

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

2.02.01 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2016

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA	8.252.747.892,03	6.968.242.331,00	84,44	-
2.1.	BELANJA OPERASI	7.363.261.736,03	6.590.134.306,00	89,50	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	5.229.198.288,55	4.814.058.724,00	92,06	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.580.238.288,55	2.409.577.533,00	93,39	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.920.206.200,00	1.842.627.340,00	95,96	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	150.883.300,00	146.462.591,00	97,07	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	253.175.000,00	225.295.000,00	88,99	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	37.765.000,00	36.285.000,00	96,08	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	98.800.300,00	96.608.280,00	97,78	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	42.186.800,00	2.084.013,00	4,94	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	199.188,55	28.375,00	14,25	-
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	59.869.700,00	51.627.022,00	86,23	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	17.152.800,00	8.559.912,00	49,90	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.026.300.000,00	984.276.191,00	95,91	-
2.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Daerah	1.026.300.000,00	984.276.191,00	95,91	-
2.1.1.08.	Honorarium PNS	155.010.000,00	141.154.000,00	91,06	-
2.1.1.08.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	31.540.000,00	25.004.000,00	79,28	-
2.1.1.08.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.430.000,00	7.310.000,00	98,38	-
2.1.1.08.03.	Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran	30.240.000,00	30.240.000,00	100,00	-
2.1.1.08.04.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/PPK SKPD	7.680.000,00	7.680.000,00	100,00	-
2.1.1.08.05.	Honorarium Pengelola Barang	31.800.000,00	31.800.000,00	100,00	-
2.1.1.08.06.	Honorarium Bendahara	10.320.000,00	10.320.000,00	100,00	-
2.1.1.08.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	36.000.000,00	28.800.000,00	80,00	-
2.1.1.09.	Honorarium Non PNS	1.467.650.000,00	1.279.051.000,00	87,15	-
2.1.1.09.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak tetap	1.467.650.000,00	1.279.051.000,00	87,15	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.134.063.447,48	1.776.075.582,00	83,23	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	177.430.000,00	171.263.000,00	96,52	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	80.700.000,00	79.020.500,00	97,92	-
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	2.330.000,00	2.325.000,00	99,79	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00	-
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.330.000,00	14.400.000,00	93,93	-
2.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	33.120.000,00	31.840.000,00	96,14	-
2.1.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Be ndera	26.150.000,00	23.877.500,00	91,31	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-
2.1.2.02.08.	Belanja Bahan Percontohan/Praktek	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	725.208.003,00	482.792.483,00	66,57	-
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	3.000.000,00	286.280,00	9,54	-
2.1.2.03.02.	Belanja air	9.600.000,00	7.986.702,00	83,19	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	42.000.000,00	29.384.000,00	69,96	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	19.440.000,00	19.440.000,00	100,00	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	178.795.503,00	149.995.501,00	83,89	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	30.000.000,00	6.900.000,00	23,00	-
2.1.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	102.500,00	40.000,00	39,02	-
2.1.2.03.13.	Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi	301.590.000,00	166.380.000,00	55,17	-
2.1.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/Tenaga Ahli dan Narasumber	134.200.000,00	96.200.000,00	71,68	-
2.1.2.03.16.	Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentansi	1.830.000,00	1.830.000,00	100,00	-
2.1.2.03.18.	Belanja Jasa Cuci Cetak Photo	4.650.000,00	4.350.000,00	93,55	-
2.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	97.200,00	-	-	-
2.1.2.04.04.	Belanja Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	97.200,00	-	-	-
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	79.870.000,00	74.131.250,00	92,81	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	1.735.100,00	86,76	-
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	29.782.500,00	99,28	-
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	38.320.000,00	38.251.250,00	99,82	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.550.000,00	4.362.400,00	45,68	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.509.000,00	48.000.750,00	95,03	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	25.165.000,00	25.165.000,00	100,00	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.344.000,00	22.835.750,00	90,10	-
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	6.500.000,00	86,67	-
2.1.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	500.000,00	500.000,00	100,00	-
2.1.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.000.000,00	6.000.000,00	85,71	-
2.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.450.000,00	14.425.000,00	99,83	-
2.1.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	-
2.1.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
2.1.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	7.100.000,00	7.075.000,00	99,65	-
2.1.2.10.08.	Belanja Sewa Taplak Meja	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00	-
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	302.037.000,00	250.246.000,00	82,85	-
2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	89.056.000,00	79.512.000,00	89,28	-
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.400.000,00	2.392.000,00	99,67	-
2.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	210.581.000,00	168.342.000,00	79,94	-
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	-
2.1.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	665.175.000,00	635.811.426,00	95,59	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	411.870.000,00	400.223.471,00	97,17	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	249.105.000,00	233.487.955,00	93,73	-
2.1.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000,00	2.100.000,00	50,00	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	71.287.244,48	63.555.673,00	89,15	-
2.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	2.850.000,00	95,00	-
2.1.2.18.11.	Belanja Pemeliharaan Gedung	49.687.244,48	44.655.673,00	89,87	-
2.1.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	18.600.000,00	16.050.000,00	86,29	-
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.500.000,00	19.350.000,00	63,44	-
2.1.2.23.03.	Belanja bimbingan teknis	30.500.000,00	19.350.000,00	63,44	-
2.2.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>889.486.156,00</b>	<b>378.108.025,00</b>	<b>42,51</b>	<b>-</b>
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	833.486.156,00	346.108.025,00	41,53	-
2.2.2.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	460.000.000,00	-	-	-
2.2.2.04.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	460.000.000,00	-	-	-
2.2.2.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	28.486.156,00	8.000.000,00	28,08	-
2.2.2.14.07.	Belanja Modal Pengadaan LCD/infocus/OHP dan Perlengkapannya	20.486.156,00	-	-	-
2.2.2.14.12.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	-
2.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	345.000.000,00	338.108.025,00	98,00	-
2.2.2.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	99.825.000,00	99.225.000,00	99,40	-
2.2.2.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	24.000.000,00	20.000.000,00	83,33	-
2.2.2.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	197.600.000,00	197.383.400,00	99,89	-
2.2.2.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	23.575.000,00	21.499.625,00	91,20	-
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.000.000,00	32.000.000,00	57,14	-
2.2.4.15.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	56.000.000,00	32.000.000,00	57,14	-
2.2.4.15.12.	Belanja Modal Instalasi/Pemasangan Listrik	56.000.000,00	32.000.000,00	57,14	-
	<b><u>TOTAL BELANJA DAN TRANSFER</u></b>	<b>8.252.747.892,03</b>	<b>6.968.242.331,00</b>	<b>84,44</b>	<b>-</b>
	<b><u>SURPLUS/(DEFISIT)</u></b>	<b>(8.252.747.892,03)</b>	<b>(6.968.242.331,00)</b>	<b>84,44</b>	<b>-</b>