



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / (KURANG) |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 4 | PENDAPATAN | 165.000.000,00 | 0,00 | 111.310.000,00 | 111.310.000,00 | (53.690.000,00) |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 165.000.000,00 | 0,00 | 111.310.000,00 | 111.310.000,00 | (53.690.000,00) |
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 165.000.000,00 | 0,00 | 111.310.000,00 | 111.310.000,00 | (53.690.000,00) |
| 4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | 165.000.000,00 | 0,00 | 111.310.000,00 | 111.310.000,00 | (53.690.000,00) |
| 5 | BELANJA | 4.481.418.567,00 | 0,00 | 4.207.728.344,00 | 4.207.728.344,00 | (273.690.223,00) |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.635.364.957,00 | 0,00 | 1.556.815.508,00 | 1.556.815.508,00 | (78.549.449,00) |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.635.364.957,00 | 0,00 | 1.556.815.508,00 | 1.556.815.508,00 | (78.549.449,00) |
| 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 1.455.740.118,00 | 0,00 | 1.388.856.919,00 | 1.388.856.919,00 | (66.883.199,00) |
| 5.1.1.02 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 170.583.750,00 | 0,00 | 158.917.500,00 | 158.917.500,00 | (11.666.250,00) |
| 5.1.1.06 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 9.041.089,00 | 0,00 | 9.041.089,00 | 9.041.089,00 | 0,00 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 2.846.053.610,00 | 0,00 | 2.650.912.836,00 | 2.650.912.836,00 | (195.140.774,00) |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 452.100.000,00 | 0,00 | 445.650.000,00 | 445.650.000,00 | (6.450.000,00) |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 101.100.000,00 | 0,00 | 100.500.000,00 | 100.500.000,00 | (600.000,00) |
| 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 351.000.000,00 | 0,00 | 345.150.000,00 | 345.150.000,00 | (5.850.000,00) |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.005.122.660,00 | 0,00 | 1.843.997.997,00 | 1.843.997.997,00 | (161.124.663,00) |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 52.863.140,00 | 0,00 | 52.855.450,00 | 52.855.450,00 | (7.690,00) |
| 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1.174.734.680,00 | 0,00 | 1.172.435.509,00 | 1.172.435.509,00 | (2.299.171,00) |
| 5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 22.100.000,00 | 0,00 | 21.820.871,00 | 21.820.871,00 | (279.129,00) |
| 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 62.846.470,00 | 0,00 | 62.788.000,00 | 62.788.000,00 | (58.470,00) |
| 5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 20.040.000,00 | 0,00 | 19.945.000,00 | 19.945.000,00 | (95.000,00) |
| 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 345.599.000,00 | 0,00 | 340.265.000,00 | 340.265.000,00 | (5.334.000,00) |
| 5.2.2.17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 326.939.370,00 | 0,00 | 173.888.167,00 | 173.888.167,00 | (153.051.203,00) |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 388.830.950,00 | 0,00 | 361.264.839,00 | 361.264.839,00 | (27.566.111,00) |
| 5.2.3.28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 28.296.880,00 | 0,00 | 28.296.880,00 | 28.296.880,00 | 0,00 |
| 5.2.3.29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 53.450.000,00 | 0,00 | 41.528.868,00 | 41.528.868,00 | (11.921.132,00) |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / (KURANG) |
|----------------|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 5 . 2 . 3 . 30 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 2.763.750,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | (113.750,00) |
| 5 . 2 . 3 . 31 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio | 43.500.000,00 | 0,00 | 40.289.091,00 | 40.289.091,00 | (3.210.909,00) |
| 5 . 2 . 3 . 32 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi | 73.270.320,00 | 0,00 | 72.500.000,00 | 72.500.000,00 | (770.320,00) |
| 5 . 2 . 3 . 80 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon | 187.550.000,00 | 0,00 | 176.000.000,00 | 176.000.000,00 | (11.550.000,00) |
| | SURPLUS / DEFISIT | (4.316.418.567,00) | 0,00 | (4.096.418.344,00) | (4.096.418.344,00) | 220.000.223,00 |
| | SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN | (4.316.418.567,00) | 0,00 | (4.096.418.344,00) | (4.096.418.344,00) | 220.000.223,00 |