



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 December 2017

| Urusan Pemerintahan : 2.08                |                                                                            |                  | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                           |                  |                  |                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Unit Organisasi : 2.08 . 2.08.01          |                                                                            |                  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                  |                  |                    |
| Sub Unit Organisasi : 2.08 . 2.08.01 . 01 |                                                                            |                  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK              |                  |                  |                    |
| KODE REKENING                             | URAIAN                                                                     | ANGGARAN         | REALISASI                                                                                                 |                  | LEBIH / (KURANG) |                    |
|                                           |                                                                            |                  | s/d PERIODE LALU                                                                                          | PERIODE INI      |                  |                    |
| 5                                         | BELANJA                                                                    | 9.989.091.500,00 | 0,00                                                                                                      | 8.908.066.602,00 | 8.908.066.602,00 | (1.081.024.898,00) |
| 5 . 1                                     | BELANJA TIDAK LANGSUNG                                                     | 4.927.942.000,00 | 0,00                                                                                                      | 4.627.695.942,00 | 4.627.695.942,00 | (300.246.058,00)   |
| 5 . 1 . 1                                 | Belanja Pegawai                                                            | 4.927.942.000,00 | 0,00                                                                                                      | 4.627.695.942,00 | 4.627.695.942,00 | (300.246.058,00)   |
| 5 . 1 . 1 . 01                            | Belanja Gaji dan Tunjangan                                                 | 3.669.742.000,00 | 0,00                                                                                                      | 3.435.009.578,00 | 3.435.009.578,00 | (234.732.422,00)   |
| 5 . 1 . 1 . 02                            | Belanja Tambahan Penghasilan PNS                                           | 1.258.200.000,00 | 0,00                                                                                                      | 1.192.686.364,00 | 1.192.686.364,00 | (65.513.636,00)    |
| 5 . 2                                     | BELANJA LANGSUNG                                                           | 5.061.149.500,00 | 0,00                                                                                                      | 4.280.370.660,00 | 4.280.370.660,00 | (780.778.840,00)   |
| 5 . 2 . 1                                 | Belanja Pegawai                                                            | 135.070.000,00   | 0,00                                                                                                      | 131.320.000,00   | 131.320.000,00   | (3.750.000,00)     |
| 5 . 2 . 1 . 02                            | Honorarium Non PNS                                                         | 135.070.000,00   | 0,00                                                                                                      | 131.320.000,00   | 131.320.000,00   | (3.750.000,00)     |
| 5 . 2 . 2                                 | Belanja Barang dan Jasa                                                    | 3.940.729.500,00 | 0,00                                                                                                      | 3.419.533.177,00 | 3.419.533.177,00 | (521.196.323,00)   |
| 5 . 2 . 2 . 01                            | Belanja Bahan Pakai Habis                                                  | 468.641.550,00   | 0,00                                                                                                      | 426.424.400,00   | 426.424.400,00   | (42.217.150,00)    |
| 5 . 2 . 2 . 02                            | Belanja Bahan/Material                                                     | 75.805.000,00    | 0,00                                                                                                      | 53.677.000,00    | 53.677.000,00    | (22.128.000,00)    |
| 5 . 2 . 2 . 03                            | Belanja Jasa Kantor                                                        | 592.100.200,00   | 0,00                                                                                                      | 486.125.050,00   | 486.125.050,00   | (105.975.150,00)   |
| 5 . 2 . 2 . 05                            | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor                                       | 87.825.000,00    | 0,00                                                                                                      | 38.157.000,00    | 38.157.000,00    | (49.668.000,00)    |
| 5 . 2 . 2 . 06                            | Belanja Cetak dan Penggandaan                                              | 191.164.400,00   | 0,00                                                                                                      | 167.642.300,00   | 167.642.300,00   | (23.522.100,00)    |
| 5 . 2 . 2 . 07                            | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir                                    | 35.000.000,00    | 0,00                                                                                                      | 29.500.000,00    | 29.500.000,00    | (5.500.000,00)     |
| 5 . 2 . 2 . 10                            | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor                             | 78.600.000,00    | 0,00                                                                                                      | 72.080.000,00    | 72.080.000,00    | (6.520.000,00)     |
| 5 . 2 . 2 . 11                            | Belanja Makanan dan Minuman                                                | 921.274.000,00   | 0,00                                                                                                      | 800.745.000,00   | 800.745.000,00   | (120.529.000,00)   |
| 5 . 2 . 2 . 13                            | Belanja Pakaian Kerja                                                      | 7.000.000,00     | 0,00                                                                                                      | 7.000.000,00     | 7.000.000,00     | 0,00               |
| 5 . 2 . 2 . 14                            | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu                              | 128.050.000,00   | 0,00                                                                                                      | 120.150.000,00   | 120.150.000,00   | (7.900.000,00)     |
| 5 . 2 . 2 . 15                            | Belanja Perjalanan Dinas                                                   | 1.246.530.350,00 | 0,00                                                                                                      | 1.164.572.427,00 | 1.164.572.427,00 | (81.957.923,00)    |
| 5 . 2 . 2 . 20                            | Belanja Pemeliharaan                                                       | 90.139.000,00    | 0,00                                                                                                      | 34.860.000,00    | 34.860.000,00    | (55.279.000,00)    |
| 5 . 2 . 2 . 30                            | Belanja Sewa Kesenian dan Budaya                                           | 18.600.000,00    | 0,00                                                                                                      | 18.600.000,00    | 18.600.000,00    | 0,00               |
| 5 . 2 . 3                                 | Belanja Modal                                                              | 985.350.000,00   | 0,00                                                                                                      | 729.517.483,00   | 729.517.483,00   | (255.832.517,00)   |
| 5 . 2 . 3 . 17                            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 550.000.000,00   | 0,00                                                                                                      | 356.696.678,00   | 356.696.678,00   | (193.303.322,00)   |
| 5 . 2 . 3 . 27                            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor                  | 3.300.000,00     | 0,00                                                                                                      | 0,00             | 0,00             | (3.300.000,00)     |
| 5 . 2 . 3 . 28                            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga            | 62.900.000,00    | 0,00                                                                                                      | 50.600.000,00    | 50.600.000,00    | (12.300.000,00)    |
| 5 . 2 . 3 . 29                            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer                     | 42.850.000,00    | 0,00                                                                                                      | 30.880.805,00    | 30.880.805,00    | (11.969.195,00)    |

