



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 30 September 2018

Urusan Pemerintahan : 1.04		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
Unit Organisasi : 1.04 . 1.04.01		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				
Sub Unit Organisasi : 1.04 . 1.04.01 . 01		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN - LRA	180.000.000,00	0,00	198.942.517,00	198.942.517,00	18.942.517,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	180.000.000,00	0,00	198.942.517,00	198.942.517,00	18.942.517,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	180.000.000,00	0,00	41.317.417,00	41.317.417,00	(138.682.583,00)
4 . 1 . 2 . 09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA	180.000.000,00	0,00	41.317.417,00	41.317.417,00	(138.682.583,00)
4 . 1 . 2 . 09 . 01	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LRA	180.000.000,00	0,00	41.317.417,00	41.317.417,00	(138.682.583,00)
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	0,00	0,00	157.625.100,00	157.625.100,00	157.625.100,00
4 . 1 . 4 . 19	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	157.625.100,00	157.625.100,00	157.625.100,00
4 . 1 . 4 . 19 . 05	Pendapatan - Lain yang sah Pengembalian Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Tahun 2013 - LRA	0,00	0,00	26.524.450,00	26.524.450,00	26.524.450,00
4 . 1 . 4 . 19 . 10	Penerimaan Lain - Lain yang sah dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) - LRA	0,00	0,00	131.100.650,00	131.100.650,00	131.100.650,00
5	BELANJA	72.629.538.925,00	0,00	17.495.160.200,00	17.495.160.200,00	(55.134.378.725,00)
5 . 1	BELANJA OPERASI	7.032.063.925,00	0,00	3.099.048.391,00	3.099.048.391,00	(3.933.015.534,00)
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.392.185.825,00	0,00	1.818.271.953,00	1.818.271.953,00	(573.913.872,00)
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.339.985.825,00	0,00	1.020.226.753,00	1.020.226.753,00	(319.759.072,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	987.599.636,00	0,00	748.652.100,00	748.652.100,00	(238.947.536,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga	97.381.374,00	0,00	79.426.068,00	79.426.068,00	(17.955.306,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan	135.981.625,00	0,00	107.355.000,00	107.355.000,00	(28.626.625,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	24.143.875,00	0,00	20.805.000,00	20.805.000,00	(3.338.875,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Belanja Tunjangan Beras	58.790.556,00	0,00	43.017.480,00	43.017.480,00	(15.773.076,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.304.599,00	0,00	567.085,00	567.085,00	(7.737.514,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Belanja Pembulatan Gaji	12.407,00	0,00	10.413,00	10.413,00	(1.994,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	27.771.753,00	0,00	20.393.607,00	20.393.607,00	(7.378.146,00)
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.043.200.000,00	0,00	798.045.200,00	798.045.200,00	(245.154.800,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.043.200.000,00	0,00	798.045.200,00	798.045.200,00	(245.154.800,00)
5 . 1 . 1 . 06	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(9.000.000,00)
5 . 1 . 1 . 06 . 01	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LRA	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(9.000.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.639.878.100,00	0,00	1.280.776.438,00	1.280.776.438,00	(3.359.101.662,00)
5 . 1 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	183.912.600,00	0,00	110.356.300,00	110.356.300,00	(73.556.300,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	115.778.200,00	0,00	64.804.100,00	64.804.100,00	(50.974.100,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	25.000.000,00	0,00	18.225.000,00	18.225.000,00	(6.775.000,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	0,00	11.399.900,00	11.399.900,00	(8.600.100,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	6.535.000,00	0,00	4.319.800,00	4.319.800,00	(2.215.200,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16.599.400,00	0,00	11.607.500,00	11.607.500,00	(4.991.900,00)
5 . 1 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.076.800.000,00	0,00	689.837.369,00	689.837.369,00	(386.962.631,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	180.000.000,00	0,00	110.512.369,00	110.512.369,00	(69.487.631,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	36.000.000,00	0,00	24.615.000,00	24.615.000,00	(11.385.000,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	860.800.000,00	0,00	554.710.000,00	554.710.000,00	(306.090.000,00)
5 . 1 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	322.326.000,00	0,00	30.776.000,00	30.776.000,00	(291.550.000,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	37.370.000,00	0,00	9.110.279,00	9.110.279,00	(28.259.721,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	144.276.000,00	0,00	9.057.000,00	9.057.000,00	(135.219.000,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	130.680.000,00	0,00	11.163.721,00	11.163.721,00	(119.516.279,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.000.000,00	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00	(8.555.000,00)
5 . 1 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	143.949.500,00	0,00	110.196.500,00	110.196.500,00	(33.753.000,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	33.300.000,00	0,00	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	105.649.500,00	0,00	73.266.500,00	73.266.500,00	(32.383.000,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 03	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	(1.370.000,00)
5 . 1 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.554.000,00	0,00	42.228.500,00	42.228.500,00	(21.325.500,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.480.000,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	(960.000,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.074.000,00	0,00	33.128.500,00	33.128.500,00	(16.945.500,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	0,00	6.580.000,00	6.580.000,00	(3.420.000,00)
5 . 1 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	43.120.000,00	0,00	42.735.000,00	42.735.000,00	(385.000,00)
5 . 1 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	43.120.000,00	0,00	42.735.000,00	42.735.000,00	(385.000,00)
5 . 1 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	463.616.000,00	0,00	229.076.769,00	229.076.769,00	(234.539.231,00)
5 . 1 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	123.842.700,00	0,00	26.905.000,00	26.905.000,00	(96.937.700,00)
5 . 1 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	339.773.300,00	0,00	202.171.769,00	202.171.769,00	(137.601.531,00)
5 . 1 . 2 . 18	Belanja Pemeliharaan	22.250.000,00	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	(8.930.000,00)
5 . 1 . 2 . 18 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.250.000,00	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	(8.930.000,00)
5 . 1 . 2 . 19	Belanja Jasa Konsultansi	1.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.800.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 19 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 19 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(800.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(130.000.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 2 . 20 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(130.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	210.000.000,00	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00	(197.750.000,00)
5 . 1 . 2 . 23 . 01	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	190.000.000,00	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00	(177.750.000,00)
5 . 1 . 2 . 23 . 02	Belanja Sosialisasi	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 25	Belanja Honorarium PNS	180.350.000,00	0,00	0,00	0,00	(180.350.000,00)
5 . 1 . 2 . 25 . 01	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	180.350.000,00	0,00	0,00	0,00	(180.350.000,00)
5 . 2	BELANJA MODAL	65.597.475.000,00	0,00	14.396.111.809,00	14.396.111.809,00	(51.201.363.191,00)
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	656.500.000,00	0,00	588.808.000,00	588.808.000,00	(67.692.000,00)
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	106.000.000,00	0,00	97.858.000,00	97.858.000,00	(8.142.000,00)
5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	106.000.000,00	0,00	97.858.000,00	97.858.000,00	(8.142.000,00)
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	117.000.000,00	0,00	85.700.000,00	85.700.000,00	(31.300.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	81.000.000,00	0,00	74.200.000,00	74.200.000,00	(6.800.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	36.000.000,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	(24.500.000,00)
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	214.500.000,00	0,00	198.200.000,00	198.200.000,00	(16.300.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	133.000.000,00	0,00	128.700.000,00	128.700.000,00	(4.300.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 15 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(11.500.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	169.000.000,00	0,00	157.850.000,00	157.850.000,00	(11.150.000,00)
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	139.000.000,00	0,00	134.445.000,00	134.445.000,00	(4.555.000,00)
5 . 2 . 2 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	30.000.000,00	0,00	23.405.000,00	23.405.000,00	(6.595.000,00)
5 . 2 . 2 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	20.000.000,00	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	(800.000,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	20.000.000,00	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	(800.000,00)
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.550.000.000,00	0,00	12.187.267.829,00	12.187.267.829,00	(47.362.732.171,00)
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	59.050.000.000,00	0,00	12.187.267.829,00	12.187.267.829,00	(46.862.732.171,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 01 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	30.050.000.000,00	0,00	5.742.995.600,00	5.742.995.600,00	(24.307.004.400,00)
5 . 2 . 3 . 01 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	29.000.000.000,00	0,00	6.444.272.229,00	6.444.272.229,00	(22.555.727.771,00)
5 . 2 . 3 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(500.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 02 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(500.000.000,00)
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.377.975.000,00	0,00	1.620.035.980,00	1.620.035.980,00	(3.757.939.020,00)
5 . 2 . 4 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.090.000.000,00	0,00	449.100.000,00	449.100.000,00	(640.900.000,00)
5 . 2 . 4 . 01 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	1.090.000.000,00	0,00	449.100.000,00	449.100.000,00	(640.900.000,00)
5 . 2 . 4 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.687.975.000,00	0,00	971.235.980,00	971.235.980,00	(2.716.739.020,00)
5 . 2 . 4 . 03 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	3.687.975.000,00	0,00	971.235.980,00	971.235.980,00	(2.716.739.020,00)
5 . 2 . 4 . 23	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas	600.000.000,00	0,00	199.700.000,00	199.700.000,00	(400.300.000,00)
5 . 2 . 4 . 23 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi	600.000.000,00	0,00	199.700.000,00	199.700.000,00	(400.300.000,00)
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(13.000.000,00)
5 . 2 . 5 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(13.000.000,00)
5 . 2 . 5 . 01 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
5 . 2 . 5 . 01 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(8.000.000,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(72.449.538.925,00)	0,00	(17.296.217.683,00)	(17.296.217.683,00)	55.153.321.242,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(72.449.538.925,00)	0,00	(17.296.217.683,00)	(17.296.217.683,00)	55.153.321.242,00