

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN - LRA</b>	<b>-</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	<b>-</b>
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	
1.1.2.15.005.	Pemakaian kekayaan Daerah - LRA	
1.1.2.20.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	
1.1.2.20.001.	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA	
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>14,005,827,282.00</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10,981,214,482.00</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>5,054,840,455.00</b>
<b>2.1.1.01.</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>	<b>2,371,429,830.00</b>
2.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1,838,889,355.00
2.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	191,377,000.00
2.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	178,870,000.00
2.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	-
2.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	45,550,000.00
2.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	112,757,940.00
2.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3,960,922.00
2.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	24,613.00
<b>2.1.1.02.</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>2,683,410,625.00</b>
2.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	823,615,150.00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja	42,660,000.00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja	1,424,667,975.00
2.1.1.02.009.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya	392,467,500.00
<b>2.1.2.</b>	<b>BELANJA BARANG / PERSEDIAAN</b>	<b>5,926,374,027.00</b>
<b>2.1.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>322,391,201.00</b>

2.1.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	75,501,681.00
2.1.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery	38,307,820.00
2.1.2.01.004.	Belanja perangkko, materai dan benda pos lainnya	8,088,000.00
2.1.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	37,917,700.00
2.1.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	58,406,000.00
2.1.2.01.010.	Belanja dokumentasi	5,600,000.00
2.1.2.01.012.	Belanja publikasi	15,770,000.00
	Belanja Perlengkapan Kesehatan	76,000,000.00
	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	-
	Belanja Penghargaan	6,800,000.00
2.1.2.01.015.	Belanja perlengkapan peserta	
2.1.2.01.017.	Belanja perlengkapan komputer	
2.1.2.01.019.	Belanja perlengkapan jaringan komputer	
2.1.2.01.026.	Belanja papan nama	
2.1.2.01.033.	Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor	
2.1.2.01.039.	Belanja Bahan Pelumas	
<b>2.1.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>173,065,000.00</b>
2.1.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	102,000,000.00
2.1.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	
2.1.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	
2.1.2.02.010.	Belanja bahan pupuk pertanian	
2.1.2.02.042.	Belanja Baleho	43,940,000.00
2.1.2.02.043.	Belanja Spanduk	27,125,000.00
<b>2.1.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>29,753,250.00</b>
2.1.2.06.001.	Belanja cetak	24,228,250.00
2.1.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5,525,000.00
2.1.2.06.003.	Belanja penjilidan	
<b>2.1.2.13.</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>83,800,000.00</b>

2.1.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	
2.1.2.13.002.	Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja lapangan	
	Belanja Pakaian adat Daerah	83,800,000.00
	<b>BELANJA JASA</b>	<b>4,555,262,265.00</b>
<b>2.1.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,797,298,765.00</b>
2.1.2.03.001.	Belanja telepon	
2.1.2.03.002.	Belanja air	13,399,000.00
2.1.2.03.003.	Belanja listrik	194,249,765.00
2.1.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	7,500,000.00
2.1.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	74,100,000.00
2.1.2.03.008.	Belanja Sertifikasi	-
	Belanja Jasa Paket	250,000.00
2.1.2.03.014.	Belanja jasa kebersihan kantor	614,400,000.00
2.1.2.03.015.	Belanja jasa keamanan kantor	364,800,000.00
2.1.2.03.016.	Belanja jasa sopir kantor	38,400,000.00
2.1.2.03.017.	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	12,000,000.00
2.1.2.03.022.	Belanja jasa pertukangan	12,000,000.00
2.1.2.03.023.	Belanja jasa operator/teknisi dan sejenisnya	-
2.1.2.03.024.	Belanja jasa transportasi	12,500,000.00
2.1.2.03.025.	Belanja jasa akomodasi	-
2.1.2.03.033.	Belanja Pengisi Acara	186,200,000.00
2.1.2.03.026.	Belanja jasa penyelenggaraan acara	9,000,000.00
2.1.2.03.	Belanja Jasa Layanan Administrasi/Kemasyarakatan Kelurahan	408,500,000.00
2.1.2.03.	Belanja Jasa Imam	166,400,000.00
2.1.2.03.059.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	117,600,000.00
2.1.2.03.	Belanja Jasa Tenaga Kader PKK	378,000,000.00
2.1.2.03.	Belanja Jasa Layanan Administrasi/Kemasyarakatan	1,188,000,000.00

<b>2.1.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor</b>	<b>16,000,000.00</b>
2.1.2.07.002.	Belanja Sewa Meja Kursi	1,000,000.00
2.1.2.07.002.	Belanja Sewa Tenda	3,000,000.00
2.1.2.07.002.	Belanja Sewa Sounsistem	3,000,000.00
2.1.2.07.003.	Belanja Sewa Alat Musik	9,000,000.00
<b>2.1.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>-</b>
2.1.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	
2.1.2.08.003.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	
<b>2.1.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>543,880,000.00</b>
2.1.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	149,800,000.00
2.1.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman tamu	68,850,000.00
2.1.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	325,230,000.00
<b>2.1.2.16.</b>	<b>Belanja Perjalanan Pindah Tugas</b>	<b>-</b>
2.1.2.16.001.	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah	
<b>2.1.2.22.</b>	<b>Belanja Beasiswa Pendidikan PNS</b>	<b>-</b>
2.1.2.22.003.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	
<b>2.1.2.23.</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>17,000,000.00</b>
2.1.2.23.001.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	17,000,000.00
<b>2.1.2.25.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>61,900,000.00</b>
2.1.2.25.001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61,900,000.00
2.1.2.25.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	
2.1.2.25.004.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	
2.1.2.25.009.	Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan	
<b>2.1.2.26.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>40,500,000.00</b>
2.1.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28,500,000.00
2.1.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12,000,000.00
<b>2.1.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>78,683,500.00</b>
2.1.2.05.001.	Belanja Jasa Service	27,900,000.00

2.1.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	46,500,000.00
2.1.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	
2.1.2.05.004.	Belanja Jasa KIR	4,283,500.00
2.1.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	
	<b>BELANJA PEMELIHARAAN</b>	<b>24,425,000.00</b>
<b>2.1.2.18.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>24,425,000.00</b>
2.1.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin	24,425,000.00
2.1.2.18.009.	Belanja pemeliharaan Perlengkapan Keaman	-
2.1.2.18.009.	Belanja pemeliharaan jaringan	-
	<b>BELANJA PERJALANAN DINAS</b>	<b>672,677,311.00</b>
<b>2.1.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>672,677,311.00</b>
2.1.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	539,154,559.00
2.1.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	133,522,752.00
	<b>Uang Yang diberikan Kepada Pihak ke tiga</b>	<b>65,000,000.00</b>
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3,024,612,800.00</b>
<b>2.2.2.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>203,670,000.00</b>
2.2.2.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peemelihara Tanaman	3,750,000.00
2.2.2.15.	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>	<b>149,500,000.00</b>
	Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur	121,500,000.00
	Belanja Modal Penganan Alat Rumah Tangga Lainnya/Audio	28,000,000.00
2.2.2.14.	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran</b>	<b>38,250,000.00</b>
2.2.2.14.006.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan</b>	<b>12,170,000.00</b>
<b>2.2.3.</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>107,320,000.00</b>
2.2.3.01.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	107,320,000.00
<b>2.2.3.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan JaLan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>2,713,622,800.00</b>

Belanja Modal Pengadaan Jalan	1,716,640,000.00
Belanja Modal Pengadaan Jembatan	367,520,000.00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	599,721,200.00
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	29,741,600.00
	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>14,005,827,282.00</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(14,005,827,282.00)</b>

**LAPORAN OPERASIONAL**

<b><u>PENDAPATAN - LO</u></b>	-
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	-
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	
Pemakaian kekayaan Daerah - LO	
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	-
Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO	
<b>BEBAN-LO</b>	<b>15,282,688,426.00</b>
<b>BEBAN OPERASI-LO</b>	<b>12,196,104,532.00</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>5,054,840,455.00</b>
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>	<b>2,371,429,830.00</b>
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1,838,889,355.00
Tunjangan Keluarga	191,377,000.00
Tunjangan Jabatan	178,870,000.00
Tunjangan Fungsional	-
Tunjangan Fungsional Umum	45,550,000.00
Tunjangan Beras	112,757,940.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3,960,922.00
Pembulatan Gaji	24,613.00
<b>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>2,683,410,625.00</b>
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	823,615,150.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja	42,660,000.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja	1,424,667,975.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya	392,467,500.00
<b>BEBAN PERSEDIAAN</b>	<b>730,781,551.00</b>
<b>Beban Bahan Pakai Habis</b>	<b>443,913,101.00</b>

Beban Persediaan alat tulis kantor-LO	75,523,881.00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,	38,307,820.00
Beban Persediaan perangkho, materai dan benda pos lainnya-	8,088,000.00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan	37,917,400.00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas-LO	58,406,000.00
Beban Persediaan Dokumentasi-LO	5,600,000.00
Beban Persediaan publikasi-LO	15,770,000.00
Beban Persediaan Kesehatan	76,000,000.00
Beban Persediaan Perlengkapan Rumah Tangga	121,500,000.00
Beban Persediaan Penghargaan	6,800,000.00
Belanja perlengkapan peserta	
Belanja perlengkapan komputer	
Belanja perlengkapan jaringan komputer	
Belanja papan nama	
Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor	
Beban Persediaan Bahan Pelumas-LO	
<b>Beban Persediaan Bahan/ Material</b>	<b>173,065,000.00</b>
Beban bahan baku bangunan	102,000,000.00
Beban bahan/bibit tanaman	
Beban bahan obat-obatan	
Beban bahan pupuk pertanian	
Beban Persediaan Baleho-LO	43,940,000.00
Beban Persediaan Spanduk-LO	27,125,000.00
<b>Beban Cetak dan Pengandaan</b>	<b>30,003,450.00</b>
Beban persediaan Cetak-LO	24,478,450.00
Beban Persediaan Pengandaan-LO	5,525,000.00
Belanja penjilidan	
<b>Beban Pakaian Kerja</b>	<b>83,800,000.00</b>



Beban pakaian kerja lapangan	
Beban atribut kelengkapan pakaian kerja lapangan	
Beban Pakaian Adat Daerah	83,800,000.00
<b>BEBAN JASA</b>	<b>4,561,636,665.00</b>
<b>Beban Jasa Kantor</b>	<b>3,803,673,165.00</b>
Beban Jasa Telepon-LO	
Beban Jasa Air-LO	14,388,000.00
Beban Jasa Listrik-LO	196,140,165.00
Beban Berlangganan Surat Kabar/majalah-LO	7,500,000.00
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet-LO	77,595,000.00
Beban Sertifikasi	-
Beban Jasa Paket	250,000.00
Beban Jasa Kebersihan Kantor-LO	614,400,000.00
Beban Jasa Keamanan Kantor-LO	364,800,000.00
Beban Jasa Supir Kantor-LO	38,400,000.00
Beban jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor-LO	12,000,000.00
Beban jasa pertukangan	12,000,000.00
Beban jasa operator/teknisi dan sejenisnya	-
Beban Jasa Transportasi-LO	12,500,000.00
Beban Jasa Akomodasi-LO	-
Beban Pengisi Acara	186,200,000.00
Beban jasa penyelenggaraan acara	9,000,000.00
Beban Jasa Layanan Administrasi/Kemasyarakatan Kelurahan	408,500,000.00
Beban Jasa Imam	166,400,000.00
Beban Jasa Tenaga Administrasi-LO	117,600,000.00
Beban Jasa Tenaga Kader PKK	378,000,000.00
Beban Jasa Layanan Administrasi/Kemasyarakatan	1,188,000,000.00

<b>Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor</b>	<b>16,000,000.00</b>
Beban Sewa Meja Kursi	1,000,000.00
Beban Sewa Tenda	3,000,000.00
Beban Sewa Sounsystem	3,000,000.00
Beban Sewa Alat Musik	9,000,000.00
<b>Beban Sewa Sarana Mobilitas</b>	
Beban sewa Sarana Mobilitas Darat	
Beban sewa Sarana Mobilitas Udara	
<b>Beban Makanan dan Minuman</b>	<b>543,880,000.00</b>
Beban Makanan dan Minuman Rapat-LO	149,800,000.00
Beban Makanan dan Minuman Kegiatan-LO	68,850,000.00
Beban makanan dan minuman kegiatan	325,230,000.00
<b>Beban Perjalanan Pindah Tugas</b>	-
Beban Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah-LO	
<b>Beban Beasiswa Pendidikan PNS</b>	-
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2-LO	
<b>Beban Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>17,000,000.00</b>
Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan-LO	17,000,000.00
<b>Beban Honorarium PNS</b>	<b>61,900,000.00</b>
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-LO	61,900,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	-
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan	-
<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>40,500,000.00</b>
Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber-LO	28,500,000.00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12,000,000.00
<b>Beban Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>78,683,500.00</b>
Beban Jasa Service-LO	27,900,000.00

Beban Penggantian Suku Cadang-LO	46,500,000.00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas-LO	
Beban Jasa KIR-LO	4,283,500.00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor-LO	
<b>BEBAN PEMELIHARAAN</b>	<b>66,336,600.00</b>
<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>66,336,600.00</b>
Beban Pemeliharaan Peralatan dan mesin	24,425,000.00
Beban pemeliharaan Perlengkapan Keaman	12,170,000.00
Beban Pemeliharaan Jaringan-LO	29,741,600.00
<b>BEBAN PERJALANAN DINAS</b>	<b>672,677,311.00</b>
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>672,677,311.00</b>
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah-LO	539,154,559.00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah-LO	133,522,752.00
<b>BEBAN LAIN</b>	<b>65,000,000.00</b>
Uang Yang diberikan Kepada Pihak Ketiga	65,000,000.00
<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>4,131,415,844.00</b>
<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>581,022,443.00</b>
Beban Penyusutan Alat Angkutan-LO	100,639,367.00
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat ukur	25,981,065.00
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat pertanian	2,125,000.00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	295,039,870.00
Beban Penyusutan Alat Studio dan Komunikasi-LO	5,742,960.00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran	2,799,999.00
Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium-LO	29,456,194.00
Beban Penyusutan Komputer	119,237,988.00
<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>999,222,701.00</b>
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-LO	816,615,982.00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-LO	100,202,526.00
Beban Penyusutan Bangunan Menara-LO	2,007,708.00

Beban Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol	80,396,485.00
<b>Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan</b>	<b>2,551,170,700.00</b>
Beban Penyusutan Jalan-LO	2,128,225,198.00
Beban Penyusutan Jmebatan	<b>133,784,433.00</b>
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-LO	31,975,012.00
Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa	13,114,414.00
Beban Penyusutan Bangunan Pengamanan Sungai	83,251,530.00
Beban Penyusutan pengembangan sumber air dan air tanah	26,927,500.00
Beban penyustan banguan air kotor	116,471,533.00
Beban Penyusutan Instalasi Air Minum	5,572,320.00
Beban Penyusutan Instalasi	1,851,360.00
Beban Penyustan Jaringan Listrik	9,997,400.00
beban penyusutan buku/amortisasi	-
<b>JUMLAH BEBAN LO</b>	<b>15,282,688,426.00</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(15,282,688,426.00)</b>







\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

\_\_\_\_\_



	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
-	12,170,000.00	
-	29,741,600.00	
	-	
	-	

--	--











