

Tahun Anggaran : 2020
 Jenis Dokumen - Kdept -Unit : 01-116-01
 Kdsatker - Nama Satker : 700153-RRI SAMARINDA
 Kewenangan - No. Karwas : KD-0001

Pagu Akhir	Blokir	SKPA Keluar	Pagu
12.182.196.000	0	0	12.182.196.000

Pagu	12.182.196.000
Realisasi	3.962.659.076
Pagu - Realisasi	8.219.536.924
Pengembalian	0
	8.219.536.924

Akun/JenBel-Register-Beban-JnsBan-Cara Tarik - KPPN-Lokasi-Kabk. Kota	Pagu-(blokir +SKPA Keluar)	Realisasi	Sisa Dana
06 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	12.182.196.000	3.962.659.076	8.219.536.924
06.5143 Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha	96.580.000	16.694.900	79.885.100
5143.001 Layanan dan Pengembangan Usaha Stasiun Penyiaran LPP RRI	96.580.000	16.694.900	79.885.100
52 BELANJA BARANG	88.280.000	15.194.900	73.085.100
521131 (00000000) [A-O(RM)-0] [046-16.51] Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	36.580.000	0	36.580.000
521211 (00000000) [A-O(RM)-0] [046-16.51] Belanja Bahan	24.658.000	15.194.900	9.463.100
521241 (00000000) [A-O(RM)-0] [046-16.51] Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	8.940.000	0	8.940.000
521841 (00000000) [A-O(RM)-0] [046-16.51] Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	3.400.000	0	3.400.000
523114 (00000000) [A-O(RM)-0] [046-16.51] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -	3.452.000	0	3.452.000
524115 (00000000) [A-O(RM)-0] [046-16.51] Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi	11.250.000	0	11.250.000
53 BELANJA MODAL	8.300.000	1.500.000	6.800.000
532111 (00000000) [A-O(RM)-0] [046-16.51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000	1.500.000	0
532119 (00000000) [A-O(RM)-0] [046-16.51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan	6.800.000	0	6.800.000
06.5145 Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal, Regional	12.085.616.000	3.945.964.176	8.139.651.824
5145.001 PROGRAM, PRODUKSI SIARAN DAN PEMBERITAAN UNTUK SIARAN LOKAL, REGIONAL DAN NASIONAL	341.493.000	51.643.000	289.850.000
52 BELANJA BARANG	341.493.000	51.643.000	289.850.000
521211 (00000000) [A-O(RM)-0] [046-16.51] Belanja Bahan	99.718.000	17.678.000	82.040.000
522141 (00000000) [A-O(RM)-0] [046-16.51] Beban Sewa	24.000.000	0	24.000.000
522151 (00000000) [A-O(RM)-0] [046-16.51] Beban Jasa Profesi	60.925.000	6.400.000	54.525.000
524113 (00000000) [A-O(RM)-0] [046-16.51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	156.850.000	27.565.000	129.285.000
5145.002 Program dan Produksi Penunjang Siaran	709.018.000	96.527.000	612.491.000
52 BELANJA BARANG	643.762.000	96.527.000	547.235.000
521211 (00000000) [A-O(RM)-0] [046-16.51] Belanja Bahan	132.362.000	16.122.000	116.240.000
522141 (00000000) [A-O(RM)-0] [046-16.51] Beban Sewa	20.000.000	0	20.000.000
522151 (00000000) [A-O(RM)-0] [046-16.51] Beban Jasa Profesi	328.510.000	71.085.000	257.425.000
524113 (00000000) [A-O(RM)-0] [046-16.51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	122.740.000	9.320.000	113.420.000
524119 (00000000) [A-O(RM)-0] [046-16.51] Belanja Perjalanan Lainnya	40.150.000	0	40.150.000

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Tahun Anggaran : 2020
 Jenis Dokumen - Kdept -Unit : 01-116-01
 Kdsatker - Nama Satker : 700153-RRRI SAMARINDA
 Kewenangan - No. Karwas : KD-0001

Pagu Akhir	Blokir	SKPA Keluar	Pagu
12.182.196.000	0	0	12.182.196.000

Pagu	12.182.196.000
Realisasi	3.962.659.076
Pagu - Realisasi	8.219.536.924
Pengembalian	0
	8.219.536.924

Akun/JenBel-Register-Beban-JnsBan-Cara Tarik - KPPN-Lokasi-Kabk. Kota	Pagu-(blokir +SKPA Keluar)	Realisasi	Sisa Dana
52 BELANJA BARANG	65.256.000	0	65.256.000
521211 (00000000) [D-0(PNBP)-0] [046-16.51] Belanja Bahan	14.556.000	0	14.556.000
522151 (00000000) [D-0(PNBP)-0] [046-16.51] Beban Jasa Profesi	42.900.000	0	42.900.000
524113 (00000000) [D-0(PNBP)-0] [046-16.51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	7.800.000	0	7.800.000
5145.994 Layanan Perkantoran	11.035.105.000	3.797.794.176	7.237.310.824
51 BELANJA PEGAWAI	8.078.549.000	2.759.378.106	5.319.170.894
511111 (00000000) [A-0(RM)-0] [046-16.51] Belanja Gaji Pokok PNS	2.325.625.000	773.206.400	1.552.418.600
511119 (00000000) [A-0(RM)-0] [046-16.51] Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.000	8.213	13.787
511121 (00000000) [A-0(RM)-0] [046-16.51] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	129.663.000	52.492.860	77.170.140
511122 (00000000) [A-0(RM)-0] [046-16.51] Belanja Tunj. Anak PNS	26.894.000	11.018.956	15.875.044
511123 (00000000) [A-0(RM)-0] [046-16.51] Belanja Tunj. Struktural PNS	214.005.000	76.150.000	137.855.000
511124 (00000000) [A-0(RM)-0] [046-16.51] Belanja Tunj. Fungsional PNS	16.752.000	3.955.000	12.797.000
511125 (00000000) [A-0(RM)-0] [046-16.51] Belanja Tunj. PPh PNS	11.946.000	5.394.827	6.551.173
511126 (00000000) [A-0(RM)-0] [046-16.51] Belanja Tunj. Beras PNS	73.683.000	27.592.020	46.090.980
511129 (00000000) [A-0(RM)-0] [046-16.51] Belanja Uang Makan PNS	331.056.000	75.927.000	255.129.000
511151 (00000000) [A-0(RM)-0] [046-16.51] Belanja Tunjangan Umum PNS	33.048.000	13.135.000	19.913.000
512111 (00000000) [A-0(RM)-0] [046-16.51] Belanja Uang Honor Tetap	2.129.036.000	741.876.690	1.387.159.310
512411 (00000000) [A-0(RM)-0] [046-16.51] Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	2.786.819.000	978.621.140	1.808.197.860
52 BELANJA BARANG	2.956.556.000	1.038.416.070	1.918.139.930
521111 (00000000) [A-0(RM)-0] [046-16.51] Belanja Keperluan Perkantoran	121.188.000	38.051.951	83.136.049
521114 (00000000) [A-0(RM)-0] [046-16.51] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.000.000	2.641.292	3.358.708
521115 (00000000) [A-0(RM)-0] [046-16.51] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	163.600.000	55.000.000	108.600.000
521119 (00000000) [A-0(RM)-0] [046-16.51] Belanja Barang Operasional Lainnya	60.400.000	49.200.000	11.200.000
521811 (00000000) [A-0(RM)-0] [046-16.51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	76.000.000	15.422.850	60.577.150
521813 (00000000) [A-0(RM)-0] [046-16.51] Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	3.000.000	120.000	2.880.000
522111 (00000000) [A-0(RM)-0] [046-16.51] Beban Langganan Listrik	763.209.000	311.538.204	451.670.796
522112 (00000000) [A-0(RM)-0] [046-16.51] Beban Langganan Telepon	96.181.000	33.972.400	62.208.600

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Tahun Anggaran : 2020
 Jenis Dokumen - Kdept -Unit : 01-116-01
 Kdsatker - Nama Satker : 700153-RRI SAMARINDA
 Kewenangan - No. Karwas : KD-0001

Pagu Akhir	Blokir	SKPA Keluar	Pagu
12.182.196.000	0	0	12.182.196.000

Pagu	12.182.196.000
Realisasi	3.962.659.076
Pagu - Realisasi	8.219.536.924
Pengembalian	0
	8.219.536.924 +

Akun/JenBel-Register-Beban-JnsBan-Cara Tarik - KPPN-Lokasi-Kabk. Kota	Pagu-(blokir +SKPA Keluar)	Realisasi	Sisa Dana
522113 (00000000) [A-O(RM)-O] [046-16.51] Beban Langganan Air	50.509.000	10.036.254	40.472.746
523111 (00000000) [A-O(RM)-O] [046-16.51] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	708.332.000	268.324.500	440.007.500
523119 (00000000) [A-O(RM)-O] [046-16.51] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000	12.065.700	17.934.300
523121 (00000000) [A-O(RM)-O] [046-16.51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	254.361.000	44.604.089	209.756.911
523123 (00000000) [A-O(RM)-O] [046-16.51] Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	116.702.000	9.753.000	106.949.000
523133 (00000000) [A-O(RM)-O] [046-16.51] Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan	40.000.000	6.295.000	33.705.000
523199 (00000000) [A-O(RM)-O] [046-16.51] Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	198.685.000	48.420.000	150.265.000
524111 (00000000) [A-O(RM)-O] [046-16.51] Belanja Perjalanan Biasa	264.677.000	132.520.830	132.156.170
524113 (00000000) [A-O(RM)-O] [046-16.51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.712.000	450.000	3.262.000