

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru (2016-2020)

raian	Anggaran Pada Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BELANJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.951.810.868	11.294.693.752	12.246.148.080	11.847.771.340	-	9.510.435.620	8.652.887.843	10.217.183.918	10.132.746.722	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Pegawai	11.951.810.868	11.294.693.752	12.246.148.080	11.847.771.340	-	9.510.435.620	8.652.887.843	10.217.183.918	10.132.746.722	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA LANGSUNG	12.434.183.075	10.935.590.100	6.854.589.850	10.889.915.399	11.844.357.337	10.712.755.997	9.831.818.360	5.972.340.187	9.586.423.048	10.702.227.717	1.138	1.056	358	925	684	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.496.106.150	1.677.181.500	-	1.676.394.899	939.807.837	1.148.510.789	1.589.251.467	-	1.476.271.622	815.610.023	134	108	-	114	106	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.849.000	10.710.000	-	-	-	10.854.500	9.037.000	-	-	-	118	119	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.098.000	172.282.000	-	164.400.000	144.800.000	48.395.170	152.320.791	-	105.171.291	103.095.373	170	113	-	156	140	-	-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.000.000	6.000.000	-	8.000.000	6.000.000	4.250.000	6.000.000	-	8.000.000	6.000.000	212	100	-	100	100	-	-
Penyediaan Alat Tulis Kantor	108.105.700	93.000.000	-	40.299.400	57.374.000	107.232.700	84.055.000	-	40.017.500	40.062.860	101	111	-	101	143	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.069.950	36.040.000	-	20.842.000	17.159.750	63.069.950	34.512.550	-	20.036.750	13.485.000	100	104	-	104	127	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.361.500	89.940.000	-	96.267.000	92.714.414	39.361.500	89.775.000	-	89.801.500	78.985.680	118	100	-	107	117	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.352.000	16.104.000	-	13.776.000	5.600.000	16.043.000	14.418.000	-	12.286.000	5.443.600	152	112	-	112	103	-	-
Penyediaan Makanan dan Minuman	206.125.000	139.243.000	-	109.220.000	108.762.000	206.125.000	122.010.000	-	96.179.500	94.782.000	100	114	-	114	115	-	-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	554.535.000	783.400.000	-	814.213.499	188.147.673	366.871.169	761.018.876	-	807.751.015	181.289.025	151	103	-	101	104	-	-
Penyediaan Jasa Non PNS	319.800.000	247.320.000	-	351.120.000	289.440.000	224.957.000	242.001.750	-	241.195.066	263.676.485	142	102	-	146	110	-	-
Pengolahan Dokumen Arsip	69.810.000	83.142.500	-	58.257.000	29.810.000	61.350.000	74.102.500	-	55.833.000	28.790.000	114	112	-	104	104	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.083.854.275	1.272.540.000	-	1.056.423.500	1.123.909.500	5.493.151.700	1.187.925.162	-	925.749.378	1.017.647.342	145	110	-	183	133	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.939.035.000	-	-	-	-	4.526.266.950	-	-	-	-	109	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	289.058.000	358.130.000	-	284.470.000	197.680.000	273.910.000	345.500.000	-	275.493.900	194.050.000	106	104	-	103	102	-	-
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	244.720.000	245.520.000	-	153.940.000	119.260.000	238.920.000	210.637.425	-	152.840.000	117.520.000	102	117	-	101	101	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	80.000.000	35.500.000	-	30.000.000	11.520.000	49.350.000	32.784.000	-	-	-	162	108	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	70.549.000	35.000.000	-	35.072.500	35.065.500	42.900.350	34.991.800	-	34.147.998	24.490.492	164	100	-	103	143	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	148.732.275	138.050.000	-	117.902.000	112.945.000	95.807.400	117.076.937	-	75.547.480	75.321.850	155	118	-	156	150	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	40.023.000	15.800.000	-	23.160.000	26.960.000	17.525.000	14.535.000	-	3.880.000	19.110.000	228	109	-	597	141	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	46.777.000	23.500.000	-	52.879.000	50.479.000	26.130.000	19.380.000	-	44.560.000	25.965.000	179	121	-	119	194	-	-
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	224.960.000	421.040.000	-	359.000.000	570.000.000	222.342.000	413.020.000	-	339.280.000	561.190.000	101	102	-	106	102	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000	196.350.000	-	51.000.000	-	82.836.773	108.111.501	-	33.011.335	-	121	185	-	154	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	100.000.000	85.000.000	-	51.000.000	-	82.836.773	58.880.001	-	33.011.335	-	121	144	-	154	-	-	-
Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berdasarkan Akuntansi Berbasis Akrua	-	111.350.000	-	-	-	-	49.231.500	-	-	-	-	226	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	601.071.900	471.218.400	493.802.000	495.655.600	403.613.600	432.385.448	305.795.300	350.040.890	433.974.001	378.044.250	241	128	37	117	115	-	-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	25.000.000	-	20.188.000	12.234.850	-	23.355.000	-	14.476.000	9.734.000	-	107	-	139	126	-	-
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	66.580.500	16.275.000	-	-	-	7.851.000	14.043.600	-	-	-	848	116	-	-	-	-	-
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	17.247.550	17.247.400	-	-	-	17.247.550	17.247.400	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	317.461.000	281.589.000	-	-	-	267.429.000	153.299.500	-	-	-	119	184	-	-	-	-	-
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	48.307.000	40.000.000	-	32.127.600	19.453.750	47.072.000	32.959.800	-	27.915.000	16.324.000	103	121	-	115	119	-	-
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan	136.345.850	67.775.000	-	-	-	77.655.898	43.640.000	-	-	-	176	155	-	-	-	-	-
Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	15.130.000	23.332.000	-	13.217.000	-	15.130.000	21.250.000	-	12.667.000	-	100	110	-	104	-	-	-
Penyusunan laporan keuangan Konsolidasi Pemerintah Daerah	-	-	347.952.000	329.818.000	267.555.000	-	-	261.443.290	291.758.400	258.932.500	-	-	133	113	103	-	-
Penyusunan dan pelaporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah	-	-	145.850.000	100.305.000	104.370.000	-	-	88.597.600	87.157.601	93.053.750	-	-	165	115	112	-	-