



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 05 Energi dan Sumberdaya Mineral
Unit Organisasi : 3 . 05 . 01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3 . 05 . 01 . 01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Zubaidi, M.Si
Bendahara Pengeluaran : M. JONI YUSUF, A.Md
Bulan : Desember

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.733.024.456,00	4.971.503.300,00	377.207.200,00	5.348.710.500,00	5.348.710.500,00	384.313.956,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	547.796.000,00	513.832.800,00	39.360.070,00	553.192.870,00	553.192.870,00	(5.396.870,00)
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	200.000.000,00	242.660.000,00	29.190.000,00	271.850.000,00	271.850.000,00	(71.850.000,00)
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	240.650.000,00	206.720.000,00	13.445.000,00	220.165.000,00	220.165.000,00	20.485.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	304.642.000,00	262.087.980,00	23.826.180,00	285.914.160,00	285.914.160,00	18.727.840,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.000.000,00	2.590.346,00 0,00 0,00	7.474.071,00 0,00 0,00	10.064.417,00 0,00 0,00	10.064.417,00	(64.417,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	150.000,00	71.045,00 0,00 0,00	5.779,00 0,00 0,00	76.824,00 0,00 0,00	76.824,00	73.176,00
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	162.591.000,00	139.391.490,00 0,00 0,00	12.497.020,00 0,00 0,00	151.888.510,00 0,00 0,00	151.888.510,00	10.702.490,00
5 . 1 . 1 . 01 . 20	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	12.000.000,00	10.106.751,00 0,00 0,00	905.291,00 0,00 0,00	11.012.042,00 0,00 0,00	11.012.042,00	987.958,00
5 . 1 . 1 . 01 . 21	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	15.000.000,00	27.105.381,00 0,00 0,00	2.715.885,00 0,00 0,00	29.821.266,00 0,00 0,00	29.821.266,00	(14.821.266,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	8.586.000.000,00	0,00 8.085.536.867,00 0,00	0,00 3.127.899.336,00 0,00	0,00 11.213.436.203,00 0,00	11.213.436.203,00	(2.627.436.203,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	62.400.000,00	0,00 0,00 60.360.000,00	0,00 0,00 2.040.000,00	0,00 0,00 62.400.000,00	62.400.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Jasa	4.200.000,00	0,00 0,00 2.940.000,00	0,00 0,00 1.260.000,00	0,00 0,00 4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	21.800.000,00	0,00 0,00 1.680.000,00	0,00 0,00 17.520.000,00	0,00 0,00 19.200.000,00	19.200.000,00	2.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	346.010.000,00	0,00	0,00	0,00	314.010.000,00	32.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			227.970.000,00	86.040.000,00	314.010.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	172.580.000,00	0,00	0,00	0,00	29.010.000,00	143.570.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	29.010.000,00	29.010.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	247.500.000,00	22.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			202.500.000,00	45.000.000,00	247.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	101.705.020,00	0,00	0,00	0,00	101.130.746,00	574.274,00
			0,00	0,00	0,00		
			71.173.246,00	29.957.500,00	101.130.746,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.443.000,00	0,00	0,00	0,00	20.443.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	20.443.000,00	20.443.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.033.000,00	5.967.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.533.000,00	1.500.000,00	6.033.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.480.000,00	22.520.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			22.480.000,00	0,00	22.480.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.224.704,00	12.775.296,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.857.481,00	367.223,00	2.224.704,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	49.856.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			125.000,00	19.000,00	144.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.785.728,00	69.214.272,00
			0,00	0,00	0,00		
			109.500.505,00	21.285.223,00	130.785.728,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Media Elektronik	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	17.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.000.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Jasa Media Cetak	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.680.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.728.000,00	1.952.000,00	5.680.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.886.018,00	3.113.982,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.886.018,00	0,00	16.886.018,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	265.650.000,00	0,00	0,00	0,00	265.282.650,00	367.350,00
			198.981.090,00	66.301.560,00	265.282.650,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Keamanan	265.650.000,00	0,00	0,00	0,00	265.626.400,00	23.600,00
			154.951.733,00	110.674.667,00	265.626.400,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 04 . 09	Belanja Jasa Tenaga Instruktur	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	6.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.000.000,00	4.000.000,00	24.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 04 . 10	Belanja Jasa Tenaga Rohaniawan	57.383.600,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	38.183.600,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.400.000,00	2.800.000,00	19.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Jasa Service	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.195.983,00	14.804.017,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.975.983,00	8.220.000,00	25.195.983,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.618.000,00	0,00	0,00	0,00	21.667.499,00	8.950.501,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.247.549,00	3.419.950,00	21.667.499,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	104.247.000,00	0,00	0,00	0,00	113.900.000,00	(9.653.000,00)
			0,00	0,00	0,00		
			50.300.000,00	63.600.000,00	113.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.900.000,00	0,00	0,00	0,00	7.574.810,00	13.325.190,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.967.310,00	1.607.500,00	7.574.810,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Cetak	82.410.000,00	0,00	0,00	0,00	35.593.000,00	46.817.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.943.000,00	20.650.000,00	35.593.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Penggandaan	59.636.250,00	0,00	0,00	0,00	7.193.800,00	52.442.450,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.854.000,00	1.339.800,00	7.193.800,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Penjilidan	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000.000,00	24.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			116.000.000,00	0,00	116.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.500.000,00	0,00	8.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 05	Belanja Sewa Penginapan	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.400.000,00	9.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			38.400.000,00	0,00	38.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	19.040.000,00	1.360.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.520.000,00	9.520.000,00	19.040.000,00		
5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.048.000,00	0,00	0,00	0,00	10.040.000,00	4.008.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.020.000,00	5.020.000,00	10.040.000,00		
5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12.540.000,00	0,00	0,00	0,00	12.240.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.120.000,00	6.120.000,00	12.240.000,00		
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	227.262.000,00	0,00	0,00	0,00	58.900.000,00	168.362.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			47.380.000,00	11.520.000,00	58.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 13 . 04	Belanja Pakaian Dinas Lengkap (PDL)	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	107.870.400,00	129.600,00
			107.870.400,00	0,00	107.870.400,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 16 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.261.080.000,00	0,00	0,00	0,00	3.501.439.499,00	759.640.501,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.828.147.599,00	673.291.900,00	3.501.439.499,00		
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah	1.461.230.014,00	0,00	0,00	0,00	1.032.681.335,00	428.548.679,00
			0,00	0,00	0,00		
			900.720.004,00	131.961.331,00	1.032.681.335,00		
5 . 2 . 2 . 18 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.340.000,00	18.660.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.340.000,00	0,00	10.340.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.705.000,00	1.295.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	25.705.000,00	25.705.000,00		
5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	45.550.000,00	0,00	0,00	0,00	12.650.000,00	32.900.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			950.000,00	11.700.000,00	12.650.000,00		
5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	3.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.600.000,00	0,00	5.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 22 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	290.840.000,00	9.160.000,00
			0,00	290.840.000,00	290.840.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 22 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Kajian/Survey	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	198.869.000,00	1.131.000,00
			198.869.000,00	0,00	198.869.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 25 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.702.300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.376.691.000,00	325.609.000,00
			5.907.648.800,00	4.469.042.200,00	10.376.691.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 03	Belanja Event Organizer Pelaksanaan Pameran	105.976.800,00	0,00	0,00	0,00	48.090.000,00	57.886.800,00
			0,00	0,00	0,00		
			23.120.000,00	24.970.000,00	48.090.000,00		
5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	7.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	97.450.000,00	0,00	0,00	0,00	97.218.000,00	232.000,00
			97.218.000,00	0,00	97.218.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	54.973.600,00	26.400,00
			54.973.600,00	0,00	54.973.600,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	30.100.000,00	0,00	0,00	0,00	29.997.000,00	103.000,00
			29.997.000,00	0,00	29.997.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	31.387.750,00	0,00	0,00	0,00	15.070.000,00	16.317.750,00
			15.070.000,00	0,00	15.070.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	112.249.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.249.750,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 36 . 57	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Tambang	50.503.000,00	0,00	0,00	0,00	50.293.100,00	209.900,00
			50.293.100,00	0,00	50.293.100,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 36 . 63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	7.581.600,00	0,00	0,00	0,00	7.579.000,00	2.600,00
			7.579.000,00	0,00	7.579.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
JUMLAH		36.440.500.240,00	6.376.069.093,00	506.626.496,00	6.882.695.589,00	36.016.520.064,00	423.980.176,00
			14.908.988.590,00	8.064.757.763,00	22.973.746.353,00		
			4.892.238.695,00	1.267.839.427,00	6.160.078.122,00		

Penerimaan

- SP2D	36.248.680.637,00
- Pajak Penghasilan Ps 21	29.132.000,00
- Pajak Penghasilan Ps 22	2.620.775,00
- Pajak Penghasilan Ps 23	3.247.907,00
- Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	11.600.000,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	31.779.249,00
- Lain-lain	0,00

Jumlah Penerimaan

36.327.060.568,00

Pengeluaran

- SPJ (LS + UP/GU/TU)	36.016.520.064,00
- Pajak Penghasilan Ps 21	29.132.000,00
- Pajak Penghasilan Ps 22	2.620.775,00
- Pajak Penghasilan Ps 23	3.247.907,00
- Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	11.600.000,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	31.779.249,00
- Lain-lain	232.160.573,00

Jumlah Pengeluaran

36.327.060.568,00

Saldo Kas

0,00

Mengetahui,
Kepala Dinas

Ir. Zubaidi, M.Si

NIP. 196308221990031004

Medan, 2 Januari 2019

BENDAHARA PENGELUARAN

M. JONI YUSUF, A.Md

NIP. 198810272010011003