

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.00.08.01. - Badan Pengelola Perbatasan

KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2017

Permendagri 64

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
<u>2.</u>	<b>BELANJA</b>	<b>6.819.289.000,00</b>	<b>6.637.195.824,00</b>	<b>(182.093.176,00)</b>	<b>97,33</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.730.666.000,00</b>	<b>6.552.862.124,00</b>	<b>(177.803.876,00)</b>	<b>97,36</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	4.183.285.000,00	4.069.611.036,00	(113.673.964,00)	97,28
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.216.007.250,00	3.090.992.036,00	(125.015.214,00)	96,11
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.460.419.450,00	2.341.838.900,00	(118.580.550,00)	95,18
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	228.892.546,00	225.721.464,00	(3.171.082,00)	98,61
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	203.710.000,00	203.170.000,00	(540.000,00)	99,73
2.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	7.860.000,00	7.800.000,00	(60.000,00)	99,24
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	71.619.000,00	71.085.000,00	(534.000,00)	99,25
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	155.247.125,00	153.755.150,00	(1.491.975,00)	99,04
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.569.588,00	10.474.281,00	(95.307,00)	99,10
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	29.494,00	29.568,00	74,00	100,25
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	66.777.153,00	66.305.383,00	(471.770,00)	99,29
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	10.882.894,00	10.812.290,00	(70.604,00)	99,35
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	956.077.750,00	967.419.000,00	11.341.250,00	101,19
2.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	956.077.750,00	967.419.000,00	11.341.250,00	101,19
2.1.1.07.	Uang Lembur	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00
2.1.1.07.03.	Uang Lembur Pegawai	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.547.381.000,00	2.483.251.088,00	(64.129.912,00)	97,48
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	66.059.800,00	65.707.500,00	(352.300,00)	99,47
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	42.715.050,00	42.535.350,00	(179.700,00)	99,58
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	12.500.000,00	12.447.700,00	(52.300,00)	99,58
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.200.000,00	4.080.000,00	(120.000,00)	97,14
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.644.750,00	6.644.450,00	(300,00)	100,00
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	53.750.000,00	53.738.700,00	(11.300,00)	99,98
2.1.2.02.09.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	51.250.000,00	51.250.000,00	-	100,00
2.1.2.02.11.	Belanja Cenderamata / Souvenir	2.500.000,00	2.488.700,00	(11.300,00)	99,55
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	458.560.135,00	438.398.800,00	(20.161.335,00)	95,60
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	8.400.000,00	6.958.800,00	(1.441.200,00)	82,84
2.1.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00	5.950.000,00	(50.000,00)	99,17
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	33.600.000,00	33.577.500,00	(22.500,00)	99,93

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	17.880.000,00	17.880.000,00	-	100,00
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	9.165.120,00	8.588.000,00	(577.120,00)	93,70
2.1.2.03.12.	Belanja Jasa Kesenian	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
2.1.2.03.13.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	278.800.000,00	276.200.000,00	(2.600.000,00)	99,07
2.1.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	3.070.515,00	2.600.000,00	(470.515,00)	84,68
2.1.2.03.15.	Belanja Dekorasi	3.494.500,00	3.494.500,00	-	100,00
2.1.2.03.16.	Belanja Jasa Pemeriksaan	10.200.000,00	10.000.000,00	(200.000,00)	98,04
2.1.2.03.17.	Belanja Publikasi	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00
2.1.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	77.750.000,00	62.950.000,00	(14.800.000,00)	80,96
2.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	4.078.080,00	3.456.000,00	(622.080,00)	84,75
2.1.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3.456.000,00	3.456.000,00	-	100,00
2.1.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	622.080,00	-	(622.080,00)	-
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.825.000,00	95.893.138,00	(4.931.862,00)	95,11
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.200.000,00	10.145.000,00	(55.000,00)	99,46
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.100.000,00	24.079.300,00	(20.700,00)	99,91
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	45.225.000,00	45.192.000,00	(33.000,00)	99,93
2.1.2.05.07.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	21.300.000,00	16.476.838,00	(4.823.162,00)	77,36
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.734.300,00	41.529.750,00	(204.550,00)	99,51
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	5.268.700,00	5.245.000,00	(23.700,00)	99,55
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.400.600,00	30.319.500,00	(81.100,00)	99,73
2.1.2.06.03.	Belanja Jilid	6.065.000,00	5.965.250,00	(99.750,00)	98,36
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00
2.1.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00
2.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	19.900.000,00	(100.000,00)	99,50
2.1.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	19.900.000,00	(100.000,00)	99,50
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	183.340.000,00	177.044.500,00	(6.295.500,00)	96,57
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.340.000,00	11.175.300,00	(164.700,00)	98,55
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	10.600.000,00	10.479.200,00	(120.800,00)	98,86
2.1.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	161.400.000,00	155.390.000,00	(6.010.000,00)	96,28
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.430.694.885,00	1.400.993.900,00	(29.700.985,00)	97,92
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.194.241.885,00	1.172.637.200,00	(21.604.685,00)	98,19
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	236.453.000,00	228.356.700,00	(8.096.300,00)	96,58
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	15.858.800,00	15.858.800,00	-	100,00
2.1.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00
2.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.858.800,00	7.858.800,00	-	100,00
2.1.2.25.	Honorarium PNS	36.880.000,00	35.530.000,00	(1.350.000,00)	96,34

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
2.1.2.25.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00
2.1.2.25.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00
2.1.2.25.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	22.980.000,00	21.630.000,00	(1.350.000,00)	94,13
2.1.2.25.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	4.050.000,00	4.050.000,00	-	100,00
2.1.2.26.	Honorarium Non PNS	121.600.000,00	121.200.000,00	(400.000,00)	99,67
2.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	121.600.000,00	121.200.000,00	(400.000,00)	99,67
2.2.	BELANJA MODAL	88.623.000,00	84.333.700,00	(4.289.300,00)	95,16
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.623.000,00	80.552.800,00	(2.070.200,00)	97,49
2.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	21.646.000,00	21.234.000,00	(412.000,00)	98,10
2.2.2.14.02.	Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	700.000,00	600.000,00	(100.000,00)	85,71
2.2.2.14.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	5.000.000,00	4.800.000,00	(200.000,00)	96,00
2.2.2.14.09.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	6.500.000,00	6.450.000,00	(50.000,00)	99,23
2.2.2.14.11.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	7.500.000,00	7.440.000,00	(60.000,00)	99,20
2.2.2.14.14.	Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja	1.946.000,00	1.944.000,00	(2.000,00)	99,90
2.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	33.000.000,00	32.793.800,00	(206.200,00)	99,38
2.2.2.15.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	19.000.000,00	18.793.800,00	(206.200,00)	98,91
2.2.2.15.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00
2.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	27.977.000,00	26.525.000,00	(1.452.000,00)	94,81
2.2.2.16.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	12.927.000,00	12.700.000,00	(227.000,00)	98,24
2.2.2.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.800.000,00	12.150.000,00	(650.000,00)	94,92
2.2.2.16.11.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	750.000,00	725.000,00	(25.000,00)	96,67
2.2.2.16.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	1.500.000,00	950.000,00	(550.000,00)	63,33
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	3.780.900,00	(2.219.100,00)	63,02
2.2.5.01.	Belanja modal Pengadaan Buku	6.000.000,00	3.780.900,00	(2.219.100,00)	63,02
2.2.5.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	3.000.000,00	2.206.350,00	(793.650,00)	73,55
2.2.5.01.02.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	1.574.550,00	(1.425.450,00)	52,49
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.819.289.000,00)	(6.637.195.824,00)	182.093.176,00	97,33

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6



KUPANG, 31 DESEMBER 2017

PENGGUNA ANGGARAN,

**Drs. Paulus Manehat, M.Si**

19641231 199303 1 185