

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD: DP3AP2KB
Catatan Atas Laporan Keuangan s/d Bulan Desember Tahun 2021

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

URAIAN PENDAPATAN	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-
Retribusi Jasa Umum	-	-	-
-	-	-	-
Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Penjelasan Realisasi :
 Dinas P3AP2KB bukan instansi penghasil, sehingga tidak memiliki pendapatan

B. BELANJA

URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	(%)
BELANJA	16.364.558.425,0	14.717.896.731,4	89,9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.370.989.627,0	6.947.286.914,0	94,0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.100.000,0	5.100.000,0	100,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1.500.000,0	1.500.000,0	100,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,0	3.600.000,0	100,0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.610.000,0	4.610.000,0	100,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	2.000.000,0	2.000.000,0	100,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.610.000,0	2.610.000,0	100,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.440.000,0	13.440.000,0	100,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	3.000.000,0	3.000.000,0	100,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.440.000,0	10.440.000,0	100,0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.468.906.740,0	5.120.165.703,0	93,0
Belanja Gaji Pokok PNS	1.845.283.915,0	1.815.485.729,0	98,0
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	169.979.125,0	146.312.078,0	86,0
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	203.411.250,0	200.845.000,0	98,0
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	-	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	42.189.000,0	41.900.000,0	99,0
Belanja Tunjangan Dasar PNS	90.412.749,0	89.293.960,0	98,0
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	30.515.333,0	18.531.810,0	61,0
Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.261,0	23.827,0	72,0
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	179.274.603,0	159.950.963,0	89,0
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.298.006,0	3.749.384,0	87,0
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.894.166,0	11.248.299,0	94,0
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	9.981.582,0	-	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	692.769.608,0	639.111.813,0	92,0
Tambahan Penghasilan berdasarkan Konde Kerja PNS	143.631.872,0	119.200.454,0	83,0
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.005.968.564,0	915.782.721,0	91,0
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.037.963.698,0	956.713.874,0	92,0
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.152.000,0	1.152.000,0	100,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	72.000,0	72.000,0	100,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.080.000,0	1.080.000,0	100,0
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	475.000,0	475.000,0	100,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	475.000,0	475.000,0	100,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,0	1.000.000,0	100,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,0	1.000.000,0	100,0
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	450.000,0	450.000,0	100,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,0	450.000,0	100,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.260.000,0	1.260.000,0	100,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000,0	1.260.000,0	100,0
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	360.000,0	360.000,0	100,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,0	360.000,0	100,0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.694.250,0	8.695.225,0	98,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.694.250,0	8.695.225,0	98,0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	292.940.867,0	278.173.758,0	98,0
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.600.000,0	4.519.500,0	98,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.649.277,0	17.530.444,0	98,0

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.320.000,0	1.320.000,0	100,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.459.240,0	8.402.648,0	99,0
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	36.938.000,0	36.160.000,0	97,0
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	700.000,0	675.000,0	96,0
Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	2.400.000,0	1.900.016,0	79,0
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.600.000,0	2.425.000,0	93,0
Belanja Modal Mebel	43.713.900,0	43.160.000,0	98,0
Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	3.150.000,0	2.990.000,0	95,0
Belanja Modal Alat Dapur	7.982.700,0	7.950.000,0	99,0
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.586.900,0	1.187.888,0	74,0
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.500.000,0	11.300.000,0	98,0
Belanja Modal Perlatan Studio Audio	4.500.000,0	4.500.000,0	100,0
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	45.000.000,0	44.418.750,0	98,0
Belanja Modal Personal Computer	3.500.000,0	3.500.000,0	100,0
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	54.000.000,0	44.079.000,0	81,0
Belanja Modal Perlatan Komputer Lainnya	62.550.800,0	62.426.000,0	99,0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.730.800,0	52.606.000,0	99,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	9.820.000,0	9.820.000,0	100,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perengkapan Dinas	4.840.000,0	4.835.742,0	99,0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	840.000,0	840.000,0	100,0
Belanja Langganan Jurnals/Surat Kabar/Majalah	4.000.000,0	3.995.742,0	99,0
Belanja Modal Buku Umum	51.820.000,0	51.806.400,0	99,0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.320.000,0	26.306.400,0	99,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.500.000,0	25.500.000,0	100,0
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000,0	4.500.000,0	100,0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,0	4.500.000,0	100,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pot	13.800.000,0	11.094.323,0	80,0
Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	13.800.000,0	11.094.323,0	80,0
Belanja Tagihan Telepon	-	-	-
Belanja Tagihan Listrik	-	-	-
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	585.309.040,0	579.553.238,6	99,0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	323.352.000,0	321.052.000,0	99,0
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	241.318.000,0	238.554.000,0	98,0
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13.327.200,0	12.750.080,0	95,0
Belanja Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.311.840,0	1.297.158,8	98,0
Belanja Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	6.000.000,0	5.900.000,0	98,0
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	242.616.200,0	197.558.027,4	81,0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.918.200,0	63.804.272,3	62,0
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	30.500.000,0	27.015.793,2	88,0
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	18.100.000,0	17.147.300,0	94,0
Belanja Pembayaran Pajak/Bea/Pembiinan	17.190.000,0	16.481.981,9	96,0
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	75.000.000,0	73.096.000,0	97,0
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	77.500.000,0	74.681.500,0	96,0
Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	31.430.000,0	26.490.000,0	84,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	14.000.000,0	13.818.500,0	98,0
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	19.000.900,0	18.976.000,0	99,0
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.500.000,0	4.405.000,0	98,0
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	9.000.000,0	8.992.000,0	99,0
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.500.900,0	5.579.000,0	101,0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	526.734.928,0	525.952.000,0	99,0
Belanja Jasa Tenaga Peningkatan Fasilitas dan Sarana Umum	20.040.000,0	18.880.000,0	94,0
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	127.154.928,0	127.151.000,0	99,0
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	382.000.000,0	379.921.000,0	99,0
PROGRAM PENGARUSU/TAMBAH GENDER DAN PEMERIDAYAAN PEREMPUAN	802.883.976,0	764.780.526,6	95,0
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	51.740.000,0	50.519.000,0	97,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.740.000,0	1.085.000,0	62,0
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	50.000.000,0	49.434.000,0	98,0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kecamatan/Kabupaten/Kota	86.533.040,0	85.107.605,0	97,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1.000.000,0	999.200,0	99,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.280.000,0	7.092.625,0	97,0

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
Belanja Hadiah yang Bersifat Perfornean	19.500.000,0	19.500.000,0	100,0
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik/Hukum/Sosial dan Ekonomi	36.720.000,0	34.398.000,0	93,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1.600.000,0	1.598.000,0	99,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.870.000,0	14.150.000,0	95,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	14.000.000,0	13.000.000,0	92,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.250.000,0	5.650.000,0	90,0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik/Hukum/Sosial dan Ekonomi	125.640.000,0	114.798.700,0	91,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	15.850.000,0	15.845.200,0	99,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89.790.000,0	80.303.500,0	89,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	2.000.000,0	2.000.000,0	100,0
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,0	16.850.000,0	93,0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.475.000,0	7.750.000,0	91,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,0	2.450.000,0	82,0
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.475.000,0	5.300.000,0	96,0
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	499.355.936,0	477.917.221,6	95,0
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.400.000,0	6.400.000,0	100,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	29.556.000,0	29.510.500,0	99,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	105.240.000,0	88.822.500,0	84,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	28.400.000,0	28.400.000,0	100,0
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	73.825.000,0	71.225.000,0	96,0
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	80.034.360,0	80.034.360,0	100,0
Belanja Jasa Tim Perbaikan/Perbandingan	75.600.000,0	75.600.000,0	100,0
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.335.496,0	3.201.384,0	96,0
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	298.080,0	298.077,6	99,0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.275.000,0	20.175.000,0	90,0
Belanja Hadiah yang Bersifat Perfornean	74.250.000,0	74.250.000,0	100,0
Pengembangan Komunikasi/Informasi dan Edukasi (KIE)Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.420.000,0	14.290.000,0	99,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.020.000,0	8.890.000,0	98,0
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.400.000,0	5.400.000,0	100,0
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.148.517.951,0	827.660.369,7	72,0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan/Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	16.570.000,0	16.520.000,0	99,0
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.000.000,0	6.000.000,0	100,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.170.000,0	3.170.000,0	100,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	5.400.000,0	5.400.000,0	100,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,0	1.950.000,0	97,0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.365.000,0	3.965.000,0	91,0
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.740.000,0	1.360.000,0	78,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	-	-	-
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.625.000,0	2.625.000,0	100,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	440.588.171,0	432.197.436,7	98,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	19.382.600,0	18.124.800,0	93,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.210.000,0	29.414.000,0	94,0
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.600.000,0	3.580.000,0	99,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	15.600.000,0	13.600.000,0	87,0
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.400.000,0	8.400.000,0	100,0
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	94.896.360,0	94.896.360,0	100,0
Belanja Jasa Tenaga Ahli	156.000.000,0	152.500.000,0	97,0
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.834.360,0	24.834.360,0	100,0
Belanja Pembayaran Pajak/Beban Perizinan	20.000.000,0	19.815.000,0	99,0
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.144.651,0	11.979.216,7	98,0
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	48.500.000,0	48.308.700,0	99,0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.150.000,0	5.775.000,0	94,0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	556.708.000,0	230.467.573,0	41,0

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	3.558.000,0	3.552.000,0	99,0
Belanja Obat-Obatan-Obat	3.025.000,0	2.570.078,0	84,0
Belanja Persediaan untuk Dijual/Daerahkan-Persediaan untuk Dijual/Daerahkan kepada Masyarakat	14.050.000,0	13.605.000,0	96,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.560.000,0	18.278.000,0	66,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	4.000.000,0	4.000.000,0	100,0
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	63.000.000,0	62.400.000,0	99,0
Honorarium Pembicara Keterangan Ahli/Saksi Ahli/dan Beracara	118.000.000,0	-	
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	60.000.000,0	51.600.000,0	86,0
Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.600.000,0	-	
Belanja Pembayaran Pajak/Beban Perizinan	1.490.000,0	361.495,0	24,0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	167.800.000,0	14.753.400,0	9,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.000.000,0	58.575.000,0	97,0
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	81.161.000,0	78.358.900,0	96,0
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.900.000,0	5.500.000,0	93,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	2.721.000,0	2.371.000,0	87,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.540.000,0	29.487.600,0	99,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	25.100.000,0	24.600.000,0	98,0
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	4.500.000,0	3.500.000,0	71,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.000.000,0	12.900.000,0	99,0
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	64.125.780,0	61.131.780,0	95,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.260.000,0	4.258.000,0	99,0
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	31.050.000,0	30.450.000,0	98,0
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,0	26.300.000,0	91,0
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.215.780,0	1.123.780,0	92,0
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	247.305.000,0	245.229.000,0	99,0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	9.580.000,0	9.509.000,0	99,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.580.000,0	5.509.000,0	98,0
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	4.000.000,0	4.000.000,0	100,0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.860.000,0	13.859.000,0	99,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.360.000,0	6.359.000,0	99,0
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	7.500.000,0	7.500.000,0	100,0
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	223.865.000,0	221.861.000,0	99,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	14.000.000,0	14.000.000,0	100,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.640.000,0	17.636.000,0	89,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	2.400.000,0	2.400.000,0	100,0
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	169.950.000,0	169.950.000,0	100,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.875.000,0	17.875.000,0	100,0
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	8.040.000,0	8.039.000,0	99,0
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1.920.000,0	1.920.000,0	100,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	-	-	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.920.000,0	1.920.000,0	100,0
Penyediaan dan Pemeliharaan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	6.120.000,0	6.119.000,0	99,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,0	1.000.000,0	100,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	2.720.000,0	2.719.000,0	99,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,0	1.200.000,0	100,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	1.200.000,0	1.200.000,0	100,0
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.253.998.861,0	1.245.365.478,0	99,0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah/Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1.108.263.861,0	1.101.112.778,0	99,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.355.625,0	5.301.625,0	98,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	15.382.212,0	15.247.800,0	99,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	92.475.000,0	92.467.000,0	99,0

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	34.500.000,0	34.500.000,0	100,0
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	648.133.560,0	648.132.560,0	99,0
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.834.360,0	24.833.830,0	99,0
Belanja Jasa Tenaga Caraka	49.666.720,0	49.667.720,0	99,0
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	31.854.364,0	31.832.143,0	99,0
Belanja Sewa Peralatan Umum	750.000,0	750.000,0	100,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.000.000,0	23.000.000,0	100,0
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	84.700.000,0	84.680.750,0	99,0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Penuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	93.125.000,0	91.640.700,0	98,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1.850.000,0	1.842.200,0	99,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.400.000,0	10.320.000,0	99,0
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	45.875.000,0	44.625.000,0	97,0
Belanja Jasa Tenaga Keahlian dan Kebudayaan	-	-	
Belanja Sewa Peralatan Umum	-	-	
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknis	35.000.000,0	34.853.500,0	99,0
Pengembangan Komunikasi/Informasi dan Edukasi Penuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.730.000,0	35.672.000,0	99,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	6.680.000,0	6.679.000,0	99,0
Belanja Penediaan untuk Dijual/Diserahkan-Penediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.000.000,0	2.000.000,0	100,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.400.000,0	7.343.000,0	99,0
Belanja Jasa Tenaga Keahlian dan Kebudayaan	1.200.000,0	1.200.000,0	100,0
Belanja Jasa Juri Perombaan/Perundingan	3.600.000,0	3.600.000,0	100,0
Belanja Sewa Peralatan Umum	750.000,0	750.000,0	100,0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	
Belanja Hadiah yang Bersifat Perombaan	14.100.000,0	14.100.000,0	100,0
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.880.000,0	16.880.000,0	100,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	480.000,0	480.000,0	100,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000,0	14.400.000,0	100,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	2.000.000,0	2.000.000,0	100,0
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	849.129.990,0	837.390.590,0	98,0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan/Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	282.574.990,0	280.933.740,0	99,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.700.250,0	2.530.500,0	93,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	7.321.620,0	7.311.600,0	99,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.645.000,0	41.584.500,0	99,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	32.300.000,0	32.300.000,0	100,0
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.100.000,0	15.900.000,0	92,0
Belanja Jasa Tenaga Ahli	42.000.000,0	42.000.000,0	100,0
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.483.120,0	3.463.340,0	99,0
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Pendidikan	50.000.000,0	49.893.600,0	99,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.125.000,0	10.090.000,0	99,0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	447.721.000,0	446.574.050,0	99,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	7.481.000,0	7.481.000,0	100,0
Belanja Penediaan untuk Dijual/Diserahkan-Penediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.500.000,0	2.500.000,0	100,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.665.000,0	60.294.500,0	99,0
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	675.000,0	656.000,0	97,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	26.400.000,0	25.700.000,0	97,0
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.200.000,0	7.200.000,0	100,0
Belanja Jasa Tenaga Ahli	249.000.000,0	249.000.000,0	100,0
Belanja Jasa Juri Perombaan/Perundingan	1.800.000,0	1.800.000,0	100,0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.500.000,0	52.462.500,0	99,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.500.000,0	24.500.000,0	100,0
Belanja Hadiah yang Bersifat Perombaan	15.000.000,0	15.000.000,0	100,0
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.299.000,0	51.072.400,0	87,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	17.549.000,0	17.547.400,0	99,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.790.000,0	13.115.000,0	88,0
Belanja Makanan dan Minuman Akhribas Lapangan	3.960.000,0	3.660.000,0	92,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	8.000.000,0	6.000.000,0	75,0

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	24.375.000,0	24.075.000,0	98,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	150.000,0		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.600.000,0	15.600.000,0	100,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	6.000.000,0	6.000.000,0	100,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.625.000,0	2.475.000,0	94,0
Pengembangan Komunikasi/Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	33.750.000,0	32.335.400,0	96,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	2.330.000,0	1.940.400,0	83,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.430.000,0	5.340.000,0	98,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	6.000.000,0	6.000.000,0	100,0
Belanja Jasa Iklan/Reklamasi/ Iklan Percontohan	15.000.000,0	14.905.000,0	99,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,0	2.150.000,0	71,0
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2.400.000,0	2.400.000,0	100,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,0	2.400.000,0	100,0
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	274.305.900,0	268.297.760,0	97,0
Advokasi/Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTs Jalur Nonformal dan Informal	3.545.000,0	3.545.000,0	100,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	260.000,0	260.000,0	100,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.885.000,0	1.885.000,0	100,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	1.400.000,0	1.400.000,0	100,0
Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	133.065.340,0	130.660.920,0	98,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	760.000,0	760.000,0	100,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	300.000,0	300.000,0	100,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.450.000,0	8.450.000,0	100,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	25.900.000,0	25.900.000,0	100,0
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.350.000,0	3.350.000,0	100,0
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	82.800.000,0	80.500.000,0	97,0
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.220.000,0	3.128.000,0	97,0
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	335.340,0	322.920,0	96,0
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBP	5.055.000,0	5.055.000,0	100,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.030.000,0	2.030.000,0	100,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	1.400.000,0	1.400.000,0	100,0
Perbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	23.940.000,0	23.415.000,0	94,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.515.000,0	12.515.000,0	97,0
			97,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	1.900.000,0	1.600.000,0	84,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.525.000,0	9.300.000,0	97,0
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	108.700.560,0	105.621.840,0	100,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	40.060.000,0	39.962.700,0	99,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.644.000,0	7.644.000,0	100,0
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.200.000,0	52.900.000,0	96,0
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.208.000,0	2.024.000,0	92,0
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	223.560,0	211.140,0	94,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.375.000,0	2.800.000,0	83,0
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KIB)	3.288.748.780,0	2.908.896.933,0	88,0
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBP	178.796.000,0	170.307.900,0	95,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.192.000,0	10.191.500,0	97,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	73.174.000,0	72.906.000,0	99,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.500.000,0	43.080.000,0	99,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	6.000.000,0	5.000.000,0	83,0
Belanja Jasa Iklan/Reklamasi/ Iklan Percontohan	39.930.000,0	39.930.000,0	100,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,0	4.250.000,0	70,0
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	138.800.000,0	112.288.200,0	80,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	232.000,0	115.200,0	49,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.768.000,0	28.423.000,0	99,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	12.800.000,0	12.800.000,0	100,0

Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69 070 000,0	68 026 000,0	100,0
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27 600 000,0	27 600 000,0	97,8
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1 104 000,0	1 012 000,0	91,6
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	111 780,0	111 780,0	98,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34 000 000,0	33 275 000,0	98,0
Pembinaan IMP dan Program KBPK di Lini Lapangan oleh PKBPLKB			
Penggerakan Kader Institut Masyarakat Pedesaan (IMP)	214 000 000,0	211 840 000,0	97,9
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	214 000 000,0	211 840 000,0	98,0
Pengendalian Pandistribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	115 200 000,0	84 418 000,0	31,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31 680 000,0	27 731 000,0	88,0
Belanja Makanan dan Minuman Akbites Lapangan			
Belanja Paket/Pengiriman	30 070 000,0	3 262 000,0	21,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	53 500 000,0	47 425 000,0	99,0
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	751 920 000,0	158 012 275,0	18,0
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7 410 000,0	7 398 175,0	74,0
Belanja Makanan dan Minuman Akbites Lapangan	154 000 000,0	32 840 000,0	30,0
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	421 910 000,0	75 974 100,0	12,0
Belanja Medical Check Up	14 025 000,0	10 450 000,0	95,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	80 075 000,0	24 290 000,0	95,0
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	64 500 000,0	8 100 000,0	85,0
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	949 215 000,0	909 980 528,0	99,0
Belanja Peralatan untuk Dijual/Diserahkan-Peralatan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	314 500 000,0	299 746 235,0	75,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4 640 000,0	3 985 000,0	87,0
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempel Kerja-Bangunan Gedung Kantor	177 575 000,0	175 636 000,0	100,0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42 500 000,0	32 242 623,0	100,0
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	410 000 000,0	398 170 470,0	100,0
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	4 000 000,0	4 000 000,0	100,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2 000 000,0	2 000 000,0	81,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	1 400 000,0	1 400 000,0	98,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600 000,0	600 000,0	97,5
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	111 965 000,0	90 263 600,0	92,0
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	30 370 000,0	29 420 150,0	100,0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	2 000 000,0	1 990 000,0	100,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8 580 000,0	8 236 000,0	81,0
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4 000 000,0	4 000 000,0	77,0
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10 900 000,0	10 900 000,0	100,0
Belanja Medical Check Up	48 250 000,0	29 721 000,0	92,0
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4 040 000,0	3 113 500,0	82,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2 925 000,0	2 925 000,0	98,0
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KBPK di Kampung KB	680 487 000,0	637 730 000,0	94,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	274 387 000,0	225 230 000,0	98,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	216 200 000,0	216 900 000,0	98,0
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1 122 638 340,0	1 064 008 140,0	100,0
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PK-R)/Bina Keluarga Lansia (BKL)/Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)/dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	120 447 340,0	126 499 340,0	97,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21 500 000,0	21 119 000,0	100,0
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	62 900 000,0	62 900 000,0	84,0
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3 312 000,0	3 220 000,0	96,0
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	335 340,0	335 340,0	98,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22 900 000,0	19 029 000,0	98,0
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKSK/BKBL/PPPK/SPK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	280 000 000,0	274 505 000,0	97,0
Belanja Peralatan untuk Dijual/Diserahkan-Peralatan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	280 000 000,0	274 505 000,0	98,0
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKSK/BKBL/PPPK/SPK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	32 840 000,0	32 326 000,0	100,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18 840 000,0	18 326 000,0	87,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14 000 000,0	14 000 000,0	94,0

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	15.576.000,0	15.576.000,0	100,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.900.000,0	11.280.000,0	92,5
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	10.000.000,0	10.000.000,0	92,0
Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,0	18.000.000,0	90,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,0	9.250.000,0	94,0
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPKSPK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	390.600.000,0	343.590.000,0	90,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	185.600.000,0	167.380.000,0	90,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	260.000.000,0	244.500.000,0	94,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	145.000.000,0	131.700.000,0	90,8
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat/Generasi Berencana/Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	-	-	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	-	-	-
Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPKSPK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	13.375.000,0	13.075.000,0	100,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.750.000,0	5.450.000,0	100,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.625.000,0	7.625.000,0	100,0
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPKSPK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.100.000,0	5.100.000,0	100,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,0	1.600.000,0	100,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	2.000.000,0	2.000.000,0	100,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,0	1.500.000,0	100,0
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPKSPK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.800.000,0	4.800.000,0	100,0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,0	2.800.000,0	100,0
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	2.000.000,0	2.000.000,0	100,0
	18.364.556.425,0	14.717.896.731,4	80,9

Penjelasan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal :

> Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai s.d Bulan Desember Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 5.120.165.703 atau sebesar 93%

> Belanja Modal sebesar Rp 679.345.500 terealisasi sebesar Rp 654.932.714 atau sebesar 96,41%

Belanja Modal terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi
1. Belanja Modal Alat bantu	700.000,00	675.000,00
2. Belanja Modal Alat penyimpan peralatan kantor	2.400.000,00	1.900.016,00
3. Belanja Modal alat kantor lainnya	497.300.000,00	485.276.220,00
4. Belanja Modal pengadaan mebel	43.713.900,00	43.160.000,00
5. Belanja Modal alat pengukur waktu	3.150.000,00	2.990.000,00
6. Belanja Modal alat dapur	7.982.700,00	7.950.000,00
7. Belanja Modal alat rumah tangga lainnya	1.598.900,00	1.187.986,00
8. Belanja Modal peralatan studio audio	11.500.000,00	11.300.000,00
9. Belanja Modal alat komunikasi	4.500.000,00	4.500.000,00
10. Belanja Modal Personal komputer	45.000.000,00	44.418.750,00
11. Belanja Modal Peralatan komputer lainnya	54.000.000,00	44.079.000,00
12. Belanja Modal Peralatan Personal komputer	3.500.000,00	3.500.000,00
13. Belanja Modal Buku umum	4.000.000,00	3.095.742,00
	679.345.500,00	654.932.714,00

Penjelasan Pencapaian Kinerja Per Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota terealisasi Rp 6.117.705.438,95
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terealisasi Rp 646.868.093,22
3. Program Perlindungan Perempuan terealisasi Rp 737.136.919,24
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga terealisasi Rp 235.250.250
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak terealisasi Rp 8.039.000
6. Program Pemenuhan Hak Anak terealisasi Rp 1.004.265.938,04
7. Kegiatan pembinaan pengarusutamaan gender terealisasi Rp 154.384.264,40,-

LAPORAN OPERASIONAL

A. PENDAPATAN

URAIAN PENDAPATAN	REALISASI 2020	REALISASI 2019	Kenaiken/ Penurunan
NIHIL			

B. BEBAN

Uraian Beban	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Beban Operasional :	13.210.472.404,36	3.305.290.734,21
Beban Pegawai	5.120.165.703,00	1.652.737.015,00
Beban Barang Jasa :	8.090.306.701,36	1.652.553.719,21
Beban Bahan Pakai Habis	2.099.827.703,50	35.286.900,00
Beban Persediaan Bahan/Material		44.304.700,00
Beban Jasa Kantor		612.440.193,21
Beban Jasa	4.503.846.062,96	
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor		20.569.075,00
Beban Cetak dan Penggandaan		58.856.200,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		
Beban Makanan dan Minuman		329.480.650,00
Beban Perjalanan Dinas	884.428.773,00	317.503.001,00
Beban Pemeliharaan	471.254.161,90	2.388.000,00
Beban uang dan/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat	130.950.000,00	
Beban penyusutan alat besar	431.707,49	
Beban penyusutan alat angkutan	188.535.898,70	
Beban penyusutan alat bengkel dan alat ukur	779.125,00	
Beban penyusutan alat pertanian	406.252,00	
Beban penyusutan alat kantor dan rumah tangga	141.866.204,35	
Beban penyusutan alat studio, komunikasi dan pemancar	5.432.755,00	
Beban penyusutan alat kedokteran dan kesehatan	2.332.310,00	
Beban penyusutan alat laboratorium	1.172.102,12	
Beban penyusutan Komputer	116.816.546,90	
Beban penyusutan peralatan proses/ Produksi	1.115.625,00	
Beban penyusutan bangunan gedung	46.189.956,54	
Beban penyusutan instalasi	1.212.500,00	
Honorarium PNS		41.625.000,00
Beban Jasa Tenaga		

Penjelasan Realisasi Beban Operasi :

Beban Operasi semester II Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 13.210.472.404,36 terdiri dari:

1. Beban Pegawai	5.120.165.703,00
2. Beban Barang Jasa	8.090.306.701,36
3. beban Bunga	.
4. Beban Subsidi	.
5. Beban Hibah	.
6. Beban Bantuan Sosial	.
7. Beban Penyusutan	506.290.983,10
8. Beban Lain-lain	.

Realisasi Beban Operasi sudah sesuai dengan LRA

Ekuitas Akhir sebesar Rp 8159.139.255,49 berasal dari ekuitas awal sebesar Rp 6.741.635.589,27 dan karena adanya penambahan/penurunan ekuitas sebesar Rp 0 Yang berasal dari:

LAPORAN
PERUBAHAN
EKUITAS

NERACA

2. - Selisih Revaluasi Aset Tetap
- Lain-lain

0

Saldo Kas di Bendahara per 31 Desember 2021 terdiri dari :

- 1) Kas di Bendahara Pengeluaran
2) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo piutang per 31 Desember 2021 terdiri dari :

Piutang.....
Piutang.....
Piutang.....

Jumlah

3. Ditinjau dari umur piutang dapat dirinci sebagai berikut :
- Kurang dari atau sampai dengan 1 tahun
 - Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun
 - Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun
 - Lebih dari 5 tahun
- (disesuaikan dengan jenis piutangnya)
Jumlah

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 terdiri dari :

Bahan Pakai Habis

- Alat Tulis Kantor
- Dokumen/Administrasi Tender
- Alat Listrik dan Elektronik
- Perangko, Materai dan Benda Pos
- Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
- Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
- Pengisian Tabung Gas

Bahan/Material

- Bahan Komputer/Printer
- Alat Kantor
- Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
- Hadiah/Trophy/Medali
- Bahan Percontohan
- Alat Peraga
- Plakat/Cinderamata

Cetak dan Penggandaan

Barang Cetakan

Pakaian Dinas dan Atributnya

- Pakaian Dinas KDH dan WKDH
- Pakaian Sipil Harian (PSH)
- Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
- Pakaian Dinas Harian (PDH)
- Pakaian Dinas Upacara (PDU)
- Pakaian Sipil Resmi (PSR)
- Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pakaian Kerja

- Pakaian Kerja Lapangan
- Pakaian Kerja Laboratorium

Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu

- Pakaian KORPRI
- Pakaian Adat Daerah
- Pakaian Batik Tradisional
- Pakaian Olahraga

Barang Dana BOS

Barang Dana BOS

Hibah Barang atau Jasa

4. Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Bantuan Sosial Barang
Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Barang Kelayan Panti

Penambahan Aset Tetap selama tahun 2021 yang berasal dari belanja modal dan hibah terdiri dari :

Tanah

Peralatan dan Mesin :

Alat-alat berat

1.000.000,00

Alat-alat angkutan

165.673.689,70

Alat Bengkel

7.791.250,00

Alat Pertanian dan Peternakan

1.900.016,00

Alat Rumah Kantor dan Tangga

644.274.005,98

Alat komunikasi Telepon

9.400.000,00

Alat Kedokteran

18.031.700,00

Alat keamanan dan perlindungan

24.250.000,00

Jumlah

872.320.661,68

5 Gedung dan Bangunan

377.930.000,00

Aktiva Tetap Lainnya

3.995.742,00

6 Aset tetap lainnya

381.925.742,00

Jumlah

1.254.246.403,68

Penambahan Aset Lainnya -

Kewajiban Jangka Pendek -

Yogyakarta, 31 Desember 2021

KABUPATEN KOTA Yogyakarta
DINAS PERENCANAAN
PERMUDAAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PENGELOLAAN DAERAH
PENGUNTAHAN
NIP. 196302161992031006
Edy Muhammad