

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
1.	<u>PENDAPATAN - LRA</u>	200.000.000,00	78.034.433,00	39,02	-
1.1.	<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</u>	200.000.000,00	78.034.433,00	39,02	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	200.000.000,00	78.034.433,00	39,02	-
1.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	200.000.000,00	78.034.433,00	39,02	-
1.1.2.26.01.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LRA	200.000.000,00	78.034.433,00	39,02	-
2.	<u>BELANJA</u>	4.787.507.352,98	4.163.385.980,00	86,96	-
2.1.	<u>BELANJA OPERASI</u>	4.718.677.352,98	4.100.031.980,00	86,89	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	2.955.398.445,98	2.693.406.626,00	91,14	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.816.748.445,98	1.663.904.426,00	91,59	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.348.933.123,84	1.220.129.200,00	90,45	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	118.979.999,21	118.284.644,00	99,42	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	180.154.568,18	177.685.000,00	98,63	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	25.223.000,00	24.645.000,00	97,71	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	74.626.356,00	74.013.240,00	99,18	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.450.703,75	2.358.076,00	15,26	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	117.258,00	18.111,00	15,45	-
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	35.635.925,00	34.475.326,00	96,74	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	17.627.512,00	12.295.829,00	69,75	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	678.000.000,00	621.144.200,00	91,61	-
2.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Daerah	678.000.000,00	621.144.200,00	91,61	-
2.1.1.07.	Uang Lembur	4.000.000,00	3.938.000,00	98,45	-
2.1.1.07.01.	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	3.938.000,00	98,45	-
2.1.1.08.	Honorarium PNS	204.450.000,00	162.120.000,00	79,30	-
2.1.1.08.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	61.430.000,00	27.900.000,00	45,42	-
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	26.520.000,00	26.520.000,00	100,00	-
2.1.1.08.04.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/PPK SKPD	6.840.000,00	6.840.000,00	100,00	-
2.1.1.08.05.	Honorarium Pengelola Barang	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00	-
2.1.1.08.06.	Honorarium Bendahara	19.860.000,00	19.860.000,00	100,00	-
2.1.1.08.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	54.000.000,00	48.000.000,00	88,89	-
2.1.1.08.09.	Honorarium Jaga PNS	2.800.000,00	-	-	-
2.1.1.09.	Honorarium Non PNS	252.200.000,00	242.300.000,00	96,07	-
2.1.1.09.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak tetap	249.600.000,00	242.300.000,00	97,08	-
2.1.1.09.04.	Honorarium Jaga Non PNS	2.600.000,00	-	-	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.763.278.907,00	1.406.625.354,00	79,77	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	144.400.000,00	136.536.600,00	94,55	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	78.589.000,00	73.404.600,00	93,40	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.400.000,00	8.250.000,00	87,77	-
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.561.000,00	8.552.000,00	99,89	-
2.1.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.480.000,00	1.050.000,00	70,95	-
2.1.2.01.10.	Belanja Logistik Kantor	1.690.000,00	1.580.000,00	93,49	-
2.1.2.01.14.	Belanja Pengadaan Perlengkapan Dapur (Barang Pecah Belah)	44.680.000,00	43.700.000,00	97,81	-
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	3.500.000,00	35,00	-
2.1.2.02.08.	Belanja Bahan Percontohan/Praktek	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
2.1.2.02.12.	Belanja Pengadaan/Pembuatan Papan Nama	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
2.1.2.02.13.	Belanja Bahan Laboratorium dan Pendukung Pemeriksaan Laboratorium	6.500.000,00	-	-	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	289.925.907,00	110.079.096,00	37,97	-
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	3.600.000,00	2.544.576,00	70,68	-
2.1.2.03.02.	Belanja air	9.000.000,00	6.047.059,00	67,19	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	54.000.000,00	41.691.342,00	77,21	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	24.500.000,00	23.770.000,00	97,02	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	154.600.000,00	16.841.619,00	10,89	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	250.000,00	164.500,00	65,80	-
2.1.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	325.907,00	80.000,00	24,55	-
2.1.2.03.16.	Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentansi	42.450.000,00	18.520.000,00	43,63	-
2.1.2.03.20.	Belanja TV Kabel	1.200.000,00	420.000,00	35,00	-
2.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	500.000,00	-	-	-
2.1.2.04.04.	Belanja Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	500.000,00	-	-	-
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.900.000,00	67.820.500,00	95,66	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.000.000,00	6.800.500,00	75,56	-
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	54.400.000,00	53.800.000,00	98,90	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	5.720.000,00	95,33	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	124.440.000,00	64.901.400,00	52,15	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	87.815.000,00	29.000.000,00	33,02	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.525.000,00	23.926.400,00	97,56	-
2.1.2.06.03.	Belanja Penjilidan	12.100.000,00	11.975.000,00	98,97	-
2.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	-	-	-
2.1.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.500.000,00	-	-	-
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	169.400.000,00	149.040.250,00	87,98	-
2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	104.100.000,00	103.696.250,00	99,61	-
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	26.000.000,00	13.278.000,00	51,07	-
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	14.400.000,00	14.370.000,00	99,79	-
2.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	24.900.000,00	17.696.000,00	71,07	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	52.440.000,00	49.026.000,00	93,49	-
2.1.2.14.08.	Belanja Pakaian khusus hari-hari tertentu	52.440.000,00	49.026.000,00	93,49	-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	834.673.000,00	768.320.008,00	92,05	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	376.495.000,00	363.106.000,00	96,44	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	450.518.000,00	399.334.008,00	88,64	-
2.1.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.660.000,00	5.880.000,00	76,76	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	29.100.000,00	24.401.500,00	83,85	-
2.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	-
2.1.2.18.11.	Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat kerja	20.000.000,00	19.721.500,00	98,61	-
2.1.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	5.600.000,00	1.180.000,00	21,07	-
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	36.000.000,00	33.000.000,00	91,67	-
2.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	-
2.1.2.23.03.	Belanja bimbingan teknis	22.500.000,00	19.500.000,00	86,67	-
2.2.	BELANJA MODAL	68.830.000,00	63.354.000,00	92,04	-
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.830.000,00	63.354.000,00	92,04	-
2.2.2.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	55.870.000,00	50.500.000,00	90,39	-
2.2.2.14.07.	Belanja Modal Pengadaan LCD/infocus/OHP dan Perlengkapannya	18.840.000,00	18.700.000,00	99,26	-
2.2.2.14.16.	Belanja Modal Pengadaan AC	27.000.000,00	22.800.000,00	84,44	-
2.2.2.14.24.	Belanja Modal Pengadaan Tiang bendera, Spanduk, Umbul-umbul dan Baleho	10.030.000,00	9.000.000,00	89,73	-
2.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.000.000,00	5.900.000,00	98,33	-
2.2.2.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	5.900.000,00	98,33	-
2.2.2.17.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.960.000,00	6.954.000,00	99,91	-
2.2.2.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	6.960.000,00	6.954.000,00	99,91	-
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	4.787.507.352,98	4.163.385.980,00	86,96	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.587.507.352,98)	(4.085.351.547,00)	89,05	-