

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2022

Bagian Teknologi Sistem Informasi*

per Tanggal 19 Agu 2022

Biaya

Kode Perkiraan	Kegiatan Anggaran	RAK	PAK	PROGRESS SERAPAN				Total Serapan	Sisa Anggaran Belum Terserap	Realisasi SPMU
				Pemohonan Pengadaan (PP)	Proses Pelaksanaan (SPK)	Pengajuan Non SPK	Pemakaian Persediaan			
16.1.09.00	Biaya Dibayar Dimuka Lainnya	199.429.999,99	298.991.819,99	0,00	194.805.000,00	0,00	0,00	194.805.000,00	104.186.819,99	194.805.000,00
	Berlangganan Anti Virus"	199.429.999,99	199.429.999,99	0,00	194.805.000,00	0,00	0,00	194.805.000,00	4.624.999,99	194.805.000,00
	Support VX Rail	0,00	99.561.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.561.820,00	0,00
91.2.09.00	Beban Pemeliharaan Operasi Lainnya	452.454.600,09	452.454.600,09	67.900.254,00	203.800.830,00	86.561.830,00	22.393.108,90	380.656.022,90	71.798.577,19	9.110.880,00
	BBM Peralite	20.196.000,00	20.196.000,00	0,00	20.196.000,00	0,00	0,00	20.196.000,00	0,00	0,00
	BBM Peralite	12.117.600,00	12.117.600,00	0,00	12.117.600,00	0,00	0,00	12.117.600,00	0,00	0,00
	Grease Gun 500 CC	299.700,00	299.700,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	188.700,00	0,00
	Kabel Data 1 Pair (Roll)	7.509.660,60	7.509.660,60	0,00	2.164.500,00	0,00	0,00	2.164.500,00	5.345.160,60	0,00
	Kabel Rol 50 m	1.064.490,00	1.064.490,00	0,00	832.500,00	0,00	0,00	832.500,00	231.990,00	0,00
	Kunci L 1.5-10 mm	486.690,60	486.690,60	0,00	399.600,00	0,00	0,00	399.600,00	87.090,60	0,00
	Meteran 10 M	197.136,00	197.136,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	99.900,00	97.236,00	0,00
	Operasional Instrumentasi (Swakelola Jasa Perorangan)	125.198.264,00	125.198.264,00	0,00	0,00	84.836.830,00	0,00	84.836.830,00	40.361.434,00	0,00
	Pemakaian Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.393.108,90	22.393.108,90	-22.393.108,90	0,00
	Pemeliharaan Rutin Instrumentasi	285.385.058,89	285.385.058,89	67.900.254,00	167.879.730,00	1.725.000,00	0,00	237.504.984,00	47.880.074,89	9.110.880,00
91.3.03.00	Beban Pemeriksaan Air	119.066.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reagent kit	119.066.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.2.02.00	Bahan Bakar Umum	8.812.800,00	8.812.800,00	0,00	8.812.800,00	0,00	0,00	8.812.800,00	0,00	0,00
	BBM Peralite	8.812.800,00	8.812.800,00	0,00	8.812.800,00	0,00	0,00	8.812.800,00	0,00	0,00
92.2.03.00	Beban Telepon, Telex dan Pos	571.208.193,36	522.273.238,36	0,00	398.700.000,00	33.078.494,00	0,00	431.778.494,00	90.494.744,36	39.977.591,00
	Bandwidth Internet	450.216.000,00	450.216.000,00	0,00	398.700.000,00	0,00	0,00	398.700.000,00	51.516.000,00	0,00
	Bandwidth Internet Lainnya	8.591.400,00	8.591.400,00	0,00	0,00	5.708.250,00	0,00	5.708.250,00	2.883.150,00	4.992.300,00
	Layanan Google Cloud (Google Map Service)	80.306.253,36	30.306.253,36	0,00	0,00	11.457.578,00	0,00	11.457.578,00	18.848.675,36	20.561.295,00
	Paket Data	12.780.540,00	13.845.585,00	0,00	0,00	9.443.000,00	0,00	9.443.000,00	4.402.585,00	0,00
	Teleconference Clouds	19.314.000,00	19.314.000,00	0,00	0,00	6.469.666,00	0,00	6.469.666,00	12.844.334,00	14.423.996,00
92.2.07.00	Beban Komputer Umum	1.543.758.860,02	1.146.568.950,01	0,00	475.432.800,00	14.478.557,00	0,00	489.911.357,00	656.657.593,01	230.891.921,00
	Berlangganan Anti Virus	56.980.000,01	56.980.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.980.000,01	0,00
	Maintenance Data Center	100.921.200,00	100.921.200,00	0,00	99.900.000,00	0,00	0,00	99.900.000,00	1.021.200,00	24.975.000,00
	Maintenance Database*	198.468.000,00	198.468.000,00	0,00	195.363.000,00	0,00	0,00	195.363.000,00	3.105.000,00	97.461.000,00
	Maintenance IVR	61.050.000,00	61.050.000,00	0,00	58.608.000,00	0,00	0,00	58.608.000,00	2.442.000,00	19.536.000,00
	Maintenance Link Wireless (Link Utama)	32.967.000,00	32.967.000,00	0,00	31.896.000,00	0,00	0,00	31.896.000,00	1.071.000,00	15.912.000,00
	Pemeliharaan Fasilitas Infrastruktur	106.122.660,00	198.373.650,00	0,00	89.665.800,00	14.478.557,00	0,00	104.144.357,00	94.229.293,00	73.007.921,00

Kode Perkiraan	Kegiatan Anggaran	RAK	PAK	PROGRESS SERAPAN				Total Serapan	Sisa Anggaran Belum Terserap	Realisasi SPMU
				Permohonan Pengadaan (PP)	Proses Pelaksanaan (SPK)	Pengajuan Non SPK	Pemakaian Persediaan			
	Premier Hardware Support Server DB T81	572.000.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Premier Hardware Support Server DB X72	415.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Support VX Rail (Beban 2022)	0,00	497.809.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.809.100,00	0,00
92.2.10.00	Beban Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Biaya Digital Sign dan Stamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.4.01.00	Pengembangan Perusahaan	1.297.864.780,00	1.126.210.104,00	100.500.000,00	0,00	540.062.813,00	0,00	640.562.813,00	485.647.291,00	0,00
	IT Strategic Plan	111.555.000,00	111.555.000,00	100.500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.500.000,00	11.055.000,00	0,00
	Pengembangan Aplikasi Untuk Menunjang Kegiatan Operasional Bagian	241.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programmer (Swakelola Jasa Perorangan)	674.797.260,00	744.256.584,00	0,00	0,00	386.304.767,00	0,00	386.304.767,00	357.951.817,00	0,00
	Programmer Senior (Swakelola Jasa Perorangan)	270.398.520,00	270.398.520,00	0,00	0,00	153.758.046,00	0,00	153.758.046,00	116.640.474,00	0,00
92.6.04.00	Alat alat Kerja Umum	37.894.201,20	35.310.121,20	8.547.000,00	8.027.409,00	0,00	0,00	16.574.409,00	18.735.712,20	0,00
	Hand Sanitizer Spray 100 ml	8.791.200,00	5.860.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860.800,00	0,00
	Helm Safety	1.034.964,00	1.034.964,00	0,00	699.300,00	0,00	0,00	699.300,00	335.664,00	0,00
	Katelpack	8.547.000,00	8.547.000,00	8.547.000,00	0,00	0,00	0,00	8.547.000,00	0,00	0,00
	Masker Bedah Karet Earloop	4.555.440,00	4.555.440,00	0,00	1.159.839,00	0,00	0,00	1.159.839,00	3.395.601,00	0,00
	Masker Bedah Karet Hijab	1.198.800,00	1.198.800,00	0,00	172.050,00	0,00	0,00	172.050,00	1.026.750,00	0,00
	Rompi Lapangan	1.527.804,00	1.527.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.804,00	0,00
	Safety Boots	985.680,00	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00	0,00	0,00	1.332.000,00	0,00	0,00
	Safety Shoes	10.859.041,20	10.859.041,20	0,00	4.273.500,00	0,00	0,00	4.273.500,00	6.585.541,20	0,00
	Sarung Tangan Kain	394.272,00	394.272,00	0,00	390.720,00	0,00	0,00	390.720,00	3.552,00	0,00
92.6.09.00	Beban Pemeliharaan Umum Lainnya	1.687.200,00	1.687.200,00	0,00	1.672.000,00	0,00	0,00	1.672.000,00	15.200,00	0,00
	Katelpack*	843.600,00	843.600,00	0,00	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00	7.600,00	0,00
	Katelpack*	843.600,00	843.600,00	0,00	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00	7.600,00	0,00
92.8.04.04	Beban Tenaga Ahli	0,00	241.114.000,00	98.290.500,00	19.500.000,00	0,00	0,00	117.790.500,00	123.323.500,00	0,00
	Pengembangan Aplikasi Untuk Menunjang Kegiatan Operasional Bagian	0,00	241.114.000,00	98.290.500,00	19.500.000,00	0,00	0,00	117.790.500,00	123.323.500,00	0,00
	Pengembangan Aplikasi Untuk Menunjang Kegiatan Operasional Bagian*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.8.05.01	Beban Sewa	955.622.421,00	952.215.663,00	0,00	906.995.350,43	0,00	0,00	906.995.350,43	45.220.312,57	173.279.991,00
	DRC Collocation	221.658.120,00	221.658.120,00	0,00	215.992.432,43	0,00	0,00	215.992.432,43	5.665.687,57	0,00
	DRC Metro E	159.840.000,00	159.840.000,00	0,00	159.480.000,00	0,00	0,00	159.480.000,00	360.000,00	0,00
	DRC Pemeliharaan	216.450.000,00	216.450.000,00	0,00	177.255.375,00	0,00	0,00	177.255.375,00	39.194.625,00	58.818.375,00
	Sewa Komputer High Spek Tahun 4	7.552.440,00	7.535.430,00	0,00	7.535.430,00	0,00	0,00	7.535.430,00	0,00	0,00
	Sewa Komputer Tahun 2	22.377.600,00	20.929.092,00	0,00	20.929.092,00	0,00	0,00	20.929.092,00	0,00	0,00

Kode Perkiraan	Kegiatan Anggaran	RAK	PAK	PROGRESS SERAPAN				Total Serapan	Sisa Anggaran Belum Terserap	Realisasi SPMU
				Permohonan Pengadaan (PP)	Proses Pelaksanaan (SPK)	Pengajuan Non SPK	Pemakaian Persediaan			
	Sewa Komputer Tahun 3	44.289.000,00	44.037.744,00	0,00	44.037.744,00	0,00	0,00	44.037.744,00	0,00	0,00
	Sewa Komputer Tahun 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sewa Laptop Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sewa Printer Laser Multifungsi	6.608.385,00	6.186.495,00	0,00	6.186.495,00	0,00	0,00	6.186.495,00	0,00	0,00
	Sewa komputer tahun 3 CC	53.506.440,00	53.160.000,00	0,00	53.160.000,00	0,00	0,00	53.160.000,00	0,00	22.080.000,00
	Sewa laptop tahun 2	29.314.656,00	29.248.632,00	0,00	29.248.632,00	0,00	0,00	29.248.632,00	0,00	12.148.416,00
	Sewa laptop tahun 3	194.025.780,00	193.170.150,00	0,00	193.170.150,00	0,00	0,00	193.170.150,00	0,00	80.233.200,00
92.8.05.02	Beban Sewa Kendaraan	53.280.000,00	53.160.000,00	0,00	53.160.000,00	0,00	0,00	53.160.000,00	0,00	0,00
	Sewa Kendaraan Operasional Pool Tahun II	53.280.000,00	53.160.000,00	0,00	53.160.000,00	0,00	0,00	53.160.000,00	0,00	0,00
TOTAL		5.241.079.603,26	4.838.798.496,65	275.237.754,00	2.270.906.189,43	674.181.694,00	22.393.108,90	3.242.718.746,33	1.596.079.750,32	648.065.383,00

Dibuat Oleh,
Tim Anggaran

Kurnia Widyaningtiyas

NIP. 1.17.01687