



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 30 Juni 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	3.708.500.000,00	111.000.000,00	2,99	2.871.300.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.708.500.000,00	111.000.000,00	2,99	2.871.300.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.708.500.000,00	111.000.000,00	6,49	246.300.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.327.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	1.327.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.12.0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1.327.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	381.000.000,00	111.000.000,00	29,13	246.300.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	246.300.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	0,00	0,00	0,00	246.300.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	381.000.000,00	111.000.000,00	29,13	0,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	381.000.000,00	111.000.000,00	29,13	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.625.000.000,00
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.625.000.000,00
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.625.000.000,00
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.625.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.708.500.000,00	111.000.000,00	2,99	2.871.300.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.708.500.000,00	111.000.000,00	2,99	2.871.300.000,00
5	BELANJA DAERAH	22.166.575.738,00	10.416.397.164,94	46,99	19.698.855.397,81
5.1	BELANJA OPERASI	21.538.911.998,00	9.867.777.964,94	45,81	19.698.855.397,81
5.1.01	Belanja Pegawai	13.784.475.031,00	6.570.742.698,00	47,66	12.888.535.361,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.892.785.591,00	3.761.675.146,00	47,65	6.802.136.281,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.542.356.890,00	2.768.869.760,00	49,95	4.927.811.480,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.542.356.890,00	2.768.869.760,00	49,95	4.927.811.480,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	552.208.594,00	250.583.048,00	45,37	462.266.238,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	552.208.594,00	250.583.048,00	45,37	462.266.238,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	247.100.000,00	134.360.000,00	54,37	236.660.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	247.100.000,00	134.360.000,00	54,37	236.660.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	538.748.000,00	213.326.000,00	39,59	387.568.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	538.748.000,00	213.326.000,00	39,59	387.568.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	144.480.000,00	60.830.000,00	42,10	107.605.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	144.480.000,00	60.830.000,00	42,10	107.605.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	263.608.800,00	126.083.220,00	47,82	229.426.560,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	263.608.800,00	126.083.220,00	47,82	229.426.560,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	106.563.660,00	17.250.014,00	16,18	30.442.314,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	106.563.660,00	17.250.014,00	16,18	30.442.314,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	91.210,00	34.545,00	37,87	65.264,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	91.210,00	34.545,00	37,87	65.264,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	412.071.814,00	170.638.293,00	41,40	379.689.084,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	412.071.814,00	170.638.293,00	41,40	379.689.084,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.767.637,00	4.925.073,00	35,77	10.150.598,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	13.767.637,00	4.925.073,00	35,77	10.150.598,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	36.599.444,00	14.775.193,00	40,36	30.451.743,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	36.599.444,00	14.775.193,00	40,36	30.451.743,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	35.189.542,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	35.189.542,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.891.689.440,00	2.809.067.552,00	47,67	5.940.279.080,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.566.468.634,94	1.150.654.315,00	44,83	2.416.344.813,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.566.468.634,94	1.150.654.315,00	44,83	2.416.344.813,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	81.952.682,00	38.403.851,00	46,86	97.064.233,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	81.952.682,00	38.403.851,00	46,86	97.064.233,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.243.268.123,06	1.620.009.386,00	49,94	3.426.870.034,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.243.268.123,06	1.620.009.386,00	49,94	3.426.870.034,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	146.120.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	146.120.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	137.960.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.754.436.967,00	3.297.035.266,94	42,51	6.810.320.036,81
5.1.02.01	Belanja Barang	1.501.738.528,90	499.156.659,00	33,23	719.439.964,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.495.173.248,90	499.156.659,00	33,38	719.439.964,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	72.737,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.433.000,00	4.933.500,00	21,99	4.120.543,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	384.100,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.328.250,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	16.712.880,00	6.060.600,00	36,26	14.250.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	129.975.090,00	65.581.215,00	50,45	51.812.046,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	245.789.332,00	41.681.764,00	16,95	124.739.975,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	23.259.500,00	8.425.000,00	36,22	27.883.500,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00	950.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	70.058.800,00	26.748.480,00	38,18	15.499.400,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	74.989.160,00	74.725.600,00	99,64	5.250.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	262.923.700,00	112.671.500,00	42,85	158.762.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	591.498.699,90	155.161.000,00	26,23	315.972.500,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	22.473.000,00	3.168.000,00	14,09	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	27.775.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	6.565.280,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use],	6.565.280,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.816.960.000,00	1.034.608.435,00	36,72	2.167.637.673,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.629.600.000,00	980.075.435,00	37,27	2.068.701.163,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	393.900.000,00	13.500.000,00	3,42	469.920.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	34.800.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	132.300.000,00	55.200.000,00	41,72	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	528.000.000,00	226.500.000,00	42,89	486.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	106.500.000,00	98.235.000,00	92,23	2.800.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	400.000.000,00	259.940.000,00	64,98	300.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	85.250.000,00	26.316.780,00	30,87	86.418.010,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	569.500.000,00	168.981.837,00	29,67	494.095.953,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	110.250.000,00	52.981.818,00	48,05	180.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	18.740.000,00	0,00	0,00	14.667.200,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	245.160.000,00	78.420.000,00	31,98	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	0,00	0,00	0,00	4.730.400,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	4.730.400,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	0,00	0,00	30.526.110,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	70.000.000,00	0,00	0,00	30.526.110,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.360.000,00	0,00	0,00	43.680.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	9.360.000,00	0,00	0,00	43.680.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	108.000.000,00	54.533.000,00	50,49	20.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	108.000.000,00	54.533.000,00	50,49	20.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.262.044.000,00	891.009.537,94	70,60	934.089.466,81
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	312.044.000,00	156.157.500,00	50,04	355.194.235,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	12.000.000,00	11.999.100,00	99,99	17.280.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	226.704.000,00	112.688.000,00	49,70	284.568.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	6.000.000,00	3.000.000,00	50,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	57.340.000,00	24.020.400,00	41,89	0,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	30.316.235,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.000.000,00	4.450.000,00	44,5	19.030.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	550.000.000,00	440.222.037,94	80,04	278.895.231,81
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	550.000.000,00	440.222.037,94	80,04	278.895.231,81
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	99.630.000,00	99,62	0,00
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	100.000.000,00	99.630.000,00	99,62	0,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	300.000.000,00	195.000.000,00	65,00	300.000.000,00
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	300.000.000,00	195.000.000,00	65,00	300.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.167.694.438,10	872.260.635,00	40,23	2.989.152.933,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.167.694.438,10	872.260.635,00	40,23	2.989.152.933,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.923.464.438,10	826.360.635,00	42,96	1.214.052.933,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	171.600.000,00	45.900.000,00	26,74	1.775.100.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	72.630.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	21.538.911.998,00	9.867.777.964,94	45,81	19.698.855.397,81
5.2	BELANJA MODAL	627.663.740,00	548.619.200,00	87,40	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	427.663.740,00	349.783.200,00	81,78	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	385.025.799,00	349.783.200,00	90,84	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	197.776.000,00	196.508.850,00	99,35	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	197.776.000,00	196.508.850,00	99,35	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	187.249.799,00	153.274.350,00	81,85	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	25.481.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	161.768.799,00	153.274.350,00	94,74	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	42.637.941,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	24.637.941,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	24.637.941,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	198.836.000,00	99,41	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	200.000.000,00	198.836.000,00	99,41	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	198.836.000,00	99,41	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	198.836.000,00	99,41	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	627.663.740,00	548.619.200,00	87,40	0,00
	JUMLAH BELANJA	22.166.575.738,00	10.416.397.164,94	46,99	19.698.855.397,81
	SURPLUS/DEFISIT	(18.458.075.738,00)	(10.305.397.164,94)	55,83	(16.827.555.397,81)

Provinsi Jambi, 8 September 2025
**KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

H. MUKTI, SE. ME
NIP.197011121999031002

REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEGIATAN BELANJA DAERAH APBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2025																				
POSISI :																				
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAMBI																				
No	Program / Kegiatan	Nama PPTK	Anggaran APBD			Jenis Belanja				Anggaran Belanja	Realisasi Jenis Belanja				Realisasi Anggaran	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran		
			Murni	Perubahan	Setelah Perubahan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer						
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																				
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		636.075.450,00	-373.239.076,92	262.836.371,08	262.836.371,08	0,00	0,00	0,00	262.836.371,08	183.884.494,00	0,00	0,00	0,00	183.884.494,00	69,96	69,96	78.951.877,08		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Olsen Tiger, SE, MM	305.347.000,00	-174.802.008,92	130.544.991,08	130.544.991,08	0,00	0,00	0,00	130.544.991,08	79.246.261,00	0,00	0,00	0,00	79.246.261,00	60,70	60,70	51.298.730,08		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Olsen Tiger, SE, MM	50.000.000,00	-30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00		
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Olsen Tiger, SE, MM	280.728.450,00	-168.437.070,00	112.291.380,00	112.291.380,00	0,00	0,00	0,00	112.291.380,00	104.638.233,00	0,00	0,00	0,00	104.638.233,00	93,18	93,18	7.653.147,00		
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.993.755.031,00	0,00	13.993.755.031,00	13.993.755.031,00	0,00	0,00	0,00	13.993.755.031,00	7.986.945.156,00	0,00	0,00	0,00	7.986.945.156,00	57,08	57,08	6.006.809.875,00		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Risnandar, SE	13.784.475.031,00	0,00	13.784.475.031,00	13.784.475.031,00	0,00	0,00	0,00	13.784.475.031,00	7.879.145.156,00	0,00	0,00	0,00	7.879.145.156,00	57,16	57,16	5.905.329.875,00		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Risnandar, SE	209.280.000,00	0,00	209.280.000,00	209.280.000,00	0,00	0,00	0,00	209.280.000,00	107.800.000,00	0,00	0,00	0,00	107.800.000,00	51,51	51,51	101.480.000,00		
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		374.400.000,00	-180.000.000,00	194.400.000,00	194.400.000,00	0,00	0,00	0,00	194.400.000,00	105.219.224,00	0,00	0,00	0,00	105.219.224,00	54,13	54,16	89.180.776,00		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelembagaannya	Firdaus, SE, MM	74.400.000,00	0,00	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	0,00	0,00	74.400.000,00	74.325.600,00	0,00	0,00	0,00	74.325.600,00	99,90	100,00	74.400,00		
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Olsen Tiger, SE, MM	300.000.000,00	-180.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	30.893.624,00	0,00	0,00	0,00	30.893.624,00	25,74	25,74	89.106.376,00		
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		743.967.733,33	-423.409.633,43	320.558.099,90	320.558.099,90	0,00	0,00	0,00	320.558.099,90	254.411.220,00	0,00	0,00	0,00	254.411.220,00	79,37	79,37	66.146.879,90		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Firdaus, SE, MM	187.811.400,00	-90.000.000,00	97.811.400,00	97.811.400,00	0,00	0,00	0,00	97.811.400,00	70.712.880,00	0,00	0,00	0,00	70.712.880,00	72,30	72,30	27.098.520,00		
2	Facilitasi Kunjungan Tamu	Risnandar, SE	147.156.333,33	-88.009.633,43	59.146.699,90	59.146.699,90	0,00	0,00	0,00	59.146.699,90	29.614.000,00	0,00	0,00	0,00	29.614.000,00	50,07	50,07	29.532.699,90		
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Risnandar, SE	409.000.000,00	-245.400.000,00	163.600.000,00	163.600.000,00	0,00	0,00	0,00	163.600.000,00	154.084.340,00	0,00	0,00	0,00	154.084.340,00	94,18	94,18	9.515.660,00		
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		489.615.000,00	-489.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Firdaus, SE, MM	489.615.000,00	-489.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.249.559.967,96	-687.144.292,96	2.562.415.675,00	2.332.527.935,00	229.887.740,00	0,00	0,00	2.562.415.675,00	1.329.210.666,00	225.724.349,00	0,00	0,00	1.554.935.015,00	60,68	60,68	1.007.480.660,00		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Risnandar, SE	995.000.000,00	-230.000.000,00	765.000.000,00	765.000.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000.000,00	347.535.651,00	0,00	0,00	0,00	347.535.651,00	45,43	45,43	417.464.349,00		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Firdaus, SE, MM	2.254.559.967,96	-457.144.292,96	1.797.415.675,00	1.567.527.935,00	229.887.740,00	0,00	0,00	1.797.415.675,00	981.675.015,00	225.724.349,00	0,00	0,00	1.207.399.364,00	67,17	67,17	590.016.311,00		
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.268.031.102,00	-974.811.102,00	1.293.220.000,00	895.444.000,00	397.776.000,00	0,00	0,00	1.293.220.000,00	829.289.937,00	395.344.850,00	0,00	0,00	1.224.634.787,00	94,70	94,70	68.585.213,00		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Firdaus, SE, MM	250.000.000,00	-4.556.000,00	245.444.000,00	245.444.000,00	0,00	0,00	0,00	245.444.000,00	190.637.900,00	0,00	0,00	0,00	190.637.900,00	77,67	77,67	54.806.100,00		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Firdaus, SE, MM	2.018.031.102,00	-970.255.102,00	1.047.776.000,00	650.000.000,00	397.776.000,00	0,00	0,00	1.047.776.000,00	638.652.037,00	395.344.850,00	0,00	0,00	1.033.996.887,00	98,68	98,68	13.779.113,00		
II. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																				
1.	Pengembangan Kompetensi Teknis		2.275.958.210,00	-1.209.972.949,00	1.065.985.261,00	1.065.985.261,00	0,00	0,00	0,00	1.065.985.261,00	620.388.201,00	0,00	0,00	0,00	620.388.201,00	58,20	58,20	445.597.060,00		
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Melahan, SE, MM / Rahmat Nuruddin, S.Kom	2.275.958.210,00	-1.209.972.949,00	1.065.985.261,00	1.065.985.261,00	0,00	0,00	0,00	1.065.985.261,00	620.388.201,00	0,00	0,00	0,00	620.388.201,00	58,20	58,20	445.597.060,00		
2.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan		6.044.414.123,71	-3.571.008.823,69	2.473.405.300,02	2.473.405.300,02	0,00	0,00	0,00	2.473.405.300,02	1.221.028.610,00	0,00	0,00	0,00	1.221.028.610,00	49,37	49,37	1.252.376.690,02		
1	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Benny Padilah	309.448.250,00	-229.186.060,00	80.262.190,00	80.262.190,00	0,00	0,00	0,00	80.262.190,00	54.637.744,00	0,00	0,00	0,00	54.637.744,00	68,07	68,07	25.624.446,00		
2	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Benny Padilah	500.422.600,00	-262.948.000,00	237.474.600,00	237.474.600,00	0,00	0,00	0,00	237.474.600,00	165.234.701,00	0,00	0,00	0,00	165.234.701,00	69,58	69,58	72.239.899,00		
3	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Benny Padilah	131.403.500,00	-72.630.550,00	58.772.950,00	58.772.950,00	0,00	0,00	0,00	58.772.950,00	49.803.541,00	0,00	0,00	0,00	49.803.541,00	84,74	84,74	8.969.409,00		
4	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan	Raden Adriansyah, SE / Rahmat Nuruddin, S.Kom	5.103.139.773,71	-3.006.244.213,69	2.096.895.560,02	2.096.895.560,02	0,00	0,00	0,00	2.096.895.560,02	951.352.624,00	0,00	0,00	0,00	951.352.624,00	45,37	45,37	1.145.542.936,02		
TOTAL			30.075.776.618,00	-7.909.200.880,00	22.166.575.738,00	21.538.911.998,00	627.663.740,00	0,00	0,00	22.166.575.738,00	12.530.377.508,00	621.069.199,00	0,00	0,00	13.151.446.707,00	59,81	59,81	9.015.129.031,00		
Keterangan :																				
Anggaran			Realisasi			Persentase Realisasi														
- Belanja Operasi			21.538.911.998			12.530.377.508											0,58			
- Belanja Modal			627.663.740			627.663.740											0,99			
- Belanja Tak terduga			0			0											0,00			
- Belanja Transfer			0			0											0,00			
Jumlah			22.166.575.738			13.151.446.707											59,81			

TABEL BANTU TARGET SERAPAN ANGGARAN

No	Bulan	Rencana Penarikan Dana/Target per Bulan	Akumulasi Perbulat	% Keu	% Fisik
1	Januari	1.562.839.359,35	1.562.839.359	7,05	7,05
2	Februari	2.851.819.475,35	4.414.658.835	19,92	19,92
3	Maret	3.320.842.160,80	7.735.500.996	34,90	34,90
4	April	3.090.902.676,37	10.826.403.672	48,84	48,84
5	Mei	1.785.993.646,27	12.612.397.318	56,80	56,80
6	Juni	2.582.185.292,76	15.194.582.611	68,55	68,55
7	Juli	1.353.588.975,41	16.548.171.586	74,65	74,65
8	Agustus	1.218.425.273,35	17.766.596.860	80,15	80,15
9	September	1.348.863.165,35	19.115.460.025	86,24	86,24
10	Oktober	1.185.959.173,35	20.301.419.198	91,59	91,59
11	November	1.052.216.359,35	21.353.635.558	96,33	96,33
12	Desember	812.940.180,29	22.166.575.738	100,00	100,00

TOTAL ANGGARAN LPK

Mantab, Pas Broh...

0,00

Petunjuk pendisian tabel- bantu target

1. Isilah pada kolom/baris warna
2. Kolom Rencana Penarikan Dana diisi berdasarkan DPA
REKAPITULASI SKPD pada SIPD

3. Tidak diperbolehkan merubah/ menghapus format/rumus pada tabel

