

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

SKPD : 4.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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	15.177.759.403,13	10.984.395.640,00	72,37	-
2.1.	BELANJA OPERASI	13.893.705.403,13	9.711.460.640,00	69,90	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	5.002.445.588,13	3.556.479.894,00	71,09	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.725.985.588,13	1.673.434.894,00	96,96	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.268.697.909,03	1.261.428.500,00	99,43	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	119.773.988,00	125.259.086,00	104,58	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	119.325.000,00	118.925.000,00	99,66	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	54.535.000,00	45.360.000,00	83,18	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	92.560.000,00	73.071.780,00	78,95	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.400.000,00	3.090.956,00	20,07	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	868.517,10	20.139,00	2,32	-
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	39.525.174,00	35.839.607,00	90,68	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	15.300.000,00	10.439.826,00	68,23	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	663.600.000,00	571.880.000,00	86,18	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	84.000.000,00	63.000.000,00	75,00	-
2.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Daerah	579.600.000,00	508.880.000,00	87,80	-
2.1.1.08.	Honorarium PNS	845.260.000,00	623.665.000,00	73,78	-
2.1.1.08.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	547.750.000,00	372.315.000,00	67,97	-
2.1.1.08.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	17.880.000,00	14.760.000,00	82,55	-
2.1.1.08.03.	Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran	47.040.000,00	47.040.000,00	100,00	-
2.1.1.08.04.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/PPK SKPD	27.000.000,00	27.000.000,00	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	19.620.000,00	19.620.000,00	100,00	-
2.1.1.08.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	81.450.000,00	79.350.000,00	97,42	-
2.1.1.08.10.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	64.320.000,00	23.380.000,00	36,35	-
2.1.1.09.	Honorarium Non PNS	1.767.600.000,00	687.500.000,00	38,89	-
2.1.1.09.02.	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak tetap	1.767.600.000,00	687.500.000,00	38,89	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.891.259.815,00	6.154.980.746,00	69,23	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	201.565.000,00	195.522.000,00	97,00	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	120.000.000,00	119.836.000,00	99,86	-
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.900.000,00	8.691.000,00	97,65	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	8.300.000,00	8.250.000,00	99,40	-
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.160.000,00	7.155.000,00	99,93	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
2.1.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.080.000,00	505.000,00	46,76	-
2.1.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Be ndera	22.600.000,00	17.560.000,00	77,70	-
2.1.2.01.10.	Belanja Logistik Kantor	29.205.000,00	29.205.000,00	100,00	-
2.1.2.01.14.	Belanja Pengadaan Perlengkapan Dapur (Barang Pecah Belah)	4.320.000,00	4.320.000,00	100,00	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	528.547.495,00	330.689.292,00	62,57	-
2.1.2.03.02.	Belanja air	12.720.675,00	5.165.332,00	40,61	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	112.500.000,00	112.037.500,00	99,59	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	57.178.000,00	28.310.000,00	49,51	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	44.400.000,00	40.657.599,00	91,57	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
2.1.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	975.620,00	-	-	-
2.1.2.03.13.	Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi	167.830.000,00	41.058.861,00	24,46	-
2.1.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/Tenaga Ahli dan Narasumber	102.450.000,00	79.350.000,00	77,45	-
2.1.2.03.16.	Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentansi	25.500.000,00	21.650.000,00	84,90	-
2.1.2.03.18.	Belanja Jasa Cuci Cetak Photo	1.924.000,00	-	-	-
2.1.2.03.20.	Belanja TV Kabel	960.000,00	960.000,00	100,00	-
2.1.2.03.28.	Belanja Dokumentansi	609.200,00	-	-	-
2.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	961.997.820,00	184.457.806,00	19,17	-
2.1.2.04.03.	Belanja Premi Jamkesda	889.800.000,00	184.457.806,00	20,73	-
2.1.2.04.04.	Belanja Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	72.197.820,00	-	-	-
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	109.758.000,00	103.201.200,00	94,03	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.800.000,00	6.430.000,00	82,44	-
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.000.000,00	22.485.000,00	93,69	-
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	69.810.000,00	69.648.000,00	99,77	-
2.1.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	500.000,00	-	-	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.648.000,00	4.638.200,00	60,65	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.250.000,00	41.294.600,00	83,85	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	38.000.000,00	37.544.600,00	98,80	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.250.000,00	3.750.000,00	33,33	-
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.600.000,00	850.000,00	8,85	-
2.1.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantoor/tempat	9.600.000,00	850.000,00	8,85	-
2.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.250.000,00	900.000,00	14,40	-
2.1.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	6.250.000,00	900.000,00	14,40	-
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	641.484.000,00	379.554.000,00	59,17	-
2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	88.572.000,00	87.924.000,00	99,27	-
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	2.790.000,00	93,00	-
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-
2.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	537.912.000,00	276.840.000,00	51,47	-
2.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	33.000.000,00	30.637.500,00	92,84	-
2.1.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	33.000.000,00	30.637.500,00	92,84	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	66.000.000,00	59.070.000,00	89,50	-
2.1.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	66.000.000,00	59.070.000,00	89,50	-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.964.559.500,00	1.683.076.798,00	85,67	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	330.085.000,00	318.152.112,00	96,38	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.624.614.500,00	1.360.024.686,00	83,71	-
2.1.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.860.000,00	4.900.000,00	49,70	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	73.650.000,00	59.579.800,00	80,90	-
2.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	28.490.800,00	81,40	-
2.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.700.000,00	9.983.000,00	59,78	-
2.1.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	19.950.000,00	19.625.000,00	98,37	-
2.1.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan Mesin/Alat-alat Bengkel	2.000.000,00	1.481.000,00	74,05	-
2.1.2.22.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	435.180.000,00	366.913.750,00	84,31	-
2.1.2.22.01.	Belanja Beasiswa tugas belajar D3	211.920.000,00	208.133.750,00	98,21	-
2.1.2.22.02.	Belanja Beasiswa tugas belajar S1	132.020.000,00	113.160.000,00	85,71	-
2.1.2.22.03.	Belanja Beasiswa tugas belajar S2	91.240.000,00	45.620.000,00	50,00	-
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.810.418.000,00	2.719.234.000,00	71,36	-
2.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	3.513.418.000,00	2.657.734.000,00	75,65	-
2.1.2.23.03.	Belanja bimbingan teknis	297.000.000,00	61.500.000,00	20,71	-
2.2.	BELANJA MODAL	1.284.054.000,00	1.272.935.000,00	99,13	-
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	940.054.000,00	932.355.000,00	99,18	-
2.2.2.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	921.854.000,00	917.395.000,00	99,52	-
2.2.2.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	6.400.000,00	6.270.000,00	97,97	-
2.2.2.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman	100.000.000,00	99.880.000,00	99,88	-
2.2.2.14.16.	Belanja Modal Pengadaan AC	60.454.000,00	56.705.000,00	93,80	-
2.2.2.14.30.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	755.000.000,00	754.540.000,00	99,94	-
2.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.200.000,00	-	-	-
2.2.2.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.200.000,00	-	-	-
2.2.2.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	15.000.000,00	14.960.000,00	99,73	-
2.2.2.18.07.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	15.000.000,00	14.960.000,00	99,73	-
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	344.000.000,00	340.580.000,00	99,01	-
2.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	344.000.000,00	340.580.000,00	99,01	-
2.2.3.01.08.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	150.000.000,00	148.130.000,00	98,75	-
2.2.3.01.27.	Belanja Modal Pembangunan Halaman, Taman dan Areal Masuk kantor	194.000.000,00	192.450.000,00	99,20	-
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	15.177.759.403,13	10.984.395.640,00	72,37	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(15.177.759.403,13)	(10.984.395.640,00)	72,37	-