

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Untuk Periode yang berakhir sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2020

Kode Rekening	Selisih	Jumlah		Selisih	
		Anggaran	Realisasi	Rp	%
4	Pendapatan				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00	0.00	0
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0.00	0.00	0.00	0
4.1.04.10	Pendapatan dari Pengembalian	0.00	0.00	0.00	0
4.1.04.10.005	Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka	0.00	0.00	0.00	0
4.1.04.10.006	Pendapatan dari Pengembalian LS	0.00	0.00	0.00	0
Total Pendapatan		0.00	0.00	0.00	0
5	Belanja				
5.1	Belanja Tidak Langsung	2,577,451,493.00	2,410,374,977.00	167,076,516.00	93.52
5.1.01	Belanja Pegawai	2,577,451,493.00	2,410,374,977.00	167,076,516.00	93.52
5.1.01.01	Gaji dan Tunjangan	2,577,451,493.00	2,410,374,977.00	167,076,516.00	93.52
5.1.01.01.001	Gaji Pokok/Uang Representasi	2,001,060,278.00	1,867,848,196.00	133,212,082.00	93.34
5.1.01.01.002	Tunjangan Keluarga	148,586,004.00	145,882,516.00	2,703,488.00	98.18
5.1.01.01.003	Tunjangan Jabatan	136,156,650.00	133,205,000.00	2,951,650.00	97.83
5.1.01.01.004	Tunjangan Fungsional	143,277,148.00	142,030,000.00	1,247,148.00	99.13
5.1.01.01.005	Tunjangan Fungsional Umum	39,167,800.00	30,900,000.00	8,267,800.00	78.89
5.1.01.01.006	Tunjangan Beras	83,969,536.00	75,389,220.00	8,580,316.00	89.78
5.1.01.01.007	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5,995,458.00	0.00	5,995,458.00	0
5.1.01.01.008	Pembulatan Gaji	28,463.00	21,860.00	6,603.00	76.80
5.1.01.01.026	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	19,210,156.00	15,098,185.00	4,111,971.00	78.59
5.2	Belanja Langsung	642,030,540.00	627,433,208.00	14,597,332.00	97.73
5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	633,080,540.00	618,483,208.00	14,597,332.00	97.69
5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	53,340,500.00	52,983,000.00	357,500.00	99.33
5.2.02.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	45,700,000.00	45,688,500.00	11,500.00	99.97
5.2.02.01.003	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering)	1,360,500.00	1,354,500.00	6,000.00	99.56
5.2.02.01.004	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	100.00
5.2.02.01.005	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00
5.2.02.01.008	Belanja pengisian tabung gas	1,980,000.00	1,640,000.00	340,000.00	82.83
5.2.02.02	Belanja Bahan/Material	6,257,500.00	6,254,500.00	3,000.00	99.95
5.2.02.02.006	Belanja Bahan/Material Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan	6,257,500.00	6,254,500.00	3,000.00	99.95
5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	231,325,340.00	228,869,178.00	2,456,162.00	98.94
5.2.02.03.001	Belanja Telepon	14,500,000.00	14,451,223.00	48,777.00	99.66
5.2.02.03.002	Belanja Jasa Air	4,465,000.00	2,872,300.00	1,592,700.00	64.33
5.2.02.03.003	Belanja Jasa Listrik	37,160,340.00	36,345,655.00	814,685.00	97.81
5.2.02.03.005	Belanja Surat Kabar/Majalah	0.00	0.00	0.00	0
5.2.02.03.017	Belanja Jasa Cleaning Service	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	100.00
5.2.02.03.018	Belanja Jasa Pramubakti	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	100.00
5.2.02.03.027	Belanja Jasa Petugas Jaga	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	100.00
5.2.02.03.028	Belanja Jasa Operator Peralatan/Mesin	78,000,000.00	78,000,000.00	0.00	100.00
5.2.02.03.030	Belanja Jasa Administrasi Kantor	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	100.00
5.2.02.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	76,583,000.00	65,257,430.00	11,325,570.00	85.21
5.2.02.05.001	Belanja Jasa Service	4,550,000.00	4,480,000.00	70,000.00	98.46

Kode Rekening	Selisih	Jumlah		Selisih	
		Anggaran	Realisasi	Rp	%
5.2.02.05.002	Belanja Penggantian Suku Cadang	24,075,000.00	23,926,000.00	149,000.00	99.38
5.2.02.05.003	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	42,688,000.00	32,792,000.00	9,896,000.00	76.82
5.2.02.05.005	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5,270,000.00	4,059,430.00	1,210,570.00	77.03
5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40,875,000.00	40,644,000.00	231,000.00	99.43
5.2.02.06.001	Belanja Cetak	4,695,000.00	4,495,000.00	200,000.00	95.74
5.2.02.06.002	Belanja Penggandaan	33,900,000.00	33,899,000.00	1,000.00	100.00
5.2.02.06.003	Belanja Jilid	2,280,000.00	2,250,000.00	30,000.00	98.68
5.2.02.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00
5.2.02.07.002	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00
5.2.02.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	100.00
5.2.02.10.005	Belanja sewa tenda	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	100.00
5.2.02.11	Belanja Makanan dan Minuman	44,553,200.00	44,476,200.00	77,000.00	99.83
5.2.02.11.001	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	20,000,000.00	19,923,000.00	77,000.00	99.61
5.2.02.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	6,265,000.00	6,265,000.00	0.00	100.00
5.2.02.11.003	Belanja makanan dan minuman tamu	3,288,200.00	3,288,200.00	0.00	100.00
5.2.02.11.004	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100.00
5.2.02.15	Belanja Perjalanan Dinas	139,660,000.00	139,564,900.00	95,100.00	99.93
5.2.02.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	100.00
5.2.02.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah	129,660,000.00	129,564,900.00	95,100.00	99.93
5.2.02.20	Belanja Pemeliharaan	4,470,000.00	4,470,000.00	0.00	100.00
5.2.02.20.003	Belanja Pemeliharaan Gedung, Halaman dan Taman	0.00	0.00	0.00	0
5.2.02.20.005	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga	4,470,000.00	4,470,000.00	0.00	100.00
5.2.02.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	100.00
5.2.02.29.001	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	100.00
5.2.02.32	Belanja uang yang akan diserahkan pada masyarakat/pihak ketiga	17,850,000.00	17,850,000.00	0.00	100.00
5.2.02.32.001	Uang yang akan diserahkan pada masyarakat	17,850,000.00	17,850,000.00	0.00	100.00
5.2.02.34	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2,966,000.00	2,914,000.00	52,000.00	98.25
5.2.02.34.001	Belanja Piring/Sendok/Garpu/Gelas/Mangkuk/Cangkir/Baki/Termos/ember/ /baskom/toples/ dll	1,471,000.00	1,424,000.00	47,000.00	96.80
5.2.02.34.002	Belanja Taplak Meja/Bantal/Seprai/Gorden/Karpet/Kain/Bendera dll	1,495,000.00	1,490,000.00	5,000.00	99.67
5.2.03	Belanja Modal	8,950,000.00	8,950,000.00	0.00	100.00
5.2.03.13	Belanja Modal Mebeulair	8,950,000.00	8,950,000.00	0.00	100.00
5.2.03.13.011	Belanja modal pengadaan kursi tamu	8,950,000.00	8,950,000.00	0.00	100.00
5.2.03.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)Bangunan	0.00	0.00	0.00	0
5.2.03.26.008	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah/Sarana Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0
5.2.03.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0.00	0.00	0.00	0
5.2.03.27.034	Belanja Modal Pengadaan Buku Kepustakaan	0.00	0.00	0.00	0
Total Belanja		3,219,482,033.00	3,037,808,185.00	181,673,848.00	94.36
Surplus/(Defisit)		-3,219,482,033.00	-3,037,808,185.00	-181,673,848.00	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)		-3,219,482,033.00	-3,037,808,185.00	-181,673,848.00	

Kode Rekening	Selisih	Jumlah		Selisih	
		Anggaran	Realisasi	Rp	%

Watansoppeng, 18-Mar-2021

Pengguna Anggaran,

Drs. RIDWAN, M.Si
NIP. 196106201989031009