

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SKPD : 102110100-DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM

Periode : 01-01-2018 s.d. 31-12-2018

Kode	Nama Rekening	Anggaran
4	PENDAPATAN	11.523.022.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.523.022.000
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.523.022.000
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	11.443.022.000
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	3.350.000.000
4.1.2.01.14	Retribusi penempatan awal	7.866.662.000
4.1.2.01.15	Retribusi parkir	226.360.000
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	80.000.000
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	80.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	11.523.022.000
5	BELANJA DAERAH	15.756.847.515
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.363.068.515
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	9.363.068.515
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	6.487.993.990
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.910.709.972
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	544.723.263
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	288.097.600
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	14.707.350
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	226.999.675
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	347.096.749
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.749.235
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	76.044
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	139.834.102
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	2.382.697.200
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.382.697.200
5.1.1.07	Insentif pemungutan retribusi	492.377.325
5.1.1.07.01	Belanja retribusi	492.377.325
5.2	BELANJA LANGSUNG	6.393.779.000
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.152.375.900
5.2.1.01	Honorarium PNS	110.797.000
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.232.000
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	2.500.000
5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	5.065.000
5.2.1.02	Honorarium non PNS	3.031.348.900
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	2.947.277.500
5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	63.545.000
5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	20.526.400
5.2.1.03	Uang Lembur	10.230.000
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	10.230.000
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.891.451.100
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.443.300
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	57.313.300
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	31.000.000
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.080.000

5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	29.000.000
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	850.000
5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	6.200.000
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	264.336.500
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	97.095.000
5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	40.163.500
5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	43.028.000
5.2.2.02.15	Belanja bahan makanan	84.050.000
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.022.820.000
5.2.2.03.01	Belanja telepon	14.000.000
5.2.2.03.02	Belanja air	13.000.000
5.2.2.03.03	Belanja listrik	618.000.000
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.700.000
5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	15.000.000
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	9.000.000
5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pengumuman lewat radio	300.000
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Service Alat Kantor	36.000.000
5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	314.820.000
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	112.831.500
5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	112.831.500
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	276.540.000
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16.536.000
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	44.239.000
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	197.515.000
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	18.250.000
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	128.320.300
5.2.2.06.01	Belanja cetak	99.175.000
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.795.300
5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	3.350.000
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	118.200.000
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	118.200.000
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	31.628.400
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	31.628.400
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	15.340.000
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja kursi	1.040.000
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.650.000
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	2.500.000
5.2.2.10.10	Belanja Sewa Hiburan	7.150.000
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	96.224.000
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	23.800.000
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	24.860.000
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.200.000
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	46.364.000
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	24.470.000
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	24.470.000
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	34.280.000
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	34.280.000
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	531.815.100
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	93.145.900
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	438.669.200

5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	31.152.000
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	7.000.000
5.2.2.17.03	Belanja transportasi	15.702.000
5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.450.000
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	72.000.000
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	65.000.000
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.000.000
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.050.000
5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	1.050.000
5.2.2.27	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0
5.2.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0
5.2.3	BELANJA MODAL	349.952.000
5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	10.000.000
5.2.3.04.01	Belanja modal Pengadaan gerobak	10.000.000
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	110.000.000
5.2.3.10.14	Belanja modal pengadaan vacuum cleaner	60.000.000
5.2.3.10.15	Belanja modal Pengadaan tempat sampah	50.000.000
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.500.000
5.2.3.11.08	Belanja modal Air Conditioner (AC)	7.500.000
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	42.500.000
5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	23.500.000
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan laptop/note book	7.000.000
5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	6.000.000
5.2.3.12.05	Belanja modal Pengadaan scanner	6.000.000
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	12.500.000
5.2.3.13.10	Belanja Modal pengadaan meja kursi tamu	12.500.000
5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	167.452.000
5.2.3.18.01	Belanja modal Pengadaan timbangan	167.452.000
	JUMLAH BELANJA	15.756.847.515
	SURPLUS (DEFISIT)	-4.233.825.515

Realisasi	Selisih	Prosentase (%)
6.846.373.470	-4.676.648.530	-41
6.846.373.470	-4.676.648.530	-41
6.846.373.470	-4.676.648.530	-41
6.757.223.470	-4.685.798.530	-41
3.553.240.670	203.240.670	6
2.976.778.800	-4.889.883.200	-62
227.204.000	844.000	0
89.150.000	9.150.000	11
89.150.000	9.150.000	11
6.846.373.470	-4.676.648.530	59
14.693.119.340	-1.063.728.175	-7
8.882.901.428	-480.167.087	-5
8.882.901.428	-480.167.087	-5
6.351.206.997	-136.786.993	-2
4.805.754.970	-104.955.002	-2
533.152.910	-11.570.353	-2
281.680.000	-6.417.600	-2
14.490.000	-217.350	-1
222.760.000	-4.239.675	-2
340.591.260	-6.505.489	-2
15.421.000	-328.235	-2
75.227	-817	-1
137.281.630	-2.552.472	-2
2.359.042.000	-23.655.200	-1
2.359.042.000	-23.655.200	-1
172.652.431	-319.724.894	-65
172.652.431	-319.724.894	-65
5.810.217.912	-583.561.088	-9
2.782.647.680	-369.728.220	-12
81.391.400	-29.405.600	-27
75.096.400	-28.135.600	-27
2.500.000	0	0
3.795.000	-1.270.000	-25
2.691.944.280	-339.404.620	-11
2.615.016.280	-332.261.220	-11
61.893.000	-1.652.000	-3
15.035.000	-5.491.400	-27
9.312.000	-918.000	-9
9.312.000	-918.000	-9
2.700.700.947	-190.750.153	-7
122.694.098	-7.749.202	-6
52.922.800	-4.390.500	-8
30.565.798	-434.202	-1
4.106.500	-1.973.500	-32

28.933.500	-66.500	0
0	-850.000	-100
6.165.500	-34.500	-1
260.521.010	-3.815.490	-1
96.930.510	-164.490	0
37.734.500	-2.429.000	-6
41.865.000	-1.163.000	-3
83.991.000	-59.000	0
989.486.394	-33.333.606	-3
2.965.995	-11.034.005	-79
5.908.575	-7.091.425	-55
613.419.485	-4.580.515	-1
1.320.000	-1.380.000	-51
10.998.839	-4.001.161	-27
7.500.000	-1.500.000	-17
0	-300.000	-100
33.933.500	-2.066.500	-6
313.440.000	-1.380.000	0
74.480.257	-38.351.243	-34
74.480.257	-38.351.243	-34
261.730.925	-14.809.075	-5
16.408.500	-127.500	-1
44.179.000	-60.000	0
187.982.850	-9.532.150	-5
13.160.575	-5.089.425	-28
119.576.540	-8.743.760	-7
96.635.750	-2.539.250	-3
21.203.290	-4.592.010	-18
1.737.500	-1.612.500	-48
114.900.000	-3.300.000	-3
114.900.000	-3.300.000	-3
30.250.000	-1.378.400	-4
30.250.000	-1.378.400	-4
15.340.000	0	0
1.040.000	0	0
4.650.000	0	0
2.500.000	0	0
7.150.000	0	0
76.027.800	-20.196.200	-21
23.702.750	-97.250	0
17.518.800	-7.341.200	-30
486.500	-713.500	-59
34.319.750	-12.044.250	-26
24.470.000	0	0
24.470.000	0	0
34.280.000	0	0
34.280.000	0	0
482.984.923	-48.830.177	-9
77.720.250	-15.425.650	-17
405.264.673	-33.404.527	-8

22.733.000	-8.419.000	-27
6.400.000	-600.000	-9
11.333.000	-4.369.000	-28
5.000.000	-3.450.000	-41
71.226.000	-774.000	-1
64.296.000	-704.000	-1
6.930.000	-70.000	-1
0	-1.050.000	-100
0	-1.050.000	-100
0	0	0
0	0	0
326.869.285	-23.082.715	-7
9.855.000	-145.000	-1
9.855.000	-145.000	-1
92.545.645	-17.454.355	-16
51.113.645	-8.886.355	-15
41.432.000	-8.568.000	-17
6.600.000	-900.000	-12
6.600.000	-900.000	-12
39.184.640	-3.315.360	-8
21.184.000	-2.316.000	-10
7.000.000	0	0
5.100.480	-899.520	-15
5.900.160	-99.840	-2
12.430.000	-70.000	-1
12.430.000	-70.000	-1
166.254.000	-1.198.000	-1
166.254.000	-1.198.000	-1
14.693.119.340	-1.063.728.175	93
-7.846.745.870	-3.612.920.355	185