

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

: 2.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA I

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2017

Dalam Rupiah					
kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA	10.879.925.927,55	6.844.481.429,00	62,91	-
2.1.	BELANJA OPERASI	10.076.232.988,59	6.735.521.429,00	66,85	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	5.214.778.288,55	4.544.351.403,00	87,14	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.625.038.288,55	2.314.071.403,00	88,15	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.912.706.200,00	1.734.666.600,00	90,69	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	150.883.300,00	159.734.800,00	105,87	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	253.175.000,00	201.550.000,00	79,61	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	78.065.000,00	49.865.000,00	63,88	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	98.800.300,00	93.711.480,00	94,85	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	42.186.800,00	7.705.141,00	18,26	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	199.188,55	23.560,00	11,83	-
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	59.869.700,00	49.145.566,00	82,09	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	29.152.800,00	17.669.256,00	60,61	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	993.500.000,00	753.425.000,00	75,84	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	81.600.000,00	81.600.000,00	100,00	-
2.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	383.700.000,00	145.200.000,00	37,84	-
2.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Daerah	528.200.000,00	526.625.000,00	99,70	-
2.1.1.08.	Honorarium PNS	215.640.000,00	166.055.000,00	77,01	-
2.1.1.08.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	83.200.000,00	49.365.000,00	59,33	-
2.1.1.08.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.740.000,00	5.040.000,00	32,02	-
2.1.1.08.03.	Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran	34.800.000,00	34.800.000,00	100,00	-
2.1.1.08.04.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/PPK SKPD	9.720.000,00	9.720.000,00	100,00	-
2.1.1.08.05.	Honorarium Pengelola Barang	21.000.000,00	20.550.000,00	97,86	-
2.1.1.08.06.	Honorarium Bendahara	18.480.000,00	17.580.000,00	95,13	-
2.1.1.08.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	14.400.000,00	10.800.000,00	75,00	-
2.1.1.08.10.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.200.000,00	18.200.000,00	100,00	-
2.1.1.08.14.	Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/pengelola Website	100.000,00	-	-	-
2.1.1.09.	Honorarium Non PNS	1.380.600.000,00	1.310.800.000,00	94,94	-
2.1.1.09.02.	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak tetap	1.380.600.000,00	1.310.800.000,00	94,94	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.861.454.700,04	2.191.170.026,00	45,07	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	206.326.250,00	163.855.000,00	79,42	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	73.590.000,00	73.460.000,00	99,82	-
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.680.000,00	2.460.000,00	91,79	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	-
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	25.055.000,00	24.815.000,00	99,04	-
2.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	50.220.000,00	43.470.000,00	86,56	-
2.1.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Be ndera	45.781.250,00	10.650.000,00	23,26	-
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	1.000.000,00	28,57	-
2.1.2.02.08.	Belanja Bahan Percontohan/Praktek	3.500.000,00	1.000.000,00	28,57	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.109.049.000,04	595.274.759,00	28,22	-
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	600.000,00	-	-	-
2.1.2.03.02.	Belanja air	10.800.000,00	10.378.259,00	96,09	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	66.499.992,00	25.621.500,00	38,53	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	17.760.000,00	10.050.000,00	56,59	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	331.494.008,04	49.500.000,00	14,93	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	71.991.500,00	-	-	-
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	1.053.801.000,00	322.335.000,00	30,59	-
2.1.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/Tenaga Ahli dan Narasumber	544.300.000,00	167.185.000,00	30,72	-
2.1.2.03.16.	Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentansi	3.500.000,00	2.500.000,00	71,43	-
2.1.2.03.18.	Belanja Jasa Cuci Cetak Photo	5.100.000,00	4.850.000,00	95,10	-
2.1.2.03.20.	Belanja TV Kabel	3.100.000,00	2.815.000,00	90,81	-
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	82.150.000,00	67.656.400,00	82,36	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	5.603.000,00	56,03	-
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.000.000,00	21.099.000,00	91,73	-
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	39.600.000,00	37.346.000,00	94,31	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.550.000,00	3.608.400,00	37,78	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.176.000,00	32.057.000,00	79,79	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	13.800.000,00	12.320.000,00	89,28	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.376.000,00	19.737.000,00	74,83	-
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.400.000,00	1.850.000,00	42,05	-
2.1.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.400.000,00	1.850.000,00	42,05	-
2.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	4.200.000,00	70,00	-
2.1.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	-
2.1.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
2.1.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.400.000,00	1.100.000,00	45,83	-
2.1.2.10.08.	Belanja Sewa Taplak Meja	500.000,00	-	-	-
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	971.606.000,00	391.083.500,00	40,25	-
2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	83.056.000,00	82.800.000,00	99,69	-
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	-
2.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	884.150.000,00	303.883.500,00	34,37	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	42.000.000,00	38.715.000,00	92,18	-
2.1.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	42.000.000,00	38.715.000,00	92,18	-
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	63.700.000,00	63.700.000,00	100,00	-
2.1.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	-
2.1.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	33.200.000,00	33.200.000,00	100,00	-
2.1.2.14.08.	Belanja Pakaian khusus hari-hari tertentu	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.116.964.000,00	727.525.367,00	65,13	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	739.430.000,00	428.702.428,00	57,98	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	371.534.000,00	293.222.939,00	78,92	-
2.1.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00	5.600.000,00	93,33	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	97.986.250,00	66.253.000,00	67,61	-
2.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	1.709.000,00	56,97	-
2.1.2.18.11.	Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat kerja	67.286.250,00	45.094.000,00	67,02	-
2.1.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	27.700.000,00	19.450.000,00	70,22	-
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	117.500.000,00	38.000.000,00	32,34	-
2.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	75.500.000,00	-	-	-
2.1.2.23.03.	Belanja bimbingan teknis	42.000.000,00	38.000.000,00	90,48	-
2.2.	BELANJA MODAL	803.692.938,96	108.960.000,00	13,56	-
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	4.000.000,00	-	-	-
2.2.1.11.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	4.000.000,00	-	-	-
2.2.1.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung	4.000.000,00	-	-	-
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	762.692.938,96	101.960.000,00	13,37	-
2.2.2.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	653.000.000,00	-	-	-
2.2.2.04.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	653.000.000,00	-	-	-
2.2.2.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	15.615.000,00	15.475.000,00	99,10	-
2.2.2.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	4.000.000,00	3.950.000,00	98,75	-
2.2.2.14.13.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	9.000.000,00	8.925.000,00	99,17	-
2.2.2.14.17.	Belanja Modal Pengadaan TV/DVD	2.615.000,00	2.600.000,00	99,43	-
2.2.2.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.000,00	-	-	-
2.2.2.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin/Lemari Es	50.000,00	-	-	-
2.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	46.500.000,00	40.135.000,00	86,31	-
2.2.2.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	27.000.000,00	24.610.000,00	91,15	-
2.2.2.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	14.500.000,00	10.925.000,00	75,34	-
2.2.2.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	5.000.000,00	4.600.000,00	92,00	-
2.2.2.17.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	47.527.938,96	46.350.000,00	97,52	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.2.2.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	16.077.938,96	16.000.000,00	99,52	-
2.2.2.17.03.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	26.950.000,00	25.850.000,00	95,92	-
2.2.2.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	-	-	-
2.2.3.12.	Belanja Modal Bangunan Konstruksi/ Papan Kantor/ Bundaran	30.000.000,00	-	-	-
2.2.3.12.01.	Belanja Modal Pembangunan Papan Nama Dinas/Badan/Kantor	30.000.000,00	-	-	-
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	-
2.2.4.15.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	-
2.2.4.15.12.	Belanja Modal Instalasi/Pemasangan Listrik	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	-
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	10.879.925.927,55	6.844.481.429,00	62,91	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.879.925.927,55)	(6.844.481.429,00)	62,91	-