LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR :
TANGGAL :

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
LAPORAN PENJABARAN REALISASI
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Pemerintahan Umum
Organisasi : 1.20.23 - SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.23.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**663,825,234.00**	**497,072,782.00**	**(166,752,452.00)**	**(25.11)**
1.20.1.20.23.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**342,474,734.00**	**244,663,151.00**	**(97,811,583.00)**	**(28.56)**
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1	**Belanja pegawai**	**342,474,734.00**	**244,663,151.00**	**(97,811,583.00)**	**(28.56)**
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01	**Gaji dan tunjangan**	**233,574,734.00**	**183,963,151.00**	**(49,611,583.00)**	**(21.24)**
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	175,070,480.00	133,776,900.00	(41,293,580.00)	(23.58)
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Istri	11,793,756.00	10,809,460.00	(984,296.00)	(8.34)
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Anak	1,192,023.00	4,323,784.00	3,131,761.00	262.72
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Struktural	18,837,000.00	12,740,000.00	(6,097,000.00)	(32.36)
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Umum	10,764,000.00	6,660,000.00	(4,104,000.00)	(38.12)
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.10	Tunjangan Beras	10,091,250.00	10,693,972.00	602,722.00	5.97
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.11	Tunjangan Pajak	2,320,539.00	2,212,872.00	(107,667.00)	(4.63)
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.12	Tunjangan Askes	3,501,410.00	2,743,941.00	(757,469.00)	(21.63)
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.13	Pembulatan	4,276.00	2,222.00	(2,054.00)	(48.03)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.02	**Tambahan penghasilan PNS**	**108,900,000.00**	**60,700,000.00**	**(48,200,000.00)**	**(44.26)**
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.02.05	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja	93,600,000.00	52,800,000.00	(40,800,000.00)	(43.58)
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan pengahasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	15,300,000.00	7,900,000.00	(7,400,000.00)	(48.36)
1.20.1.20.23.00.00.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**321,350,500.00**	**252,409,631.00**	**(68,940,869.00)**	**(21.45)**
1.20.23.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**293,050,500.00**	**224,122,131.00**	**(68,928,369.00)**	**(23.52)**
1.20.1.20.23.01.01	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**1,100,000.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.01.01.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**1,100,000.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.01.01.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**600,000.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.01.01.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan pos lainnya	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.23.01.01.5.2.2.03	**Belanja jasa kantor**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.01.01.5.2.2.03.07	Belanja paket / pengiriman	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.23.01.02	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**8,080,000.00**	**4,791,331.00**	**(3,288,669.00)**	**(40.70)**
1.20.1.20.23.01.02.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**8,080,000.00**	**4,791,331.00**	**(3,288,669.00)**	**(40.70)**
1.20.1.20.23.01.02.5.2.2.03	**Belanja jasa kantor**	**8,080,000.00**	**4,791,331.00**	**(3,288,669.00)**	**(40.70)**
1.20.1.20.23.01.02.5.2.2.03.01	Belanja telepon	6,500,000.00	3,211,331.00	(3,288,669.00)	(50.59)
1.20.1.20.23.01.02.5.2.2.03.02	Belanja air	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.23.01.02.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar / majalah	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.23.01.08	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.01.08.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.01.08.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.01.08.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.23.01.10	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.01.10.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.01.10.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.01.10.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.23.01.11	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**2,540,500.00**	**2,540,500.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.01.11.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**2,540,500.00**	**2,540,500.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.01.11.5.2.2.06	**Belanja cetak dan penggandaan**	**2,540,500.00**	**2,540,500.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.01.11.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.23.01.11.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	590,500.00	590,500.00	0.00	0.00
1.20.1.20.23.01.12	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.23.01.12.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.01.12.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.01.12.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.23.01.17	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**10,880,000.00**	**10,408,000.00**	**(472,000.00)**	**(4.33)**
1.20.1.20.23.01.17.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**10,880,000.00**	**10,408,000.00**	**(472,000.00)**	**(4.33)**
1.20.1.20.23.01.17.5.2.2.11	**Belanja makanan dan minuman**	**10,880,000.00**	**10,408,000.00**	**(472,000.00)**	**(4.33)**
1.20.1.20.23.01.17.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9,880,000.00	9,408,000.00	(472,000.00)	(4.77)
1.20.1.20.23.01.17.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.23.01.19	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA**	**100,000,000.00**	**50,489,800.00**	**(49,510,200.00)**	**(49.51)**
1.20.1.20.23.01.19.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**100,000,000.00**	**50,489,800.00**	**(49,510,200.00)**	**(49.51)**
1.20.1.20.23.01.19.5.2.2.15	**Belanja perjalanan dinas**	**100,000,000.00**	**50,489,800.00**	**(49,510,200.00)**	**(49.51)**
1.20.1.20.23.01.19.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,000,000.00	3,850,000.00	(11,150,000.00)	(74.33)
1.20.1.20.23.01.19.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	85,000,000.00	46,639,800.00	(38,360,200.00)	(45.12)
1.20.1.20.23.01.21	**PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS DAN JASA LAINNYA**	**49,350,000.00**	**33,900,000.00**	**(15,450,000.00)**	**(31.30)**
1.20.1.20.23.01.21.5.2.1	**Belanja pegawai**	**49,350,000.00**	**33,900,000.00**	**(15,450,000.00)**	**(31.30)**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.23.01.21.5.2.1.02	**Honorarium non PNS**	**49,350,000.00**	**33,900,000.00**	**(15,450,000.00)**	**(31.30)**
1.20.1.20.23.01.21.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	49,350,000.00	33,900,000.00	(15,450,000.00)	(31.30)
1.20.1.20.23.01.28	**PELAKSANAAN HARI BESAR ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA**	**11,100,000.00**	**10,922,500.00**	**(177,500.00)**	**(1.59)**
1.20.1.20.23.01.28.5.2.1	**Belanja pegawai**	**700,000.00**	**697,500.00**	**(2,500.00)**	**(0.35)**
1.20.1.20.23.01.28.5.2.1.03	**Uang lembur**	**700,000.00**	**697,500.00**	**(2,500.00)**	**(0.35)**
1.20.1.20.23.01.28.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	700,000.00	697,500.00	(2,500.00)	(0.35)
1.20.1.20.23.01.28.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**10,400,000.00**	**10,225,000.00**	**(175,000.00)**	**(1.68)**
1.20.1.20.23.01.28.5.2.2.07	**Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir**	**2,000,000.00**	**1,900,000.00**	**(100,000.00)**	**(5.00)**
1.20.1.20.23.01.28.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	2,000,000.00	1,900,000.00	(100,000.00)	(5.00)
1.20.1.20.23.01.28.5.2.2.11	**Belanja makanan dan minuman**	**8,400,000.00**	**8,325,000.00**	**(75,000.00)**	**(0.89)**
1.20.1.20.23.01.28.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8,400,000.00	8,325,000.00	(75,000.00)	(0.89)
1.20.1.20.23.01.41	**PERINGATAN HUT KORPRI**	**100,000,000.00**	**99,970,000.00**	**(30,000.00)**	**(0.03)**
1.20.1.20.23.01.41.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**100,000,000.00**	**99,970,000.00**	**(30,000.00)**	**(0.03)**
1.20.1.20.23.01.41.5.2.2.03	**Belanja jasa kantor**	**100,000,000.00**	**99,970,000.00**	**(30,000.00)**	**(0.03)**
1.20.1.20.23.01.41.5.2.2.03.16	Belanja operasional	100,000,000.00	99,970,000.00	(30,000.00)	(0.03)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.23.02		**27,000,000.00**	**27,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.02.07	**PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR**	**8,500,000.00**	**8,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.02.07.5.2.3	**Belanja modal**	**8,500,000.00**	**8,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.02.07.5.2.3.11	**Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor**	**8,500,000.00**	**8,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.02.07.5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.23.02.07.5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.23.02.07.5.2.3.11.08	Belanja modal pengadaan AC	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.23.02.09	**PENGADAAN PERALATAN GEDUNG / KANTOR**	**11,000,000.00**	**11,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.02.09.5.2.3	**Belanja modal**	**11,000,000.00**	**11,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.02.09.5.2.3.12	**Belanja modal pengadaan komputer**	**11,000,000.00**	**11,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.02.09.5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.23.02.09.5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.23.02.22	**PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR**	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.02.22.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.02.22.5.2.2.20	**Belanja pemeliharaan**	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.02.22.5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung kantor	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.23.02.28	**PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR**	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.02.28.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.02.28.5.2.2.20	**Belanja pemeliharaan**	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.20.1.20.23.02.28.5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
1.20.23.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**1,300,000.00**	**1,287,500.00**	**(12,500.00)**	**(0.96)**
1.20.1.20.23.06.04	**PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN**	**1,300,000.00**	**1,287,500.00**	**(12,500.00)**	**(0.96)**
1.20.1.20.23.06.04.5.2.1	**Belanja pegawai**	**1,300,000.00**	**1,287,500.00**	**(12,500.00)**	**(0.96)**
1.20.1.20.23.06.04.5.2.1.03	**Uang lembur**	**1,300,000.00**	**1,287,500.00**	**(12,500.00)**	**(0.96)**
1.20.1.20.23.06.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,300,000.00	1,287,500.00	(12,500.00)	(0.96)
	JUMLAH BELANJA	**663,825,234.00**	**497,072,782.00**	**(166,752,452.00)**	**(25.11)**
	SURPLUS(DEFISIT)	**(663,825,234.00)**	**(497,072,782.00)**	**166,752,452.00**	**(25.11)**
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH				
	JUMLAH PENGELUARAN DAERAH				

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	PEMBIAYAAN NETTO				