

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
SKPD : 2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
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>	353.341.000,00	175.859.000,00	49,77	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	353.341.000,00	175.859.000,00	49,77	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	353.341.000,00	175.859.000,00	49,77	-
1.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	167.841.000,00	122.125.000,00	72,76	-
1.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	167.841.000,00	122.125.000,00	72,76	-
1.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	165.000.000,00	29.770.000,00	18,04	-
1.1.2.07.12.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. - LRA	165.000.000,00	29.770.000,00	18,04	-
1.1.2.22.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	20.500.000,00	23.964.000,00	116,90	-
1.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA	20.500.000,00	23.964.000,00	116,90	-
<u>2.</u>	<u>BELANJA</u>	45.664.795.721,80	45.038.956.355,50	98,63	-
2.1.	BELANJA OPERASI	8.408.065.257,77	7.829.194.855,50	93,12	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	3.885.031.838,80	3.766.305.708,00	96,94	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.458.291.838,80	2.457.521.888,00	99,97	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.868.117.270,10	1.868.117.270,00	100,00	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	185.700.225,70	185.644.569,00	99,97	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	132.715.000,00	132.715.000,00	100,00	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	78.325.000,00	78.180.000,00	99,81	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	128.723.808,00	128.690.340,00	99,97	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.308.921,50	1.778.331,00	77,02	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	38.186,95	33.595,00	87,98	-
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	53.641.038,15	53.641.038,00	100,00	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	8.722.388,40	8.721.745,00	99,99	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	746.400.000,00	678.023.820,00	90,84	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	137.400.000,00	133.940.760,00	97,48	-
2.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	220.200.000,00	194.450.000,00	88,31	-
2.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Daerah	388.800.000,00	349.633.060,00	89,93	-
2.1.1.08.	Honorarium PNS	321.240.000,00	276.760.000,00	86,15	-
2.1.1.08.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	28.200.000,00	28.010.000,00	99,33	-
2.1.1.08.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	29.760.000,00	29.760.000,00	100,00	-
2.1.1.08.03.	Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran	39.840.000,00	33.900.000,00	85,09	-
2.1.1.08.04.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/PPK SKPD	42.960.000,00	23.760.000,00	55,31	-
2.1.1.08.05.	Honorarium Pengelola Barang	31.800.000,00	27.050.000,00	85,06	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.1.1.08.06.	Honorarium Bendahara	40.680.000,00	40.680.000,00	100,00	-
2.1.1.08.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	108.000.000,00	93.600.000,00	86,67	-
2.1.1.09.	Honorarium Non PNS	359.100.000,00	354.000.000,00	98,58	-
2.1.1.09.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak tetap	359.100.000,00	354.000.000,00	98,58	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.158.045.602,97	2.876.559.660,00	91,09	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	387.625.500,00	323.010.100,00	83,33	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	77.022.500,00	75.515.500,00	98,04	-
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	13.940.000,00	9.255.000,00	66,39	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.000.000,00	3.610.000,00	90,25	-
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	22.000.000,00	18.244.100,00	82,93	-
2.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	212.103.000,00	186.975.000,00	88,15	-
2.1.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	3.850.000,00	3.150.000,00	81,82	-
2.1.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.200.000,00	500.000,00	41,67	-
2.1.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Be ndera	45.000.000,00	21.150.000,00	47,00	-
2.1.2.01.10.	Belanja Logistik Kantor	3.510.000,00	2.145.500,00	61,13	-
2.1.2.01.14.	Belanja Pengadaan Perlengkapan Dapur (Barang Pecah Belah)	5.000.000,00	2.465.000,00	49,30	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	333.378.983,00	316.080.768,00	94,81	-
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	2.100.000,00	1.288.855,00	61,37	-
2.1.2.03.02.	Belanja air	5.266.560,00	2.763.376,00	52,47	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	86.317.000,00	75.198.696,00	87,12	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	26.400.000,00	26.285.000,00	99,56	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	162.795.423,00	160.464.841,00	98,57	-
2.1.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	500.000,00	80.000,00	16,00	-
2.1.2.03.12.	Belanja Jasa Kerja	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
2.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	194.400,00	-	-	-
2.1.2.04.04.	Belanja Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	194.400,00	-	-	-
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	305.051.000,00	246.783.837,00	80,90	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	26.250.000,00	17.632.500,00	67,17	-
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	145.000.000,00	123.697.537,00	85,31	-
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	118.800.000,00	92.100.000,00	77,53	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.001.000,00	13.353.800,00	89,02	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.550.000,00	47.410.800,00	79,62	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	40.250.000,00	29.530.000,00	73,37	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.300.000,00	17.880.800,00	92,65	-
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
2.1.2.07.04.	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	286.908.000,00	199.214.500,00	69,43	-
2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	216.832.000,00	141.728.000,00	65,36	-
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	8.375.000,00	69,79	-
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	18.000.000,00	9.161.500,00	50,90	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	40.076.000,00	39.950.000,00	99,69	-
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	85.000.000,00	84.490.000,00	99,40	-
2.1.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	85.000.000,00	84.490.000,00	99,40	-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.475.007.625,97	1.453.247.935,00	98,52	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	954.150.000,00	953.785.700,00	99,96	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	459.932.806,97	441.892.235,00	96,08	-
2.1.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.924.819,00	57.570.000,00	94,49	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	173.837.000,00	164.271.720,00	94,50	-
2.1.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.400.000,00	11.003.520,00	96,52	-
2.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	44.000.000,00	43.277.000,00	98,36	-
2.1.2.18.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	50.000.000,00	49.180.000,00	98,36	-
2.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.187.000,00	5.700.000,00	62,04	-
2.1.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	19.250.000,00	15.505.000,00	80,55	-
2.1.2.18.21.	Belanja Pemeliharaan Obyek Wisata	40.000.000,00	39.606.200,00	99,02	-
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	47.493.094,00	38.050.000,00	80,12	-
2.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	47.493.094,00	38.050.000,00	80,12	-
2.1.5.	Belanja Hibah	1.364.987.816,00	1.186.329.487,50	86,91	-
2.1.5.07.	Belanja Hibah Barang/Jasa Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.364.987.816,00	1.186.329.487,50	86,91	-
2.1.5.07.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.364.987.816,00	1.186.329.487,50	86,91	-
2.2.	BELANJA MODAL	37.256.730.464,03	37.209.761.500,00	99,87	-
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.566.939.997,03	1.528.539.500,00	97,55	-
2.2.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	1.500.000.000,00	1.464.039.500,00	97,60	-
2.2.2.11.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	1.500.000.000,00	1.464.039.500,00	97,60	-
2.2.2.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	32.939.997,03	31.000.000,00	94,11	-
2.2.2.12.15.	Belanja Modal Pengadaan Chainsaw	32.939.997,03	31.000.000,00	94,11	-
2.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.000.000,00	23.700.000,00	98,75	-
2.2.2.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	24.000.000,00	23.700.000,00	98,75	-
2.2.2.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	10.000.000,00	9.800.000,00	98,00	-
2.2.2.19.08.	Belanja modal Pengadaan Handy Talky	10.000.000,00	9.800.000,00	98,00	-
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	554.990.467,00	547.772.000,00	98,70	-
2.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	293.205.187,00	292.180.000,00	99,65	-
2.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	93.405.187,00	92.980.000,00	99,54	-
2.2.3.01.27.	Belanja Modal Pembangunan Halaman, Taman dan Areal Masuk kantor	199.800.000,00	199.200.000,00	99,70	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	223.785.280,00	218.130.000,00	97,47	-
2.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuara	223.785.280,00	218.130.000,00	97,47	-
2.2.3.12.	Belanja Modal Bangunan Konstruksi/ Papan Kantor/ Bundaran	38.000.000,00	37.462.000,00	98,58	-
2.2.3.12.01.	Belanja Modal Pembangunan Papan Nama Dinas/Badan/Kantor	38.000.000,00	37.462.000,00	98,58	-
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	35.134.800.000,00	35.133.450.000,00	100,00	-
2.2.4.10.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air	35.134.800.000,00	35.133.450.000,00	100,00	-
2.2.4.10.03.	Belanja Modal Pengadaan Pelabuhan Laut/Dermaga Sungai	35.134.800.000,00	35.133.450.000,00	100,00	-
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	45.664.795.721,80	45.038.956.355,50	98,63	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(45.311.454.721,80)	(44.863.097.355,50)	99,01	-