

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
SKPD : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2016

Dalam Rupiah					
kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
<u>1.</u>	<u>PENDAPATAN - LRA</u>	17.307.106.970,75	16.680.686.807,97	96,38	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	17.307.106.970,75	16.680.686.807,97	96,38	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	20.000.000,00	15.832.800,00	79,16	-
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	20.000.000,00	15.832.800,00	79,16	-
1.1.2.15.06.	Retirbusi Rumah Dinas. - LRA	20.000.000,00	15.832.800,00	79,16	-
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	17.287.106.970,75	16.664.854.007,97	96,40	-
1.1.4.19.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	17.287.106.970,75	16.664.854.007,97	96,40	-
1.1.4.19.05	Fasilitasi Dana Satuan Pendidikan Negeri - LRA	17.287.106.970,75	16.600.360.000,00	96,03	-
1.1.4.19.06.	Pendapatan Lain-Lain Fasilitasi Dana BOS	-	64.494.007,97	-	-
<u>2.</u>	<u>BELANJA</u>	200.146.684.205,99	170.598.191.882,11	85,24	-
2.1.	BELANJA OPERASI	176.924.156.055,99	150.618.330.178,11	85,13	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	145.405.757.756,79	122.380.998.614,00	84,17	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	78.458.460.295,29	70.070.659.408,00	89,31	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	58.787.189.702,14	54.307.008.296,00	92,38	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	5.913.992.622,80	5.015.571.706,00	84,81	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	294.630.000,00	223.356.100,00	75,81	-
2.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	5.973.198.000,00	5.125.079.000,00	85,80	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	509.605.000,00	378.724.000,00	74,32	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	3.970.563.836,00	3.182.279.640,00	80,15	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	893.953.294,00	47.973.296,00	5,37	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	2.389.380,00	768.357,00	32,16	-
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	1.812.170.852,60	1.538.255.541,00	84,88	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	300.767.607,75	251.643.472,00	83,67	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	51.448.022.520,00	37.416.453.456,00	72,73	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	14.656.830.000,00	11.120.231.496,00	75,87	-
2.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	36.791.192.520,00	26.296.221.960,00	71,47	-
2.1.1.07.	Uang Lembur	185.581.000,00	61.906.000,00	33,36	-
2.1.1.07.01.	Uang Lembur PNS	185.581.000,00	61.906.000,00	33,36	-
2.1.1.08.	Honorarium PNS	353.000.000,00	333.384.000,00	94,44	-
2.1.1.08.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	57.600.000,00	50.400.000,00	87,50	-
2.1.1.08.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	63.320.000,00	63.084.000,00	99,63	-
2.1.1.08.03.	Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran	56.280.000,00	46.900.000,00	83,33	-
2.1.1.08.04.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/PPK SKPD	52.560.000,00	49.760.000,00	94,67	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.1.1.08.05.	Honorarium Pengelola Barang	34.800.000,00	34.800.000,00	100,00	-
2.1.1.08.06.	Honorarium Bendahara	72.840.000,00	72.840.000,00	100,00	-
2.1.1.08.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	-
2.1.1.09.	Honorarium Non PNS	11.068.500.000,00	10.710.300.000,00	96,76	-
2.1.1.09.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap	11.068.500.000,00	10.710.300.000,00	96,76	-
2.1.1.10.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	794.306.970,75	176.200.000,00	22,18	-
2.1.1.10.01.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	794.306.970,75	176.200.000,00	22,18	-
2.1.1.11.	Belanja Pegawai BOS APBN	3.097.886.970,75	3.612.095.750,00	116,60	-
2.1.1.11.01.	Belanja Pegawai BOS Penerimaan Langsung	3.097.886.970,75	3.612.095.750,00	116,60	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.358.398.299,20	25.106.337.564,11	88,53	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	630.743.859,00	545.623.600,00	86,50	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	203.443.859,00	188.986.100,00	92,89	-
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00	4.815.000,00	96,30	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	16.000.000,00	15.050.000,00	94,06	-
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.220.000,00	6.115.000,00	98,31	-
2.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.050.000,00	1.350.000,00	65,85	-
2.1.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	2.080.000,00	1.800.000,00	86,54	-
2.1.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Be ndera	56.550.000,00	53.775.000,00	95,09	-
2.1.2.01.12.	Belanja Piala, Penghargaan dan Souvenir	277.400.000,00	229.770.000,00	82,83	-
2.1.2.01.13.	Belanja Pengadaan Tas	55.000.000,00	37.012.500,00	67,30	-
2.1.2.01.14.	Belanja Pengadaan Perlengkapan Dapur (Barang Pecah Belah)	7.000.000,00	6.950.000,00	99,29	-
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	69.275.000,00	68.177.000,00	98,42	-
2.1.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
2.1.2.02.08.	Belanja Bahan Percontohan/Praktek	47.475.000,00	46.377.000,00	97,69	-
2.1.2.02.12.	Belanja Pengadaan/Pembuatan Papan Nama	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.422.028.003,00	9.538.733.909,00	91,52	-
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00	290.993,00	4,85	-
2.1.2.03.02.	Belanja air	20.040.000,00	16.198.324,00	80,83	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	89.760.000,00	47.621.500,00	53,05	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	49.080.000,00	42.940.000,00	87,49	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	253.149.503,00	174.577.995,00	68,96	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	-	-	-
2.1.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	400.000,00	-	-	-
2.1.2.03.12.	Belanja Jasa Kerja	2.646.870.000,00	2.534.715.000,00	95,76	-
2.1.2.03.13.	Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi	3.172.670.000,00	2.662.557.597,00	83,92	-
2.1.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/Tenaga Ahli dan Narasumber	345.960.000,00	306.724.000,00	88,66	-
2.1.2.03.15.	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran	844.400.000,00	826.400.000,00	97,87	-
2.1.2.03.16.	Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentansi	1.000.000,00	970.000,00	97,00	-
2.1.2.03.18.	Belanja Jasa Cuci Cetak Photo	16.000.000,00	14.825.000,00	92,66	-
2.1.2.03.22.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	2.973.448.500,00	2.910.913.500,00	97,90	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.1.2.03.30.	Belanja Jasa Administrasi Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan	2.250.000,00	-	-	-
2.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	81.000,00	-	-	-
2.1.2.04.04.	Belanja Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	81.000,00	-	-	-
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	125.750.000,00	106.608.100,00	84,78	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	6.475.000,00	80,94	-
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	51.550.000,00	39.603.000,00	76,82	-
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	61.200.000,00	57.736.000,00	94,34	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	2.794.100,00	55,88	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.332.000,00	214.924.600,00	87,61	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	131.475.000,00	106.617.250,00	81,09	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	110.407.000,00	105.787.350,00	95,82	-
2.1.2.06.03.	Belanja Penjilidan	3.450.000,00	2.520.000,00	73,04	-
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	80.200.000,00	53.850.000,00	67,14	-
2.1.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	80.200.000,00	53.850.000,00	67,14	-
2.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	80.750.000,00	65.170.000,00	80,71	-
2.1.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	28.250.000,00	24.250.000,00	85,84	-
2.1.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan, Perlengkapan Musik, Tari dan Kesenian Daerah/Tradisonal	52.500.000,00	40.920.000,00	77,94	-
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.189.784.000,00	1.110.887.000,00	93,37	-
2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	163.500.000,00	141.300.000,00	86,42	-
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.500.000,00	4.725.000,00	37,80	-
2.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.013.784.000,00	964.862.000,00	95,17	-
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	236.715.000,00	227.225.000,00	95,99	-
2.1.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	26.100.000,00	18.225.000,00	69,83	-
2.1.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	179.190.000,00	177.765.000,00	99,20	-
2.1.2.14.06.	Belanja Atribut Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	31.425.000,00	31.235.000,00	99,40	-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.587.508.000,00	1.978.738.952,00	76,47	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.983.298.000,00	1.585.635.000,00	79,95	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	594.210.000,00	390.863.952,00	65,78	-
2.1.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	2.240.000,00	22,40	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	115.430.000,00	104.457.800,00	90,49	-
2.1.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	430.000,00	-	-	-
2.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.500.000,00	12.675.000,00	93,89	-
2.1.2.18.11.	Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat kerja	40.000.000,00	38.402.000,00	96,01	-
2.1.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	19.000.000,00	18.380.800,00	96,74	-
2.1.2.18.19.	Belanja Pemeliharaan Halaman dan Taman	42.500.000,00	35.000.000,00	82,35	-
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	124.221.437,20	29.830.000,00	24,01	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	50.000.000,00	20.230.000,00	40,46	-
2.1.2.23.03.	Belanja bimbingan teknis	74.221.437,20	9.600.000,00	12,93	-
2.1.2.28.	Belanja Beasiswa Non PNS	1.600.000.000,00	1.457.500.000,00	91,09	-
2.1.2.28.01.	Belanja Beasiswa Non PNS Diploma III	375.000.000,00	325.000.000,00	86,67	-
2.1.2.28.02.	Belanja Beasiswa Non PNS Strata I / Diploma IV	1.225.000.000,00	1.132.500.000,00	92,45	-
2.1.2.29.	Belanja Barang dan Jasa Bos APBN	10.850.580.000,00	9.604.611.603,11	88,52	-
2.1.2.29.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS Penerimaan Langsung	10.850.580.000,00	9.604.611.603,11	88,52	-
2.1.5.	Belanja Hibah	3.160.000.000,00	3.130.994.000,00	99,08	-
2.1.5.07.	Belanja Hibah Barang/Jasa Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.160.000.000,00	3.130.994.000,00	99,08	-
2.1.5.07.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.160.000.000,00	3.130.994.000,00	99,08	-
2.2.	BELANJA MODAL	23.222.528.150,00	19.979.861.704,00	86,04	-
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.737.001.650,00	4.011.002.204,00	69,91	-
2.2.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	15.000.000,00	13.770.000,00	91,80	-
2.2.2.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur.	15.000.000,00	13.770.000,00	91,80	-
2.2.2.13.	Belanja Modal Pengadaan Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	12.502.000,00	8.180.000,00	65,43	-
2.2.2.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput	12.502.000,00	8.180.000,00	65,43	-
2.2.2.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	226.000.000,00	195.510.000,00	86,51	-
2.2.2.14.07.	Belanja Modal Pengadaan LCD/infocus/OHP dan Perlengkapannya	20.000.000,00	17.950.000,00	89,75	-
2.2.2.14.16.	Belanja Modal Pengadaan AC	45.000.000,00	31.720.000,00	70,49	-
2.2.2.14.18.	Belanja Modal Pengadaan Teralis/Horden	35.000.000,00	34.240.000,00	97,83	-
2.2.2.14.23.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Diesel/Mesin Genset	126.000.000,00	111.600.000,00	88,57	-
2.2.2.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.350.511.650,00	1.346.135.500,00	99,68	-
2.2.2.15.01.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	1.350.511.650,00	1.346.135.500,00	99,68	-
2.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	614.348.000,00	544.256.000,00	88,59	-
2.2.2.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	437.500.000,00	430.562.000,00	98,41	-
2.2.2.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	65.000.000,00	59.334.000,00	91,28	-
2.2.2.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	28.000.000,00	22.320.000,00	79,71	-
2.2.2.16.10.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	76.998.000,00	26.040.000,00	33,82	-
2.2.2.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Modem	6.850.000,00	6.000.000,00	87,59	-
2.2.2.23.	Belanja Modal Pengadaan Unit-unit Laboratorium	180.000.000,00	-	-	-
2.2.2.23.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	180.000.000,00	-	-	-
2.2.2.36.	Belanja Modal Bos APBN	3.338.640.000,00	1.903.150.704,00	57,00	-
2.2.2.36.01.	Belanja Modal BOS Penerimaan Langsung	3.338.640.000,00	1.903.150.704,00	57,00	-
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.991.702.500,00	15.940.459.500,00	99,68	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	9.562.452.500,00	9.522.642.500,00	99,58	-
2.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	229.000.000,00	227.825.000,00	99,49	-
2.2.3.01.10.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.924.452.500,00	3.905.320.500,00	99,51	-
2.2.3.01.27.	Belanja Modal Pembangunan Halaman, Taman dan Areal Masuk kantor	5.409.000.000,00	5.389.497.000,00	99,64	-
2.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	6.429.250.000,00	6.417.817.000,00	99,82	-
2.2.3.02.09.	Belanja Modal Pengadaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	6.429.250.000,00	6.417.817.000,00	99,82	-
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	28.400.000,00	28.400.000,00	100,00	-
2.2.4.15.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	28.400.000,00	28.400.000,00	100,00	-
2.2.4.15.12.	Belanja Modal Instalasi/Pemasangan Listrik	28.400.000,00	28.400.000,00	100,00	-
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.465.424.000,00	-	-	-
2.2.5.01.	Belanja Modal Pengadaan Buku	1.465.424.000,00	-	-	-
2.2.5.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Buku umum	2.000.000,00	-	-	-
2.2.5.01.11.	Belanja Modal Buku Pengayaan, Referensi, Panduan Pendidik	1.463.424.000,00	-	-	-
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	200.146.684.205,99	170.598.191.882,11	85,24	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(182.839.577.235,24)	(153.917.505.074,14)	84,18	-