

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

SKPD : 2.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

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>	145.000.000,00	166.990.900,00	115,17	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	145.000.000,00	166.990.900,00	115,17	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	145.000.000,00	166.990.900,00	115,17	-
1.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	5.000.000,00	3.240.000,00	64,80	-
1.1.2.02.04.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. - LRA	5.000.000,00	3.240.000,00	64,80	-
1.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	35.000.000,00	43.200.900,00	123,43	-
1.1.2.06.04.	Retribusi Pelayanan Pasar. - LRA	35.000.000,00	43.200.900,00	123,43	-
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	105.000.000,00	120.550.000,00	114,81	-
1.1.2.15.05.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. - LRA	105.000.000,00	120.550.000,00	114,81	-
<u>2.</u>	<u>BELANJA</u>	8.824.832.383,41	8.053.183.239,54	91,26	-
2.1.	BELANJA OPERASI	5.863.497.673,37	5.122.832.239,54	87,37	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	3.069.101.752,41	2.583.183.708,54	84,17	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.865.091.752,41	1.501.954.787,00	80,53	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.368.050.716,41	1.116.095.330,00	81,58	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	126.964.320,00	107.149.848,00	84,39	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	183.755.000,00	142.285.000,00	77,43	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	40.385.000,00	28.385.000,00	70,29	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	80.150.000,00	66.916.080,00	83,49	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.070.000,00	4.238.493,00	20,12	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	46.000,00	17.674,00	38,42	-
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	38.000.000,00	31.701.111,00	83,42	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	6.670.716,00	5.166.251,00	77,45	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	594.400.000,00	518.400.000,00	87,21	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	105.400.000,00	95.400.000,00	90,51	-
2.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	489.000.000,00	423.000.000,00	86,50	-
2.1.1.08.	Honorarium PNS	192.610.000,00	173.228.921,54	89,94	-
2.1.1.08.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	74.020.000,00	55.328.921,54	74,75	-
2.1.1.08.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.510.000,00	14.820.000,00	95,55	-
2.1.1.08.03.	Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran	30.240.000,00	30.240.000,00	100,00	-
2.1.1.08.04.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/PPK SKPD	7.680.000,00	7.680.000,00	100,00	-
2.1.1.08.05.	Honorarium Pengelola Barang	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00	-
2.1.1.08.06.	Honorarium Bendahara	15.360.000,00	15.360.000,00	100,00	-
2.1.1.08.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	32.400.000,00	32.400.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.1.1.09.	Honorarium Non PNS	417.000.000,00	389.600.000,00	93,43	-
2.1.1.09.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap	417.000.000,00	389.600.000,00	93,43	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.794.395.920,96	2.539.648.531,00	90,88	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	133.916.500,00	128.532.000,00	95,98	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	87.410.000,00	85.966.000,00	98,35	-
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.530.000,00	7.530.000,00	100,00	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.427.000,00	5.100.000,00	93,97	-
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18.949.500,00	18.936.000,00	99,93	-
2.1.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Be ndera	14.600.000,00	11.000.000,00	75,34	-
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	133.500.000,00	100.442.500,00	75,24	-
2.1.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	10.500.000,00	10.442.500,00	99,45	-
2.1.2.02.07.	Belanja Pengadaan Sampel/Produk	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
2.1.2.02.08.	Belanja Bahan Percontohan/Praktek	90.000.000,00	60.000.000,00	66,67	-
2.1.2.02.12.	Belanja Pengadaan/Pembuatan Papan Nama	3.000.000,00	-	-	-
2.1.2.02.13.	Belanja Bahan Laboratorium dan Pendukung Pemeriksaan Laboratorium	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	634.725.503,00	538.338.865,00	84,81	-
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	2.400.000,00	-	-	-
2.1.2.03.02.	Belanja air	4.800.000,00	2.955.864,00	61,58	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	68.400.000,00	62.467.000,00	91,33	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	25.080.000,00	25.080.000,00	100,00	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	149.995.503,00	149.995.501,00	100,00	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	8.000.000,00	6.000.000,00	75,00	-
2.1.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	300.000,00	-	-	-
2.1.2.03.12.	Belanja Jasa Kerja	40.628.000,00	34.500.000,00	84,92	-
2.1.2.03.13.	Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi	149.660.000,00	107.776.000,00	72,01	-
2.1.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/Tenaga Ahli dan Narasumber	43.200.000,00	24.000.000,00	55,56	-
2.1.2.03.16.	Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentansi	133.762.000,00	122.109.500,00	91,29	-
2.1.2.03.18.	Belanja Jasa Cuci Cetak Photo	300.000,00	300.000,00	100,00	-
2.1.2.03.19.	Belanja Uji Laboratorium/Kalibrasi	5.000.000,00	2.120.000,00	42,40	-
2.1.2.03.20.	Belanja TV Kabel	1.800.000,00	735.000,00	40,83	-
2.1.2.03.28.	Belanja Dokumentansi	1.400.000,00	300.000,00	21,43	-
2.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	153.317,96	-	-	-
2.1.2.04.04.	Belanja Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	153.317,96	-	-	-
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	136.250.000,00	124.138.000,00	91,11	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	49.500.000,00	49.488.000,00	99,98	-
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	74.250.000,00	74.250.000,00	100,00	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.500.000,00	400.000,00	3,20	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.730.000,00	9.975.000,00	72,65	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	6.805.000,00	6.500.000,00	95,52	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.475.000,00	475.000,00	13,67	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.1.2.06.03.	Belanja Penjilidan	3.450.000,00	3.000.000,00	86,96	-
2.1.2.07.	Belanja Sewa	284.400.000,00	276.400.000,00	97,19	-
2.1.2.07.02.	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				-
	Belanja sewa gedung/	268.400.000,00	266.400.000,00	99,25	-
	kantor/tempat				-
2.1.2.07.03.	Belanja sewa ruang	16.000.000,00	10.000.000,00	62,50	-
	rapat/pertemuan				-
2.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan	600.000,00	600.000,00	100,00	-
	Peralatan Kantor				-
2.1.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	600.000,00	600.000,00	100,00	-
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	182.566.000,00	130.277.000,00	71,36	-
2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman	94.380.000,00	82.541.000,00	87,46	-
	harian pegawai				-
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman	2.250.000,00	-	-	-
	rapat				-
2.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman	85.936.000,00	47.736.000,00	55,55	-
	pelatihan				-
2.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	19.500.000,00	19.110.000,00	98,00	-
2.1.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	19.500.000,00	19.110.000,00	98,00	-
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan	51.550.000,00	51.550.000,00	100,00	-
	hari-hari tertentu				-
2.1.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
2.1.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	22.050.000,00	22.050.000,00	100,00	-
2.1.2.14.06.	Belanja Atribut Pakaian Khusus	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00	-
	dan Hari-hari Tertentu				-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.043.280.600,00	1.016.595.166,00	97,44	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam	466.084.800,00	458.483.600,00	98,37	-
	daerah				-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar	572.922.400,00	555.031.566,00	96,88	-
	daerah				-
2.1.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	4.273.400,00	3.080.000,00	72,07	-
	Kota				-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	123.994.000,00	123.460.000,00	99,57	-
2.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	13.650.000,00	13.650.000,00	100,00	-
	dan Perlengkapan Kantor				-
2.1.2.18.11.	Belanja Pemeliharaan Gedung	96.044.000,00	95.510.000,00	99,44	-
	Tempat kerja				-
2.1.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer,	14.300.000,00	14.300.000,00	100,00	-
	Printer dan Jaringan				-
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan,	36.230.000,00	20.230.000,00	55,84	-
	sosialisasi dan bimbingan teknis				-
	PNS				-
2.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus	36.230.000,00	20.230.000,00	55,84	-
	singkat/pelatihan				-
2.2.	BELANJA MODAL	2.961.334.710,04	2.930.351.000,00	98,95	-
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan	516.284.710,04	500.686.000,00	96,98	-
	Mesin				-
2.2.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
	Ukur				-
2.2.2.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
	Ukur/Pembanding				-
2.2.2.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat	266.736.000,00	265.736.000,00	99,63	-
	Pengolahan				-
2.2.2.12.06.	Belanja modal Pengadaan Alat	164.736.000,00	164.736.000,00	100,00	-
	Procesing				-
2.2.2.12.09.	Belanja Modal Pengadaan	102.000.000,00	101.000.000,00	99,02	-
	Alat-Alat Pengemasan				-
	Barang/Produk				-
2.2.2.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat	158.495.435,04	150.250.000,00	94,80	-
	Kantor				-
2.2.2.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin	6.500.000,00	5.000.000,00	76,92	-
	Ketik				-
2.2.2.14.13.	Belanja Modal Pengadaan Filling	26.216.192,00	22.000.000,00	83,92	-
	Kabinet				-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.2.2.14.17.	Belanja Modal Pengadaan TV/DVD	7.000.000,00	6.950.000,00	99,29	-
2.2.2.14.23.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Diesel/Mesin Genset	92.500.000,00	92.000.000,00	99,46	-
2.2.2.14.27.	Belanja Modal Pengadaan Profil Tank/Tandon Air	21.029.243,04	20.800.000,00	98,91	-
2.2.2.14.30.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	5.250.000,00	3.500.000,00	66,67	-
2.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.600.000,00	17.800.000,00	95,70	-
2.2.2.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	9.500.000,00	9.000.000,00	94,74	-
2.2.2.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.100.000,00	8.800.000,00	96,70	-
2.2.2.17.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	62.453.275,00	56.900.000,00	91,11	-
2.2.2.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	5.500.000,00	5.450.000,00	99,09	-
2.2.2.17.03.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	1.500.000,00	1.450.000,00	96,67	-
2.2.2.17.07.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	55.453.275,00	50.000.000,00	90,17	-
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.430.050.000,00	2.414.665.000,00	99,37	-
2.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.415.050.000,00	2.399.665.000,00	99,36	-
2.2.3.01.12.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	760.750.000,00	755.600.000,00	99,32	-
2.2.3.01.13.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	132.300.000,00	132.300.000,00	100,00	-
2.2.3.01.16.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik	1.080.000.000,00	1.069.765.000,00	99,05	-
2.2.3.01.27.	Belanja Modal Pembangunan Halaman, Taman dan Areal Masuk kantor	442.000.000,00	442.000.000,00	100,00	-
2.2.3.12.	Belanja Modal Bangunan Konstruksi/ Papan Kantor/ Bundaran	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
2.2.3.12.01.	Belanja Modal Pembangunan Papan Nama Dinas/Badan/Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
2.2.5.04.	Belanja Modal Pengandaan Barang Bercorak Kebudayaan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
2.2.5.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	8.824.832.383,41	8.053.183.239,54	91,26	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.679.832.383,41)	(7.886.192.339,54)	90,86	-