

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017

Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Unit Organisasi : 1.20.19. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Halaman : 1

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
5.	BELANJA	8.643.704.149,00	8.465.857.117,00	177.847.032,00	97,94	
5.1.	BELANJA OPERASI	8.477.784.149,00	8.300.037.117,00	177.747.032,00	97,90	
5.1.1.	Belanja Pegawai	5.037.825.180,00	4.949.520.807,00	88.304.373,00	98,25	
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.082.641.503,00	3.355.300.592,00	(272.659.089,00)	108,84	
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LRA	2.422.228.404,00	2.706.545.400,00	(284.316.996,00)	111,74	
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LRA	200.098.530,00	218.363.468,00	(18.264.938,00)	109,13	
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LRA	178.424.875,00	171.535.000,00	6.889.875,00	96,14	
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional - LRA	33.249.000,00	28.990.000,00	4.259.000,00	87,19	
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LRA	80.451.000,00	64.473.125,00	15.977.875,00	80,14	
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras - LRA	144.831.254,00	150.416.340,00	(5.585.086,00)	103,86	
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LRA	12.841.684,00	2.470.435,00	10.371.249,00	19,24	
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LRA	35.948,00	39.690,00	(3.742,00)	110,41	
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - LRA	4.658.137,00	5.540.973,00	(882.836,00)	118,95	
5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Kematian - LRA	5.822.671,00	6.926.161,00	(1.103.490,00)	118,95	
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.945.183.677,00	1.584.220.215,00	360.963.462,00	81,44	
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Belanja kerja - LRA	643.920.000,00	565.051.538,00	78.868.462,00	87,75	
5.1.1.02.05.	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja - LRA	1.269.763.677,00	988.368.677,00	281.395.000,00	77,84	
5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya - LRA	31.500.000,00	30.800.000,00	700.000,00	97,78	
5.1.1.07.	Uang Lembur - LRA	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
5.1.1.07.01.	Uang Lembur PNS - LRA	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.439.958.969,00	3.350.516.310,00	89.442.659,00	97,40	
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	297.131.600,00	291.361.600,00	5.770.000,00	98,06	
5.1.2.01.01.	Belanja Persediaan alat tulis kantor	115.630.400,00	115.580.400,00	50.000,00	99,96	
5.1.2.01.03.	Belanja Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	12.208.100,00	12.208.100,00	-	100,00	
5.1.2.01.05.	Belanja Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11.793.100,00	11.793.100,00	-	100,00	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
5.1.2.01.13.	Belanja hadiah perlombaan	157.500.000,00	151.780.000,00	5.720.000,00	96,37	
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	970.790.000,00	937.873.426,00	32.916.574,00	96,61	
5.1.2.03.01.	Belanja Jasa telepon	1.800.000,00	1.163.779,00	636.221,00	64,65	
5.1.2.03.02.	Belanja Jasa air	20.500.000,00	20.351.390,00	148.610,00	99,28	
5.1.2.03.03.	Belanja Jasa listrik	175.000.000,00	173.013.795,00	1.986.205,00	98,87	
5.1.2.03.05.	Belanja Jasa surat kabar/majalah	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00	
5.1.2.03.06.	Belanja Jasa kawat/faksimili/internet	256.380.000,00	256.276.733,00	103.267,00	99,96	
5.1.2.03.12.	Belanja propaganda dan dokumentasi	69.250.000,00	54.913.300,00	14.336.700,00	79,30	
5.1.2.03.14.	Belanja iuran	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
5.1.2.03.21.	Belanja jasa peningkatan dan pemeliharaan software	1.980.000,00	1.980.000,00	-	100,00	
5.1.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	440.000.000,00	424.294.429,00	15.705.571,00	96,43	
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51.487.200,00	50.329.450,00	1.157.750,00	97,75	
5.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.635.200,00	14.635.200,00	-	100,00	
5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	35.112.000,00	34.640.750,00	471.250,00	98,66	
5.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.740.000,00	1.053.500,00	686.500,00	60,55	
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.144.000,00	137.886.000,00	2.258.000,00	98,39	
5.1.2.06.01.	Belanja Cetak	81.102.000,00	78.844.000,00	2.258.000,00	97,22	
5.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	59.042.000,00	59.042.000,00	-	100,00	
5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	266.474.000,00	266.200.000,00	274.000,00	99,90	
5.1.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	266.474.000,00	266.200.000,00	274.000,00	99,90	
5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.900.000,00	14.900.000,00	-	100,00	
5.1.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.900.000,00	14.900.000,00	-	100,00	
5.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.955.000,00	1.955.000,00	-	100,00	
5.1.2.10.07.	Belanja sewa sound system	1.955.000,00	1.955.000,00	-	100,00	
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	198.186.000,00	193.546.500,00	4.639.500,00	97,66	
5.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	109.551.000,00	108.654.000,00	897.000,00	99,18	
5.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.875.000,00	7.875.000,00	-	100,00	
5.1.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	80.760.000,00	77.017.500,00	3.742.500,00	95,37	
5.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
5.1.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
5.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.650.000,00	5.650.000,00	-	100,00	
5.1.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
5.1.2.14.07.	Belanja atribut pakaian dinas	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	620.000.000,00	619.024.565,00	975.435,00	99,84	
5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	620.000.000,00	619.024.565,00	975.435,00	99,84	
5.1.2.17.	Belanja Pemulangan Pegawai	60.522.000,00	60.522.000,00	-	100,00	
5.1.2.17.04.	Belanja pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural	60.522.000,00	60.522.000,00	-	100,00	
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	60.379.169,00	60.379.169,00	-	100,00	
5.1.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.048.969,00	28.048.969,00	-	100,00	
5.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
5.1.2.18.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.830.200,00	15.830.200,00	-	100,00	
5.1.2.22.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	277.215.000,00	238.715.000,00	38.500.000,00	86,11	
5.1.2.22.01.	Belanja beasiswa tugas belajar D3	98.000.000,00	59.500.000,00	38.500.000,00	60,71	
5.1.2.22.02.	Belanja beasiswa tugas belajar S1	92.215.000,00	92.215.000,00	-	100,00	
5.1.2.22.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	87.000.000,00	87.000.000,00	-	100,00	
5.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
5.1.2.23.03.	Belanja bimbingan teknis	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
5.1.2.25.	Belanja Honorarium PNS	296.775.000,00	294.525.000,00	2.250.000,00	99,24	
5.1.2.25.01.	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.950.000,00	15.950.000,00	-	100,00	
5.1.2.25.02.	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
5.1.2.25.04.	Belanja Honorarium panitia pemeriksa barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
5.1.2.25.05.	Belanja Honorarium tim teknis	277.125.000,00	274.875.000,00	2.250.000,00	99,19	
5.1.2.26.	Belanja Honorarium Non PNS	138.950.000,00	138.248.600,00	701.400,00	99,50	
5.1.2.26.02.	Belanja Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	112.800.000,00	112.198.600,00	601.400,00	99,47	
5.1.2.26.03.	Belanja Honorarium tenaga pendukung kegiatan	26.150.000,00	26.050.000,00	100.000,00	99,62	
5.2.	BELANJA MODAL	165.920.000,00	165.820.000,00	100.000,00	99,94	
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.920.000,00	165.820.000,00	100.000,00	99,94	
5.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	127.650.000,00	127.550.000,00	100.000,00	99,92	
5.2.2.15.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	127.650.000,00	127.550.000,00	100.000,00	99,92	
5.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	34.770.000,00	34.770.000,00	-	100,00	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
5.2.2.16.05.	Belanja modal Pengadaan Perlatan Jaringan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
5.2.2.16.06.	Belanja modal pengadaan printer	16.270.000,00	16.270.000,00	-	100,00	
5.2.2.16.12.	Belanja modal pengadaan software	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
5.2.2.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
5.2.2.18.08.	Belanja modal pengadaan sound system	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	8.643.704.149,00	8.465.857.117,00	177.847.032,00	97,94	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.643.704.149,00)	(8.465.857.117,00)	(177.847.032,00)	-	