

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
SKPD : 1.06.01. - DINAS SOSIAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2018

Dalam Rupiah

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2019 | % | Realisasi 2018 |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | BELANJA | 7.475.450.570,15 | 6.983.903.911,00 | 93,42 | - |
| 2.1. | BELANJA OPERASI | 7.203.450.570,15 | 6.713.893.911,00 | 93,20 | - |
| 2.1.1. | Belanja Pegawai | 3.157.749.110,15 | 2.997.160.552,00 | 94,91 | - |
| 2.1.1.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan | 1.728.724.110,15 | 1.655.105.696,00 | 95,74 | - |
| 2.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 1.271.591.415,15 | 1.250.554.300,00 | 98,35 | - |
| 2.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 113.015.659,00 | 106.312.404,00 | 94,07 | - |
| 2.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 159.895.000,00 | 155.100.000,00 | 97,00 | - |
| 2.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 37.012.360,00 | 29.780.000,00 | 80,46 | - |
| 2.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 80.000.000,00 | 63.222.660,00 | 79,03 | - |
| 2.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 10.324.676,00 | 4.906.701,00 | 47,52 | - |
| 2.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 3.500.000,00 | 16.855,00 | 0,48 | - |
| 2.1.1.01.09. | Iuran Jaminan Kesehatan | 42.585.000,00 | 34.914.733,00 | 81,99 | - |
| 2.1.1.01.21. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian | 10.800.000,00 | 10.298.043,00 | 95,35 | - |
| 2.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 611.400.000,00 | 537.465.606,00 | 87,91 | - |
| 2.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja | 120.000.000,00 | 91.658.777,00 | 76,38 | - |
| 2.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Daerah | 491.400.000,00 | 445.806.829,00 | 90,72 | - |
| 2.1.1.07. | Uang Lembur | 23.905.000,00 | 23.808.000,00 | 99,59 | - |
| 2.1.1.07.01. | Uang Lembur PNS | 13.325.000,00 | 13.265.000,00 | 99,55 | - |
| 2.1.1.07.02. | Uang Lembur Non PNS | 10.580.000,00 | 10.543.000,00 | 99,65 | - |
| 2.1.1.08. | Honorarium PNS | 291.220.000,00 | 284.481.250,00 | 97,69 | - |
| 2.1.1.08.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | 69.700.000,00 | 64.761.250,00 | 92,91 | - |
| 2.1.1.08.02. | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.1.08.03. | Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran | 42.240.000,00 | 42.240.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.1.08.04. | Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/PPK SKPD | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.1.08.05. | Honorarium Pengelola Barang | 40.200.000,00 | 40.200.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.1.08.06. | Honorarium Bendahara | 15.480.000,00 | 15.480.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.1.08.07. | Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.1.08.10. | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.1.08.11. | Honorarium Tim /Tenaga Teknis | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.1.08.15. | Honorarium Operator dan Pengelola Aplikasi Sistem Informasi | 24.000.000,00 | 22.200.000,00 | 92,50 | - |
| 2.1.1.09. | Honorarium Non PNS | 502.500.000,00 | 496.300.000,00 | 98,77 | - |
| 2.1.1.09.02. | Honorarium Pegawai Honoror/Tidak tetap | 502.500.000,00 | 496.300.000,00 | 98,77 | - |
| 2.1.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.845.251.460,00 | 3.686.283.359,00 | 95,87 | - |

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2019 | % | Realisasi 2018 |
|---------------|--|-----------------|----------------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 322.947.000,00 | 314.635.400,00 | 97,43 | - |
| 2.1.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 84.479.000,00 | 84.360.000,00 | 99,86 | - |
| 2.1.2.01.03. | Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) | 9.313.000,00 | 9.257.000,00 | 99,40 | - |
| 2.1.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 15.950.000,00 | 15.894.000,00 | 99,65 | - |
| 2.1.2.01.05. | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 7.600.000,00 | 7.554.400,00 | 99,40 | - |
| 2.1.2.01.08. | Belanja pengisian tabung gas | 3.100.000,00 | 2.770.000,00 | 89,35 | - |
| 2.1.2.01.09. | Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Be ndera | 40.550.000,00 | 37.720.000,00 | 93,02 | - |
| 2.1.2.01.10. | Belanja Logistik Kantor | 2.000.000,00 | 650.000,00 | 32,50 | - |
| 2.1.2.01.12. | Belanja Piala, Penghargaan dan Souvenir | 159.955.000,00 | 156.430.000,00 | 97,80 | - |
| 2.1.2.02. | Belanja Bahan/Material | 90.000.000,00 | 89.864.335,00 | 99,85 | - |
| 2.1.2.02.01. | Belanja bahan baku bangunan | 90.000.000,00 | 89.864.335,00 | 99,85 | - |
| 2.1.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 507.872.448,00 | 458.642.123,00 | 90,31 | - |
| 2.1.2.03.02. | Belanja air | 18.897.048,00 | 11.192.023,00 | 59,23 | - |
| 2.1.2.03.03. | Belanja listrik | 102.000.000,00 | 89.279.500,00 | 87,53 | - |
| 2.1.2.03.05. | Belanja surat kabar/majalah | 27.600.000,00 | 26.110.000,00 | 94,60 | - |
| 2.1.2.03.06. | Belanja kawat/faksimili/internet | 24.000.000,00 | 9.401.000,00 | 39,17 | - |
| 2.1.2.03.13. | Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi | 257.246.500,00 | 249.601.600,00 | 97,03 | - |
| 2.1.2.03.14. | Belanja Jasa Instruktur/Tenaga Ahli dan Narasumber | 42.600.000,00 | 39.000.000,00 | 91,55 | - |
| 2.1.2.03.16. | Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentansi | 28.476.000,00 | 28.298.000,00 | 99,37 | - |
| 2.1.2.03.18. | Belanja Jasa Cuci Cetak Photo | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.03.20. | Belanja TV Kabel | 1.200.000,00 | 960.000,00 | 80,00 | - |
| 2.1.2.03.28. | Belanja Dokumentansi | 3.052.900,00 | 2.000.000,00 | 65,51 | - |
| 2.1.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 145.739.000,00 | 140.948.231,00 | 96,71 | - |
| 2.1.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 128.900.000,00 | 128.723.631,00 | 99,86 | - |
| 2.1.2.05.05. | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 16.839.000,00 | 12.224.600,00 | 72,60 | - |
| 2.1.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 92.721.300,00 | 92.510.700,00 | 99,77 | - |
| 2.1.2.06.01. | Belanja cetak | 53.770.000,00 | 53.646.500,00 | 99,77 | - |
| 2.1.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 38.951.300,00 | 38.864.200,00 | 99,78 | - |
| 2.1.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.07.02. | Belanja sewa gedung/ kantor/tempat | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 21.400.000,00 | 21.400.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.10.01. | Belanja sewa meja kursi | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.10.05. | Belanja sewa tenda | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.10.07. | Belanja Sewa Sound System | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 357.390.000,00 | 343.139.000,00 | 96,01 | - |
| 2.1.2.11.01. | Belanja makanan dan minuman harian pegawai | 157.300.000,00 | 146.080.000,00 | 92,87 | - |
| 2.1.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 28.730.000,00 | 25.730.000,00 | 89,56 | - |
| 2.1.2.11.03. | Belanja makanan dan minuman tamu | 20.000.000,00 | 19.972.000,00 | 99,86 | - |
| 2.1.2.11.04. | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 151.360.000,00 | 151.357.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 66.500.000,00 | 62.550.000,00 | 94,06 | - |

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2019 | % | Realisasi 2018 |
|---------------|--|------------------|------------------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.2.12.04. | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 66.500.000,00 | 62.550.000,00 | 94,06 | - |
| 2.1.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 156.675.000,00 | 148.237.500,00 | 94,61 | - |
| 2.1.2.14.03. | Belanja pakaian batik tradisional | 26.975.000,00 | 24.600.000,00 | 91,20 | - |
| 2.1.2.14.04. | Belanja pakaian olahraga | 104.700.000,00 | 98.682.000,00 | 94,25 | - |
| 2.1.2.14.07. | Belanja Pakaian Peserta | 25.000.000,00 | 24.955.500,00 | 99,82 | - |
| 2.1.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 1.884.162.712,00 | 1.841.800.070,00 | 97,75 | - |
| 2.1.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 1.114.425.100,00 | 1.096.450.928,00 | 98,39 | - |
| 2.1.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 734.317.224,00 | 714.579.142,00 | 97,31 | - |
| 2.1.2.15.04. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 35.420.388,00 | 30.770.000,00 | 86,87 | - |
| 2.1.2.18. | Belanja Pemeliharaan | 131.844.000,00 | 116.556.000,00 | 88,40 | - |
| 2.1.2.18.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 100.000.000,00 | 87.658.000,00 | 87,66 | - |
| 2.1.2.18.08. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5.119.000,00 | 2.500.000,00 | 48,84 | - |
| 2.1.2.18.12. | Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan | 21.725.000,00 | 21.398.000,00 | 98,49 | - |
| 2.1.2.18.19. | Belanja Pemeliharaan Halaman dan Taman | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.23. | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 57.500.000,00 | 45.500.000,00 | 79,13 | - |
| 2.1.2.23.01. | Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.23.03. | Belanja bimbingan teknis | 50.000.000,00 | 38.000.000,00 | 76,00 | - |
| 2.1.5. | Belanja Hibah | 30.450.000,00 | 30.450.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.5.07. | Belanja Hibah Barang/Jasa Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 30.450.000,00 | 30.450.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.5.07.01. | Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 30.450.000,00 | 30.450.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.6. | Belanja Bantuan Sosial | 170.000.000,00 | - | - | - |
| 2.1.6.04. | Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 170.000.000,00 | - | - | - |
| 2.1.6.04.01. | Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Individu | 170.000.000,00 | - | - | - |
| 2.2. | BELANJA MODAL | 272.000.000,00 | 270.010.000,00 | 99,27 | - |
| 2.2.2. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 172.000.000,00 | 170.110.000,00 | 98,90 | - |
| 2.2.2.14. | Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor | 99.500.000,00 | 98.469.000,00 | 98,96 | - |
| 2.2.2.14.14. | Belanja Modal Pengadaan White Board | 500.000,00 | - | - | - |
| 2.2.2.14.16. | Belanja Modal Pengadaan AC | 60.000.000,00 | 59.700.000,00 | 99,50 | - |
| 2.2.2.14.23. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Diesel/Mesin Genset | 24.000.000,00 | 23.900.000,00 | 99,58 | - |
| 2.2.2.14.30. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi | 10.000.000,00 | 9.950.000,00 | 99,50 | - |
| 2.2.2.14.38. | Belanja Modal Pengadaan Partisi Ruang | 5.000.000,00 | 4.919.000,00 | 98,38 | - |
| 2.2.2.16. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 45.000.000,00 | 44.650.000,00 | 99,22 | - |
| 2.2.2.16.03. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer | 20.000.000,00 | 19.900.000,00 | 99,50 | - |
| 2.2.2.16.06. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 25.000.000,00 | 24.750.000,00 | 99,00 | - |

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2019 | % | Realisasi 2018 |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2.2.17. | Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 27.500.000,00 | 26.991.000,00 | 98,15 | - |
| 2.2.2.17.01. | Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat | 12.000.000,00 | 11.750.000,00 | 97,92 | - |
| 2.2.2.17.03. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat | 10.500.000,00 | 10.250.000,00 | 97,62 | - |
| 2.2.2.17.07. | Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat | 5.000.000,00 | 4.991.000,00 | 99,82 | - |
| 2.2.3. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 100.000.000,00 | 99.900.000,00 | 99,90 | - |
| 2.2.3.12. | Belanja Modal Bangunan Konstruksi/ Papan Kantor/ Bundaran | 100.000.000,00 | 99.900.000,00 | 99,90 | - |
| 2.2.3.12.01. | Belanja Modal Pembangunan Papan Nama Dinas/Badan/Kantor | 100.000.000,00 | 99.900.000,00 | 99,90 | - |
| | TOTAL BELANJA DAN TRANSFER | 7.475.450.570,15 | 6.983.903.911,00 | 93,42 | - |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (7.475.450.570,15) | (6.983.903.911,00) | 93,42 | - |