

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PERIODE Tahun 2020
SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	366,000,000.00	539,635,000.00	(173,635,000.00)	147.44
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	356,400,000.00	528,660,000.00	(172,260,000.00)	148.33
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	356,400,000.00	528,660,000.00	(172,260,000.00)	148.33
4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	356,400,000.00	528,660,000.00	(172,260,000.00)	148.33
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9,600,000.00	10,975,000.00	(1,375,000.00)	114.32
4.1.4.14	Pendapatan Lain - Lain	9,600,000.00	10,975,000.00	(1,375,000.00)	114.32
4.1.4.14.01	Pendapatan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD)	9,600,000.00	10,975,000.00	(1,375,000.00)	114.32
	JUMLAH PENDAPATAN	366,000,000.00	539,635,000.00	(173,635,000.00)	147.44
5	BELANJA DAERAH				
5.1	Belanja Tidak Langsung	2,432,910,969.84	2,422,833,356.00	10,077,613.84	99.59
5.1.1	Belanja Pegawai	2,432,910,969.84	2,422,833,356.00	10,077,613.84	99.59
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1,784,734,969.84	1,777,157,356.00	7,577,613.84	99.58
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,350,328,226.25	1,343,663,216.00	6,665,010.25	99.51
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	143,825,061.93	143,701,852.00	123,209.93	99.91
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	90,948,500.00	90,845,000.00	103,500.00	99.89
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	4,644,750.00	4,620,000.00	24,750.00	99.47
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	46,225,000.00	46,025,000.00	200,000.00	99.57
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	76,252,828.50	75,896,160.00	356,668.50	99.53
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3,229,871.58	3,224,965.00	4,906.58	99.85
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	23,697.30	15,586.00	8,111.30	65.77

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	%
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	69,257,034.28	69,165,577.00	91,457.28	99.87
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	648,176,000.00	645,676,000.00	2,500,000.00	99.61
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	117,176,000.00	117,176,000.00	0.00	100.00
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	531,000,000.00	528,500,000.00	2,500,000.00	99.53
5.2	BELANJA LANGSUNG	3,549,185,792.00	3,397,561,666.00	151,624,126.00	95.73
5.2.1	Belanja Pegawai	1,250,409,000.00	1,227,842,800.00	22,566,200.00	98.20
5.2.1.01	Honorarium PNS	637,968,000.00	621,614,800.00	16,353,200.00	97.44
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	621,113,000.00	605,414,800.00	15,698,200.00	97.47
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,440,000.00	2,160,000.00	280,000.00	88.52
5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	800,000.00	600,000.00	200,000.00	75.00
5.2.1.01.08	Honorarium Tim Pengelola Website	13,615,000.00	13,440,000.00	175,000.00	98.71
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	612,441,000.00	606,228,000.00	6,213,000.00	98.99
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar / Tidak Tetap	424,500,000.00	421,500,000.00	3,000,000.00	99.29
5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS Kegiatan	187,941,000.00	184,728,000.00	3,213,000.00	98.29
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	1,634,206,912.00	1,507,020,366.00	127,186,546.00	92.22
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	149,579,798.50	148,284,950.00	1,294,848.50	99.13
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	120,972,098.50	119,687,475.00	1,284,623.50	98.94
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10,000,000.00	9,999,475.00	525.00	99.99
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4,007,700.00	3,998,000.00	9,700.00	99.76
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	100.00
5.2.2.01.22	Belanja Bahan Kegiatan	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	100.00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23,225,000.00	19,435,000.00	3,790,000.00	83.68
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	11,375,000.00	11,365,000.00	10,000.00	99.91
5.2.2.02.35	Belanja Spanduk / Baligho / Banner	11,850,000.00	8,070,000.00	3,780,000.00	68.10
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	429,490,000.00	376,386,746.00	53,103,254.00	87.64

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	%
5.2.2.03.02	Belanja air	2,880,000.00	1,396,000.00	1,484,000.00	48.47
5.2.2.03.03	Belanja listrik	72,120,000.00	44,659,794.00	27,460,206.00	61.92
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	14,190,000.00	4,500,000.00	9,690,000.00	31.71
5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	297,800,000.00	289,858,052.00	7,941,948.00	97.33
5.2.2.03.13	Belanja Uang Saku	17,875,000.00	17,800,000.00	75,000.00	99.58
5.2.2.03.19	Belanja akomodasi / Transportasi	8,800,000.00	2,347,900.00	6,452,100.00	26.68
5.2.2.03.33	Belanja Jasa Pertukangan / Perbengkelan / Perbaikan / Dekorasi	9,625,000.00	9,625,000.00	0.00	100.00
5.2.2.03.37	Belanja Jasa Penyiaran / Pengumuman	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	100.00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	122,564,013.00	116,288,501.00	6,275,512.00	94.88
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	27,520,700.00	27,426,000.00	94,700.00	99.66
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	77,106,212.00	76,962,501.00	143,711.00	99.81
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	11,937,101.00	11,900,000.00	37,101.00	99.69
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54,227,920.50	54,120,714.00	107,206.50	99.80
5.2.2.06.01	Belanja cetak	25,925,429.50	25,826,029.00	99,400.50	99.62
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28,302,491.00	28,294,685.00	7,806.00	99.97
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat / Penginapan	500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	80,732,500.00	79,265,100.00	1,467,400.00	98.18
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	25,405,000.00	25,395,100.00	9,900.00	99.96
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	45,877,500.00	45,805,000.00	72,500.00	99.84
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,025,000.00	2,015,000.00	10,000.00	99.51
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	7,425,000.00	6,050,000.00	1,375,000.00	81.48
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0.00	0.00	0.00	~
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0.00	0.00	0.00	~

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	%
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	649,795,230.00	646,848,121.00	2,947,109.00	99.55
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	474,795,230.00	472,020,000.00	2,775,230.00	99.42
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	175,000,000.00	174,828,121.00	171,879.00	99.90
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS dan Non PNS	15,000,000.00	0.00		0.00
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	15,000,000.00	0.00		0.00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	44,693,000.00	44,672,000.00	21,000.00	99.95
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	21,000,000.00	20,980,000.00	20,000.00	99.90
5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	100.00
5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Alat - Alat Studio	6,193,000.00	6,192,000.00	1,000.00	99.98
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultan	40,000,000.00	0.00		0.00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	40,000,000.00	0.00		0.00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Narasumber / Dewan Juri	16,062,500.00	14,150,000.00	1,912,500.00	88.09
5.2.2.31.09	Belanja Jasa Narasumber	12,100,000.00	10,300,000.00	1,800,000.00	85.12
5.2.2.31.11	Belanja Jasa Moderator / Pendamping Narasumber	3,962,500.00	3,850,000.00	112,500.00	97.16
5.2.2.32	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	1,550,000.00	1,375,000.00	175,000.00	88.71
5.2.2.32.12	Belanja Jasa Pembawa Acara	775,000.00	600,000.00	175,000.00	77.42
5.2.2.32.13	Belanja Jasa Dirigen	375,000.00	375,000.00	0.00	100.00
5.2.2.32.17	Belanja Jasa Pembaca Doa	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00
5.2.2.48	Belanja Jasa Perizinan	6,786,950.00	6,194,234.00	592,716.00	91.27
5.2.2.48.01	Belanja Jasa Perizinan frekuensi radio	6,786,950.00	6,194,234.00	592,716.00	91.27
5.2.3	Belanja Modal	664,569,880.00	662,698,500.00	1,871,380.00	99.72
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	100.00
5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	0.00	0.00		~
5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pendingin Ruangan (Kipas Angin, AC dst)	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	100.00
5.2.3.11.13	Belanja Modal Peralatan Pemadam Kebakaran	0.00	0.00		~

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	%
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	438,055,380.00	436,577,500.00	1,477,880.00	99.66
5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	100.00
5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	30,625,000.00	30,625,000.00	0.00	100.00
5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	3,300,000.00	2,600,000.00	700,000.00	78.79
5.2.3.12.06	Belanja modal Pengadaan monitor/display	100,000,000.00	99,936,000.00	64,000.00	99.94
5.2.3.12.07	Belanja modal Pengadaan CPU	0.00	0.00		~
5.2.3.12.10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	287,130,380.00	286,416,500.00	713,880.00	99.75
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	100.00
5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	100.00
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0.00	0.00		~
5.2.3.14.04	Belanja modal Pengadaan dispenser	0.00	0.00		~
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0.00	0.00		~
5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	0.00	0.00		~
5.2.3.16.15	Belanja Modal Pengadaan Televisi	0.00	0.00		~
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0.00	0.00		~
5.2.3.17.05	Belanja modal Pengadaan radio VHF	0.00	0.00		~
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	100.00
5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	100.00
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0.00	0.00		~
5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	0.00	0.00		~
5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	211,214,500.00	210,821,000.00	393,500.00	99.81
5.2.3.30.15	Belanja Modal Pengadaan CCTV	149,520,000.00	149,239,000.00	281,000.00	99.81
5.2.3.30.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	61,694,500.00	61,582,000.00	112,500.00	99.82
	JUMLAH BELANJA	5,982,096,761.84	5,820,395,022.00	161,701,739.84	97.30
	SURPLUS /DEFISIT	(5,616,096,761.84)	(5,280,760,022.00)	(335,336,739.84)	94.03