



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 December 2018

Urusan Pemerintahan : 1.06		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial				
Unit Organisasi : 1.06 . 1.06.01		DINAS SOSIAL				
Sub Unit Organisasi : 1.06 . 1.06.01 . 01		DINAS SOSIAL				
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH / (KURANG)	
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA	7.286.708.450,00	0,00	6.332.413.117,00	6.332.413.117,00	(954.295.333,00)
5 . 1	BELANJA OPERASI	7.048.410.450,00	0,00	6.097.287.117,00	6.097.287.117,00	(951.123.333,00)
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.277.054.450,00	0,00	3.145.985.435,00	3.145.985.435,00	(131.069.015,00)
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.057.004.450,00	0,00	1.968.926.345,00	1.968.926.345,00	(88.078.105,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.586.498.100,00	0,00	1.536.269.150,00	1.536.269.150,00	(50.228.950,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga	162.639.500,00	0,00	154.670.252,00	154.670.252,00	(7.969.248,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan	151.320.750,00	0,00	142.730.000,00	142.730.000,00	(8.590.750,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	50.081.500,00	0,00	47.145.000,00	47.145.000,00	(2.936.500,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Belanja Tunjangan Beras	94.765.750,00	0,00	83.427.840,00	83.427.840,00	(11.337.910,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.663.950,00	0,00	4.664.303,00	4.664.303,00	(6.999.647,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Belanja Pembulatan Gaji	34.900,00	0,00	19.800,00	19.800,00	(15.100,00)
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.220.050.000,00	0,00	1.177.059.090,00	1.177.059.090,00	(42.990.910,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.220.050.000,00	0,00	1.177.059.090,00	1.177.059.090,00	(42.990.910,00)
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.662.856.000,00	0,00	2.951.301.682,00	2.951.301.682,00	(711.554.318,00)
5 . 1 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	194.382.600,00	0,00	159.197.150,00	159.197.150,00	(35.185.450,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.052.100,00	0,00	54.862.650,00	54.862.650,00	(10.189.450,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.022.000,00	0,00	1.832.500,00	1.832.500,00	(189.500,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.539.000,00	0,00	4.359.000,00	4.359.000,00	(180.000,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.994.500,00	0,00	9.439.000,00	9.439.000,00	(2.555.500,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	59.385.000,00	0,00	49.773.000,00	49.773.000,00	(9.612.000,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 09	Belanja Medali/Piala/Penghargaan	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 13	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	6.940.000,00	0,00	3.605.000,00	3.605.000,00	(3.335.000,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 15	Belanja Perlengkapan Komputer	39.950.000,00	0,00	30.826.000,00	30.826.000,00	(9.124.000,00)
5 . 1 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	629.695.000,00	0,00	549.966.000,00	549.966.000,00	(79.729.000,00)
5 . 1 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	71.530.000,00	0,00	70.286.000,00	70.286.000,00	(1.244.000,00)
5 . 1 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Praktek	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(8.500.000,00)
5 . 1 . 2 . 02 . 13	Belanja bahan Makanan	549.665.000,00	0,00	479.680.000,00	479.680.000,00	(69.985.000,00)
5 . 1 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.533.322.500,00	0,00	1.172.343.602,00	1.172.343.602,00	(360.978.898,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.200.000,00	0,00	1.649.063,00	1.649.063,00	(5.550.937,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	69.600.000,00	0,00	62.905.500,00	62.905.500,00	(6.694.500,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	42.650.000,00	0,00	32.679.600,00	32.679.600,00	(9.970.400,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.320.000,00	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	(60.000,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	19.000.000,00	0,00	13.068.439,00	13.068.439,00	(5.931.561,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	385.000,00	0,00	0,00	0,00	(385.000,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan Kantor	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Publikasi Dan Dokumentasi	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 38	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur	1.370.277.500,00	0,00	1.037.891.000,00	1.037.891.000,00	(332.386.500,00)
5 . 1 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.211.000,00	0,00	34.926.200,00	34.926.200,00	(40.284.800,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.300.000,00	0,00	6.713.000,00	6.713.000,00	(9.587.000,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.266.000,00	0,00	18.987.000,00	18.987.000,00	(17.279.000,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.295.000,00	0,00	4.886.000,00	4.886.000,00	(2.409.000,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.350.000,00	0,00	4.340.200,00	4.340.200,00	(11.009.800,00)
5 . 1 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.375.300,00	0,00	66.881.000,00	66.881.000,00	(49.494.300,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	77.391.100,00	0,00	52.743.000,00	52.743.000,00	(24.648.100,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	38.984.200,00	0,00	14.138.000,00	14.138.000,00	(24.846.200,00)
5 . 1 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.340.000,00	0,00	18.872.000,00	18.872.000,00	(3.468.000,00)
5 . 1 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.840.000,00	0,00	3.072.000,00	3.072.000,00	(768.000,00)
5 . 1 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	13.500.000,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	(2.700.000,00)
5 . 1 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	336.192.000,00	0,00	281.963.000,00	281.963.000,00	(54.229.000,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	49.530.000,00	0,00	44.357.000,00	44.357.000,00	(5.173.000,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	181.368.000,00	0,00	159.726.000,00	159.726.000,00	(21.642.000,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Operasional Lapangan	104.334.000,00	0,00	76.920.000,00	76.920.000,00	(27.414.000,00)
5 . 1 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	29.679.600,00	0,00	28.870.000,00	28.870.000,00	(809.600,00)
5 . 1 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Seragam Dan Kelengkapannya	29.679.600,00	0,00	28.870.000,00	28.870.000,00	(809.600,00)
5 . 1 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	501.518.000,00	0,00	369.057.730,00	369.057.730,00	(132.460.270,00)
5 . 1 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.850.000,00	0,00	45.155.000,00	45.155.000,00	(17.695.000,00)
5 . 1 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	438.668.000,00	0,00	323.902.730,00	323.902.730,00	(114.765.270,00)
5 . 1 . 2 . 18	Belanja Pemeliharaan	28.780.000,00	0,00	18.355.000,00	18.355.000,00	(10.425.000,00)
5 . 1 . 2 . 18 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.500.000,00	0,00	16.075.000,00	16.075.000,00	(10.425.000,00)
5 . 1 . 2 . 18 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 2 . 19	Belanja Jasa Konsultansi	7.500.000,00	0,00	7.260.000,00	7.260.000,00	(240.000,00)
5 . 1 . 2 . 19 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.500.000,00	0,00	4.345.000,00	4.345.000,00	(155.000,00)
5 . 1 . 2 . 19 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.000.000,00	0,00	2.915.000,00	2.915.000,00	(85.000,00)
5 . 1 . 2 . 20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	55.750.000,00	55.750.000,00	55.750.000,00
5 . 1 . 2 . 20 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	55.750.000,00	55.750.000,00	55.750.000,00
5 . 1 . 2 . 26	Belanja Honorarium Non PNS	182.160.000,00	0,00	182.160.000,00	182.160.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 26 . 02	Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	182.160.000,00	0,00	182.160.000,00	182.160.000,00	0,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	108.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(108.500.000,00)
5 . 1 . 5 . 08	Barang Uang/Barang Diserahkan Kepada Masyarakat	108.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(108.500.000,00)
5 . 1 . 5 . 08 . 01	Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat	108.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(108.500.000,00)
5 . 2	BELANJA MODAL	238.298.000,00	0,00	235.126.000,00	235.126.000,00	(3.172.000,00)
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.470.000,00	0,00	151.926.000,00	151.926.000,00	(2.544.000,00)
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	0,00	9.998.000,00	9.998.000,00	(2.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	0,00	9.998.000,00	9.998.000,00	(2.000,00)
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	39.720.000,00	0,00	38.350.000,00	38.350.000,00	(1.370.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	20.000.000,00	0,00	18.650.000,00	18.650.000,00	(1.350.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 15 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.720.000,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	(20.000,00)
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	104.750.000,00	0,00	103.578.000,00	103.578.000,00	(1.172.000,00)
5 . 2 . 2 . 16 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Jaringan	25.000.000,00	0,00	24.985.000,00	24.985.000,00	(15.000,00)
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	66.750.000,00	0,00	65.650.000,00	65.650.000,00	(1.100.000,00)
5 . 2 . 2 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	11.500.000,00	0,00	11.445.000,00	11.445.000,00	(55.000,00)
5 . 2 . 2 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.500.000,00	0,00	1.498.000,00	1.498.000,00	(2.000,00)
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.828.000,00	0,00	83.200.000,00	83.200.000,00	(628.000,00)
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	83.828.000,00	0,00	83.200.000,00	83.200.000,00	(628.000,00)
5 . 2 . 3 . 01 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	83.828.000,00	0,00	83.200.000,00	83.200.000,00	(628.000,00)
SURPLUS / DEFISIT		(7.286.708.450,00)	0,00	(6.332.413.117,00)	(6.332.413.117,00)	954.295.333,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		(7.286.708.450,00)	0,00	(6.332.413.117,00)	(6.332.413.117,00)	954.295.333,00