

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2018

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PACITAN

Uraian	Jumlah	Realisasi	%
	Anggaran	2018	
<b><u>PENDAPATAN DAERAH</u></b>	556.961.000,00	582.702.000,00	104,62
Pendapatan Asli Daerah	556.961.000,00	582.702.000,00	104,62
Hasil Retribusi Daerah	556.961.000,00	582.702.000,00	104,62

Retribusi Jasa Umum	556.961.000,00	582.702.000,00	104,62
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	556.961.000,00	582.702.000,00	104,62
<b><u>BELANJA DAERAH</u></b>	<b>6.052.156.182,75</b>	<b>5.756.576.424,00</b>	<b>95,12</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.913.924.276,75</b>	<b>1.861.853.729,00</b>	<b>97,28</b>
BELANJA PEGAWAI	1.913.924.276,75	1.861.853.729,00	97,28
Gaji dan Tunjangan	1.913.924.276,75	1.861.853.729,00	97,28
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.402.940.620,00	1.367.368.400,00	97,46
Tunjangan Keluarga	134.458.572,60	131.983.488,00	98,16
Tunjangan Jabatan	178.360.750,00	171.370.000,00	96,08
Tunjangan Fungsional	32.105.000,00	30.200.000,00	94,07
Tunjangan Fungsional Umum	33.394.000,00	32.380.000,00	96,96
Tunjangan Beras	72.152.046,00	69.758.565,00	96,68
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.931.192,90	8.691.445,00	97,32
Pembulatan Gaji	18.745,95	17.317,00	92,38
Iuran Asuransi Kesehatan	39.622.982,45	38.485.641,00	97,13
Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja	2.890.803,40	2.805.429,00	97,05
Tunjangan Jaminan Kematian	9.049.563,45	8.793.444,00	97,17
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.138.231.906,00</b>	<b>3.894.722.695,00</b>	<b>94,12</b>
BELANJA PEGAWAI	474.465.000,00	447.620.000,00	94,34
Honorarium PNS	411.220.000,00	384.395.000,00	93,48
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	386.520.000,00	361.495.000,00	93,53
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	18.475.000,00	16.675.000,00	90,26
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	6.225.000,00	6.225.000,00	100,00
Uang Lembur	63.245.000,00	63.225.000,00	99,97
Uang Lembur PNS	57.670.000,00	57.660.000,00	99,98
Uang Lembur non PNS	5.575.000,00	5.565.000,00	99,82
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.433.537.000,00</b>	<b>2.380.756.155,00</b>	<b>97,83</b>

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	68.337.000,00	61.028.750,00	89,31
Belanja alat tulis kantor	45.562.000,00	45.544.000,00	99,96
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	3.955.000,00	3.475.000,00	87,86
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.590.000,00	1.356.000,00	52,36
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.980.000,00	10.403.750,00	65,10
Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	250.000,00	250.000,00	100,00
Belanja Bahan/Material	-	-	-
Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	-	-	-
Belanja Jasa Kantor	846.650.000,00	811.985.501,00	95,91
Belanja telepon	24.000.000,00	23.844.796,00	99,35
Belanja listrik	90.000.000,00	76.963.017,00	85,51
Belanja kawat/faksimele/internet	442.800.000,00	425.417.688,00	96,16
Belanja sofeware	36.700.000,00	36.410.000,00	99,21
Belanja Jasa Media	-	-	-
Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	-	-	-
Belanja Jasa Cleaning Service	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00
Belanja Jasa Teknis	205.000.000,00	205.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga	-	-	-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	72.345.000,00	71.406.299,00	98,70
Belanja Jasa Service	8.280.000,00	7.933.636,00	95,82
Belanja Penggantian Suku Cadang	29.965.000,00	29.906.000,00	99,80
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	30.100.000,00	29.887.463,00	99,29
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	3.679.200,00	91,98
Belanja Cetak dan Penggandaan	107.274.000,00	106.600.500,00	99,37
Belanja cetak	101.000.000,00	100.346.500,00	99,35

Belanja Penggandaan	6.274.000,00	6.254.000,00	99,68
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	7.920.000,00	99,00
Belanja Sewa Gedung/kantor/rumah	8.000.000,00	7.920.000,00	99,00
Belanja Makanan dan Minuman	83.581.000,00	82.826.000,00	99,10
Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13.584.000,00	13.561.000,00	99,83
Belanja makanan dan minuman rapat	24.405.000,00	23.905.000,00	97,95
Belanja makanan dan minuman tamu	5.500.000,00	5.337.500,00	97,05
Belanja makanan dan minuman peserta	28.092.000,00	28.022.500,00	99,75
Belanja makan minum Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
Belanja Pakaian Kerja	12.000.000,00	11.985.600,00	99,88
Belanja Pakaian Kerja lapangan	12.000.000,00	11.985.600,00	99,88
Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31.200.000,00	30.450.200,00	97,60
Belanja pakaian batik tradisional	18.000.000,00	17.952.000,00	99,73
Belanja pakaian olahraga	13.200.000,00	12.498.200,00	94,68
Belanja Perjalanan Dinas	531.805.000,00	528.132.305,00	99,31
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	118.630.000,00	118.330.900,00	99,75
Belanja perjalanan dinas luar daerah	413.175.000,00	409.801.405,00	99,18
Belanja Pemeliharaan	278.345.000,00	277.288.000,00	99,62
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	105.365.000,00	104.951.000,00	99,61
Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	114.000.000,00	113.960.000,00	99,96
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	58.980.000,00	58.377.000,00	98,98
Belanja Jasa Konsultansi	174.000.000,00	173.833.000,00	99,90
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	174.000.000,00	173.833.000,00	99,90
Belanja Jasa Profesi	220.000.000,00	217.300.000,00	98,77
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	220.000.000,00	217.300.000,00	98,77
BELANJA MODAL	1.230.229.906,00	1.066.346.540,00	86,68

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor	33.301.000,00	-	-
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	3.926.000,00	98,15
Belanja Modal pengadaan mesin penghancur kertas	4.000.000,00	3.926.000,00	98,15
Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor	36.050.000,00	35.684.000,00	98,98
Belanja modal Pengadaan almari	14.000.000,00	13.860.000,00	99,00
Belanja Modal pengadaan brankas	4.550.000,00	4.510.000,00	99,12
Belanja Modal Pengadaan AC	17.500.000,00	17.314.000,00	98,94
Belanja modal Pengadaan komputer	515.018.906,00	491.009.040,00	95,34
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	287.000.000,00	269.129.040,00	93,77
Belanja modal Pengadaan komputer/PC	34.699.000,00	34.584.000,00	99,67
Belanja modal pengadaan note book	90.000.000,00	86.608.400,00	96,23
Belanja modal pengadaan printer	15.499.906,00	14.944.600,00	84,33
Belanja Modal Pengadaan monitor/display	10.000.000,00	8.433.000,00	84,33
Belanja Modal Pengadaan UPS/stabiliser	17.000.000,00	16.940.000,00	99,65
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flashdisk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	920.000,00	860.000,00	93,48
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	59.900.000,00	59.510.000,00	99,35
Belanja modal Pengadaan mebelair	22.400.000,00	21.945.000,00	97,97
Belanja modal Pengadaan meja kerja	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan meja rapat	10.000.000,00	9.955.000,00	99,55
Belanja Pengadaan kursi kerja	2.400.000,00	2.310.000,00	96,25
Belanja modal pengadaan sofa	10.000.000,00	9.680.000,00	96,80
Belanja Modal Pengadaan Penghias ruangan rumah tangga	4.500.000,00	4.180.000,00	92,89
Belanja modal TV dan kelengkapannya	4.500.000,00	4.180.000,00	92,89
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	99.960.000,00	98.752.500,00	98,79

Belanja modal Pengadaan Kamera	33.560.000,00	32.774.500,00	97,66
Belanja Modal Pengadaan handycam	-	-	-
Belanja modal pengadaan proyektor	18.000.000,00	17.974.000,00	99,86
Belanja modal Pengadaan Alat Kelengkapan Studio	32.400.000,00	32.120.000,00	99,14
Belanja modal Pengadaan Sound System	8.500.000,00	8.415.000,00	99,00
Belanja modal pengadaan CCTV	7.500.000,00	7.469.000,00	99,59
Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi	515.000.000,00	410.850.000,00	79,78
Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	15.000.000,00	14.850.000,00	99,00
Belanja modal pengadaan peralatan pemancar	500.000.000,00	396.000.000,00	79,20
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(5.495.195.182,75)</b>	<b>(5.173.874.424,00)</b>	<b>94,15</b>