.803.252	10.553.389.000	
3.1.03 3.1.03.01 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	10.060.663.000	4.980.585.748	(5.080.077.252)	5.572.803.252	10.553.389.000	
	BELANJA LANGSUNG	22.019.486.000	9.714.795.463	(12.304.690.537)	10.734.287.437	20.449.082.900	
3.1.03 3.1.03.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.400.924.000	1.779.580.896	(1.621.343.104)	1.347.843.104	3.127.424.000	
3.1.03 3.1.03.01 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	17.400.000	5.191.608	(12.208.392)	8.608.392	13.800.000	
3.1.03 3.1.03.01 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.400.000	5.191.608	(12.208.392)	8.608.392	13.800.000	
3.1.03 3.1.03.01 01 003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	21.976.000	6.888.000	(15.088.000)	15.088.000	21.976.000	
3.1.03 3.1.03.01 01 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.976.000	6.888.000	(15.088.000)	15.088.000	21.976.000	
3.1.03 3.1.03.01 01 009	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	58.570.000	31.447.000	(27.123.000)	27.123.000	58.570.000	
3.1.03 3.1.03.01 01 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	58.570.000	31.447.000	(27.123.000)	27.123.000	58.570.000	
3.1.03 3.1.03.01 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	79.800.000	51.662.500	(28.137.500)	30.637.500	82.300.000	
3.1.03 3.1.03.01 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.800.000	51.662.500	(28.137.500)	30.637.500	82.300.000	
3.1.03 3.1.03.01 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	133.831.500	84.149.950	(49.681.550)	49.681.550	133.831.500	
3.1.03 3.1.03.01 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	133.831.500	84.149.950	(49.681.550)	49.681.550	133.831.500	
3.1.03 3.1.03.01 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.000.000	991.000	(1.009.000)	1.009.000	2.000.000	
3.1.03 3.1.03.01 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000	991.000	(1.009.000)	1.009.000	2.000.000	
3.1.03 3.1.03.01 01 014	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	11.852.800	6.109.200	(5.743.600)	5.743.600	11.852.800	
3.1.03 3.1.03.01 01 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.852.800	6.109.200	(5.743.600)	5.743.600	11.852.800	

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
3.1.03 3.1.03.01 01 015	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	11.300.000	2.700.000	(8.600.000)	6.100.000	8.800.000	
3.1.03 3.1.03.01 01 015 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.200.000	2.700.000	(7.500.000)	5.004.000	7.704.000	
3.1.03 3.1.03.01 01 015 5 2 3	BELANJA MODAL	1.100.000	0	(1.100.000)	1.096.000	1.096.000	
3.1.03 3.1.03.01 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	64.750.000	26.744.500	(38.005.500)	38.005.500	64.750.000	
3.1.03 3.1.03.01 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.750.000	26.744.500	(38.005.500)	38.005.500	64.750.000	
3.1.03 3.1.03.01 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	2.456.016.200	1.331.547.138	(1.124.469.062)	878.569.062	2.210.116.200	
3.1.03 3.1.03.01 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.456.016.200	1.331.547.138	(1.124.469.062)	878.569.062	2.210.116.200	
3.1.03 3.1.03.01 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	543.427.500	232.150.000	(311.277.500)	287.277.500	519.427.500	
3.1.03 3.1.03.01 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	489.320.000	230.842.500	(258.477.500)	258.477.500	489.320.000	
3.1.03 3.1.03.01 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.107.500	1.307.500	(52.800.000)	28.800.000	30.107.500	
3.1.03 3.1.03.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.069.700.000	220.699.867	(849.000.133)	999.240.363	1.219.940.230	
3.1.03 3.1.03.01 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	593.958.000	14.633.827	(579.324.173)	701.964.403	716.598.230	
3.1.03 3.1.03.01 02 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	640.000	640.000	
3.1.03 3.1.03.01 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	593.958.000	14.633.827	(579.324.173)	701.324.403	715.958.230	
3.1.03 3.1.03.01 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	353.700.000	199.566.040	(154.133.960)	181.733.960	381.300.000	
3.1.03 3.1.03.01 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	353.700.000	199.566.040	(154.133.960)	181.733.960	381.300.000	
3.1.03 3.1.03.01 02 029	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER	11.500.000	6.500.000	(5.000.000)	5.000.000	11.500.000	
3.1.03 3.1.03.01 02 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.500.000	6.500.000	(5.000.000)	5.000.000	11.500.000	
3.1.03 3.1.03.01 02 073	PENINGKATAN GEDUNG KANTOR	110.542.000	0	(110.542.000)	110.542.000	110.542.000	
3.1.03 3.1.03.01 02 073 5 2 3	BELANJA MODAL	110.542.000	0	(110.542.000)	110.542.000	110.542.000	
3.1.03 3.1.03.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	32.000.000	8.420.000	(23.580.000)	23.580.000	32.000.000	
3.1.03 3.1.03.01 05 039	Peningkatan kelembagaan SKPD	32.000.000	8.420.000	(23.580.000)	23.580.000	32.000.000	
3.1.03 3.1.03.01 05 039 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
3.1.03 3.1.03.01 05 039 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.600.000	4.220.000	(19.380.000)	19.380.000	23.600.000	
3.1.03 3.1.03.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	369.560.000	179.882.000	(189.678.000)	212.317.000	392.199.000	
3.1.03 3.1.03.01 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	286.000.000	139.674.000	(146.326.000)	170.554.000	310.228.000	

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
3.1.03 3.1.03.01 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	283.680.000	137.354.000	(146.326.000)	170.554.000	307.908.000	
3.1.03 3.1.03.01 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.320.000	2.320.000	0	0	2.320.000	
3.1.03 3.1.03.01 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	10.980.000	10.192.500	(787.500)	0	10.192.500	
3.1.03 3.1.03.01 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.980.000	10.192.500	(787.500)	0	10.192.500	
3.1.03 3.1.03.01 06 014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.610.000	3.730.000	(2.880.000)	2.880.000	6.610.000	
3.1.03 3.1.03.01 06 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.610.000	3.730.000	(2.880.000)	2.880.000	6.610.000	
3.1.03 3.1.03.01 06 018	PENYUSUNAN LKJIP	10.980.000	10.178.500	(801.500)	0	10.178.500	
3.1.03 3.1.03.01 06 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.980.000	10.178.500	(801.500)	0	10.178.500	
3.1.03 3.1.03.01 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	5.930.000	0	(5.930.000)	5.930.000	5.930.000	
3.1.03 3.1.03.01 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.930.000	0	(5.930.000)	5.930.000	5.930.000	
3.1.03 3.1.03.01 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	5.930.000	2.341.000	(3.589.000)	3.589.000	5.930.000	
3.1.03 3.1.03.01 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.930.000	2.341.000	(3.589.000)	3.589.000	5.930.000	
3.1.03 3.1.03.01 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	5.930.000	2.745.000	(3.185.000)	3.185.000	5.930.000	
3.1.03 3.1.03.01 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.930.000	2.745.000	(3.185.000)	3.185.000	5.930.000	
3.1.03 3.1.03.01 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	12.210.000	11.021.000	(1.189.000)	1.189.000	12.210.000	
3.1.03 3.1.03.01 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.210.000	11.021.000	(1.189.000)	1.189.000	12.210.000	
3.1.03 3.1.03.01 06 033	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	12.150.000	0	(12.150.000)	12.150.000	12.150.000	
3.1.03 3.1.03.01 06 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.150.000	0	(12.150.000)	12.150.000	12.150.000	
3.1.03 3.1.03.01 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	12.840.000	0	(12.840.000)	12.840.000	12.840.000	
3.1.03 3.1.03.01 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.840.000	0	(12.840.000)	12.840.000	12.840.000	
3.1.03 3.1.03.01 15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	5.277.607.800	2.275.972.980	(3.001.634.820)	2.909.323.250	5.185.296.230	
3.1.03 3.1.03.01 15 004	Penyelenggaraan Ujian Keniakan Pangkat Penyesuaian Ijasah Bagi PNS	70.000.000	9.920.050	(60.079.950)	70.709.950	80.630.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.246.000	3.123.000	(3.123.000)	3.123.000	6.246.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.754.000	6.797.050	(56.956.950)	67.586.950	74.384.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 005	Pengembangan Jabatan Fungsional PNS	325.600.000	255.753.200	(69.846.800)	63.266.800	319.020.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.440.000	5.220.000	(5.220.000)	5.220.000	10.440.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	315.160.000	250.533.200	(64.626.800)	58.046.800	308.580.000	

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
3.1.03 3.1.03.01 15 006	Penyelesaian Administrasi Kesejahteraan Pegawai Daerah	15.500.000	5.420.000	(10.080.000)	10.080.000	15.500.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.080.000	0	(6.080.000)	6.080.000	6.080.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.420.000	5.420.000	(4.000.000)	4.000.000	9.420.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 007	Penyelenggaraan Bintal Aparatur	200.000.000	75.937.500	(124.062.500)	124.062.500	200.000.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.720.000	0	(9.720.000)	9.720.000	9.720.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	190.280.000	75.937.500	(114.342.500)	114.342.500	190.280.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 009	Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	35.300.000	5.660.000	(29.640.000)	29.640.000	35.300.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.600.000	0	(9.600.000)	9.600.000	9.600.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.700.000	5.660.000	(20.040.000)	20.040.000	25.700.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 010	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	305.000.000	123.565.800	(181.434.200)	52.384.200	175.950.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.600.000	4.800.000	(4.800.000)	4.800.000	9.600.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	295.400.000	118.765.800	(176.634.200)	47.584.200	166.350.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 013	Pengembangan Jabatan Struktural PNS	1.420.281.800	469.062.000	(951.219.800)	942.299.800	1.411.361.800	
3.1.03 3.1.03.01 15 013 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	792.700.000	365.300.000	(427.400.000)	585.750.000	951.050.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 013 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	627.581.800	103.762.000	(523.819.800)	356.549.800	460.311.800	
3.1.03 3.1.03.01 15 014	Pembekalan bagi PNS Pemkot Semarang yang akan purna tugas	130.000.000	122.031.000	(7.969.000)	7.874.000	129.905.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	7.660.000	0	(7.660.000)	7.660.000	7.660.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	122.340.000	122.031.000	(309.000)	214.000	122.245.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 015	Pembekalan Peningkatan disiplin PNS	145.200.000	140.400.000	(4.800.000)	4.800.000	145.200.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 015 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.800.000	0	(4.800.000)	4.800.000	4.800.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 015 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	140.400.000	140.400.000	0	0	140.400.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 016	Peningkatan Manajemen Kepegawaian	227.000.000	224.332.500	(2.667.500)	0	224.332.500	
3.1.03 3.1.03.01 15 016 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.170.000	2.170.000	0	0	2.170.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 016 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	224.830.000	222.162.500	(2.667.500)	0	222.162.500	
3.1.03 3.1.03.01 15 017	Pengembangan Disiplin PNS	318.000.000	147.413.000	(170.587.000)	170.587.000	318.000.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 017 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	269.640.000	128.300.000	(141.340.000)	141.340.000	269.640.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.360.000	19.113.000	(29.247.000)	29.247.000	48.360.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 018	Penyusunan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	55.350.000	8.245.000	(47.105.000)	12.480.000	20.725.000	

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
3.1.03 3.1.03.01 15 018 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	32.528.000	0	(32.528.000)	8.928.000	8.928.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.822.000	8.245.000	(14.577.000)	3.552.000	11.797.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 020	Penyusunan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah	200.000.000	25.084.060	(174.915.940)	178.548.980	203.633.040	
3.1.03 3.1.03.01 15 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	86.220.000	4.860.000	(81.360.000)	81.360.000	86.220.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	113.780.000	20.224.060	(93.555.940)	97.188.980	117.413.040	
3.1.03 3.1.03.01 15 021	Penyelesaian Administrasi PNS yang akan purna tugas	154.000.000	75.034.000	(78.966.000)	78.966.000	154.000.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 021 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.528.000	4.764.000	(4.764.000)	4.764.000	9.528.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	144.472.000	70.270.000	(74.202.000)	74.202.000	144.472.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 023	Pengelolaan dan Pengembangan Database PNS	130.000.000	129.147.000	(853.000)	85.000	129.232.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.130.000	3.130.000	0	0	3.130.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	126.870.000	126.017.000	(853.000)	85.000	126.102.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 025	EVALUASI KINERJA PELAYANAN APARATUR	220.000.000	64.857.800	(155.142.200)	154.142.200	219.000.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 025 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.070.000	4.860.000	(5.210.000)	5.310.000	10.170.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 025 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	209.930.000	59.997.800	(149.932.200)	148.832.200	208.830.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 026	PENGLOLAAN ARSIP KEPEGAWAIAN	75.000.000	23.111.980	(51.888.020)	55.855.280	78.967.260	
3.1.03 3.1.03.01 15 026 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.528.000	4.764.000	(4.764.000)	4.764.000	9.528.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.472.000	18.347.980	(47.124.020)	51.091.280	69.439.260	
3.1.03 3.1.03.01 15 027	PENYUSUNAN KEBUTUHAN/PEMETAAN JABATAN	30.250.000	9.265.000	(20.985.000)	20.985.000	30.250.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 027 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.120.000	0	(9.120.000)	9.120.000	9.120.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 027 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.130.000	9.265.000	(11.865.000)	11.865.000	21.130.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 028	ASISTENSI E-FORMASI	50.000.000	43.620.000	(6.380.000)	4.560.000	48.180.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.560.000	0	(4.560.000)	4.560.000	4.560.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.440.000	43.620.000	(1.820.000)	0	43.620.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 029	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	232.000.000	134.234.400	(97.765.600)	125.765.600	260.000.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.600.000	4.800.000	(4.800.000)	4.800.000	9.600.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	222.400.000	129.434.400	(92.965.600)	120.965.600	250.400.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 030	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	118.000.000	75.894.990	(42.105.010)	44.088.640	119.983.630	
3.1.03 3.1.03.01 15 030 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.528.000	4.764.000	(4.764.000)	4.764.000	9.528.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 030 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	108.472.000	71.130.990	(37.341.010)	39.324.640	110.455.630	
3.1.03 3.1.03.01 15 031	PENYELESAIAN ADMINISTRASI PENEMPATAN PNS	160.850.000	76.664.200	(84.185.800)	49.185.800	125.850.000	

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
3.1.03 3.1.03.01 15 031 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.720.000	4.860.000	(4.860.000)	4.860.000	9.720.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 031 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	151.130.000	71.804.200	(79.325.800)	44.325.800	116.130.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 032	Peningkatan Kesehatan Jasmani Pegawai	140.000.000	11.998.500	(128.001.500)	128.001.500	140.000.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 032 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	7.290.000	0	(7.290.000)	7.290.000	7.290.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 032 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	132.710.000	11.998.500	(120.711.500)	120.711.500	132.710.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 033	Pengadaan CPNSD	390.276.000	5.000.000	(385.276.000)	385.276.000	390.276.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 033 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	152.940.000	0	(152.940.000)	152.940.000	152.940.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	237.336.000	5.000.000	(232.336.000)	232.336.000	237.336.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 034	Pemberian Penghargaan Bagi PNS	130.000.000	14.321.000	(115.679.000)	195.679.000	210.000.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 034 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.528.000	4.764.000	(4.764.000)	4.764.000	9.528.000	
3.1.03 3.1.03.01 15 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	120.472.000	9.557.000	(110.915.000)	190.915.000	200.472.000	
3.1.03 3.1.03.01 16	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR	4.843.263.800	1.816.901.000	(3.026.362.800)	2.050.794.780	3.867.695.780	
3.1.03 3.1.03.01 16 001	PENGIRIMAN DIKLAT PIM TK. II	255.000.000	193.044.000	(61.956.000)	96.522.000	289.566.000	
3.1.03 3.1.03.01 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	255.000.000	193.044.000	(61.956.000)	96.522.000	289.566.000	
3.1.03 3.1.03.01 16 003	PENYELENGGARAAN DIKLAT PIM TK. III	1.410.213.800	1.026.433.790	(383.780.010)	368.908.210	1.395.342.000	
3.1.03 3.1.03.01 16 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.540.000	3.320.000	(2.220.000)	2.220.000	5.540.000	
3.1.03 3.1.03.01 16 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.404.673.800	1.023.113.790	(381.560.010)	366.688.210	1.389.802.000	
3.1.03 3.1.03.01 16 004	PENYELENGGARAAN DIKLAT PIM TK. IV	3.178.050.000	597.423.210	(2.580.626.790)	1.585.364.570	2.182.787.780	
3.1.03 3.1.03.01 16 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	21.360.000	2.440.000	(18.920.000)	16.680.000	19.120.000	
3.1.03 3.1.03.01 16 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.156.690.000	594.983.210	(2.561.706.790)	1.568.684.570	2.163.667.780	
3.1.03 3.1.03.01 17	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR	4.254.391.300	2.360.626.614	(1.893.764.686)	1.491.861.946	3.852.488.560	
3.1.03 3.1.03.01 17 001	PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL	785.493.100	482.671.714	(302.821.386)	304.985.346	787.657.060	
3.1.03 3.1.03.01 17 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	12.460.000	5.880.000	(6.580.000)	5.880.000	11.760.000	
3.1.03 3.1.03.01 17 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	773.033.100	476.791.714	(296.241.386)	299.105.346	775.897.060	
3.1.03 3.1.03.01 17 002	PENYELENGGARAAN DIKLAT MANAJEMEN PEMERINTAHAN	676.760.200	640.743.500	(36.016.700)	210.000	640.953.500	
3.1.03 3.1.03.01 17 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000	4.200.000	0	0	4.200.000	
3.1.03 3.1.03.01 17 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	672.560.200	636.543.500	(36.016.700)	210.000	636.753.500	
3.1.03 3.1.03.01 17 003	PENYELENGGARAAN DIKLAT MANAJEMEN KEUANGAN	468.000.000	315.256.000	(152.744.000)	152.744.000	468.000.000	

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
3.1.03 3.1.03.01 17 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.440.000	1.220.000	(1.220.000)	1.220.000	2.440.000	
3.1.03 3.1.03.01 17 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	465.560.000	314.036.000	(151.524.000)	151.524.000	465.560.000	
3.1.03 3.1.03.01 17 004	PENYELENGGARAAN DIKLAT MANAJEMEN PEMBANGUNAN	618.000.000	613.368.000	(4.632.000)	3.332.000	616.700.000	
3.1.03 3.1.03.01 17 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.660.000	3.660.000	0	0	3.660.000	
3.1.03 3.1.03.01 17 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	614.340.000	609.708.000	(4.632.000)	3.332.000	613.040.000	
3.1.03 3.1.03.01 17 005	PENYELENGGARAAN DIKLAT PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	1.212.100.000	214.444.000	(997.656.000)	630.696.000	845.140.000	
3.1.03 3.1.03.01 17 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.760.000	1.220.000	(8.540.000)	6.100.000	7.320.000	
3.1.03 3.1.03.01 17 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.202.340.000	213.224.000	(989.116.000)	624.596.000	837.820.000	
3.1.03 3.1.03.01 17 006	PENYELENGGARAAN DIKLAT FUNGSIONAL	318.000.000	0	(318.000.000)	318.000.000	318.000.000	
3.1.03 3.1.03.01 17 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.570.000	0	(1.570.000)	1.570.000	1.570.000	
3.1.03 3.1.03.01 17 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	316.430.000	0	(316.430.000)	316.430.000	316.430.000	
3.1.03 3.1.03.01 17 007	SINKRONISASI PENGEMBANGAN SDM	76.447.000	75.414.200	(1.032.800)	1.032.800	76.447.000	
3.1.03 3.1.03.01 17 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.280.000	2.280.000	0	0	2.280.000	
3.1.03 3.1.03.01 17 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.167.000	73.134.200	(1.032.800)	1.032.800	74.167.000	
3.1.03 3.1.03.01 17 008	MONITORING PENINGKATAN KAPASITAS SDM PADA SKPD	99.591.000	18.729.200	(80.861.800)	80.861.800	99.591.000	
3.1.03 3.1.03.01 17 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.820.000	4.560.000	(5.260.000)	5.260.000	9.820.000	
3.1.03 3.1.03.01 17 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	89.771.000	14.169.200	(75.601.800)	75.601.800	89.771.000	
3.1.03 3.1.03.01 18	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.772.039.100	1.072.712.106	(1.699.326.994)	1.699.326.994	2.772.039.100	
3.1.03 3.1.03.01 18 001	ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT	129.878.300	26.504.600	(103.373.700)	103.373.700	129.878.300	
3.1.03 3.1.03.01 18 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	7.990.000	3.240.000	(4.750.000)	4.750.000	7.990.000	
3.1.03 3.1.03.01 18 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	121.888.300	23.264.600	(98.623.700)	98.623.700	121.888.300	
3.1.03 3.1.03.01 18 002	EVALUASI PASCA DIKLAT	122.375.000	26.760.500	(95.614.500)	95.614.500	122.375.000	
3.1.03 3.1.03.01 18 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.260.000	4.560.000	(3.700.000)	3.700.000	8.260.000	
3.1.03 3.1.03.01 18 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	114.115.000	22.200.500	(91.914.500)	91.914.500	114.115.000	
3.1.03 3.1.03.01 18 003	PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKLAT	93.900.000	8.708.600	(85.191.400)	85.191.400	93.900.000	
3.1.03 3.1.03.01 18 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	7.540.000	2.280.000	(5.260.000)	5.260.000	7.540.000	
3.1.03 3.1.03.01 18 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	86.360.000	6.428.600	(79.931.400)	79.931.400	86.360.000	
3.1.03 3.1.03.01 18 004	KAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	129.925.600	34.264.000	(95.661.600)	95.661.600	129.925.600	

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
3.1.03 3.1.03.01 18 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.690.000	4.050.000	(4.640.000)	4.640.000	8.690.000	
3.1.03 3.1.03.01 18 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	121.235.600	30.214.000	(91.021.600)	91.021.600	121.235.600	
3.1.03 3.1.03.01 18 005	OPERASIONALISASI UPTB PENGELOLA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.295.960.200	976.474.406	(1.319.485.794)	1.319.485.794	2.295.960.200	
3.1.03 3.1.03.01 18 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	57.160.000	35.395.000	(21.765.000)	21.765.000	57.160.000	
3.1.03 3.1.03.01 18 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.238.800.200	941.079.406	(1.297.720.794)	1.297.720.794	2.238.800.200	
JUMLAH		32.080.149.000	14.695.381.211	(17.384.767.789)	16.307.090.689	31.002.471.900	
SURPLUS / (DEFISIT)		(32.080.149.000)	(14.695.381.211)	17.384.767.789	(16.307.090.689)	(31.002.471.900)	