

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN  
SKPD : 2.13.01. - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
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
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN - LRA</b>	<b>247.550.000,00</b>	<b>160.035.000,00</b>	<b>64,65</b>	-
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	<b>247.550.000,00</b>	<b>160.035.000,00</b>	<b>64,65</b>	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	247.550.000,00	160.035.000,00	64,65	-
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	20.000.000,00	6.650.000,00	33,25	-
1.1.2.15.05.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. - LRA	20.000.000,00	6.650.000,00	33,25	-
1.1.2.20.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	2.550.000,00	-	-	-
1.1.2.20.01.	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA	2.550.000,00	-	-	-
1.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	225.000.000,00	153.385.000,00	68,17	-
1.1.2.23.04.	Retirbusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. - LRA	225.000.000,00	153.385.000,00	68,17	-
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>9.102.854.277,65</b>	<b>8.222.918.030,00</b>	<b>90,33</b>	-
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8.185.254.277,65</b>	<b>7.733.789.530,00</b>	<b>94,48</b>	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	3.132.022.073,65	3.031.880.708,00	96,80	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.760.802.073,65	1.728.536.245,00	98,17	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.321.024.692,50	1.295.099.240,00	98,04	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	125.562.601,65	124.404.509,00	99,08	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	150.085.875,00	147.530.000,00	98,30	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	37.315.625,00	36.715.000,00	98,39	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	79.993.321,50	78.648.120,00	98,32	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.782.131,35	3.771.845,00	99,73	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	19.333,56	18.403,00	95,19	-
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	36.983.695,18	36.411.188,00	98,45	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	6.034.797,91	5.937.940,00	98,40	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	681.000.000,00	652.914.463,00	95,88	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	39.000.000,00	36.000.000,00	92,31	-
2.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Daerah	642.000.000,00	616.914.463,00	96,09	-
2.1.1.08.	Honorarium PNS	278.370.000,00	252.780.000,00	90,81	-
2.1.1.08.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	133.750.000,00	116.960.000,00	87,45	-
2.1.1.08.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	23.280.000,00	23.280.000,00	100,00	-
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	24.180.000,00	19.680.000,00	81,39	-
2.1.1.08.05.	Honorarium Pengelola Barang	19.800.000,00	19.100.000,00	96,46	-
2.1.1.08.06.	Honorarium Bendahara	20.520.000,00	20.520.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.1.1.08.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	26.600.000,00	23.000.000,00	86,47	-
2.1.1.09.	Honorarium Non PNS	411.850.000,00	397.650.000,00	96,55	-
2.1.1.09.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap	411.850.000,00	397.650.000,00	96,55	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.970.079.204,00	4.701.908.822,00	94,60	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	442.078.071,00	435.464.200,00	98,50	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	52.673.071,00	52.670.700,00	100,00	-
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	7.000.000,00	6.980.000,00	99,71	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.615.000,00	6.615.000,00	100,00	-
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	25.600.000,00	25.595.000,00	99,98	-
2.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	2.398.500,00	99,94	-
2.1.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00	-
2.1.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Be ndera	41.150.000,00	38.171.000,00	92,76	-
2.1.2.01.10.	Belanja Logistik Kantor	1.920.000,00	1.920.000,00	100,00	-
2.1.2.01.12.	Belanja Piala, Penghargaan dan Souvenir	293.700.000,00	290.400.000,00	98,88	-
2.1.2.01.14.	Belanja Pengadaan Perlengkapan Dapur (Barang Pecah Belah)	10.000.000,00	9.694.000,00	96,94	-
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	188.405.750,00	183.352.000,00	97,32	-
2.1.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	54.500.000,00	52.685.700,00	96,67	-
2.1.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
2.1.2.02.08.	Belanja Bahan Percontohan/Praktek	118.905.750,00	115.666.300,00	97,28	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.784.216.603,00	1.649.143.602,00	92,43	-
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	1.500.000,00	-	-	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	11.515.000,00	10.447.500,00	90,73	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	7.300.000,00	5.310.000,00	72,74	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	191.495.503,00	149.995.002,00	78,33	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	210.000,00	-	-	-
2.1.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	200.000,00	-	-	-
2.1.2.03.12.	Belanja Jasa Kerja	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	-
2.1.2.03.13.	Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi	718.196.100,00	706.881.100,00	98,42	-
2.1.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/Tenaga Ahli dan Narasumber	836.000.000,00	758.710.000,00	90,75	-
2.1.2.03.16.	Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentansi	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
2.1.2.03.18.	Belanja Jasa Cuci Cetak Photo	8.200.000,00	8.200.000,00	100,00	-
2.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	97.200,00	-	-	-
2.1.2.04.04.	Belanja Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	97.200,00	-	-	-
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	137.500.000,00	132.610.400,00	96,44	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.770.000,00	6.695.000,00	62,16	-
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.330.000,00	16.778.000,00	96,81	-
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	109.150.000,00	109.137.400,00	99,99	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	250.000,00	-	-	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.920.000,00	52.343.000,00	98,91	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	26.170.000,00	25.785.000,00	98,53	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.750.000,00	26.558.000,00	99,28	-
2.1.2.07.	Belanja Sewa	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	-
2.1.2.07.02.	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				-
	Belanja sewa gedung/	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
	kantor/tempat				-
2.1.2.07.03.	Belanja sewa ruang	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
	rapat/pertemuan				-
2.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan	177.815.000,00	174.300.000,00	98,02	-
	Peralatan Kantor				-
2.1.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	7.515.000,00	7.500.000,00	99,80	-
2.1.2.10.05.	Belanja sewa tenda	11.800.000,00	11.800.000,00	100,00	-
2.1.2.10.06.	Belanja sewa pakaian	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00	-
	adat/tradisional				-
2.1.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	121.500.000,00	118.000.000,00	97,12	-
2.1.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan,	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	-
	Perlengkapan Musik, Tari dan				-
	Kesenian Daerah/Tradisonal				-
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	610.032.000,00	579.394.300,00	94,98	-
2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman	75.000.000,00	74.990.300,00	99,99	-
	harian pegawai				-
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman	7.500.000,00	7.487.000,00	99,83	-
	tamu				-
2.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman	527.532.000,00	496.917.000,00	94,20	-
	pelatihan				-
2.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	15.000.000,00	14.850.000,00	99,00	-
2.1.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	15.000.000,00	14.850.000,00	99,00	-
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan	635.938.000,00	631.000.000,00	99,22	-
	hari-hari tertentu				-
2.1.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	20.000.000,00	18.540.000,00	92,70	-
2.1.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	43.000.000,00	41.901.000,00	97,44	-
2.1.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	417.850.000,00	415.957.000,00	99,55	-
2.1.2.14.05.	Belanja Pakaian Pasukan Pengibar	140.088.000,00	139.902.000,00	99,87	-
	Bendera				-
2.1.2.14.06.	Belanja Atribut Pakaian Khusus	15.000.000,00	14.700.000,00	98,00	-
	dan Hari-hari Tertentu				-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	707.656.580,00	662.544.820,00	93,63	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam	310.340.429,00	302.530.900,00	97,48	-
	daerah				-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar	374.816.151,00	345.778.920,00	92,25	-
	daerah				-
2.1.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	22.500.000,00	14.235.000,00	63,27	-
	Kota				-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	169.420.000,00	164.756.500,00	97,25	-
2.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
	dan Perlengkapan Kantor				-
2.1.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer,	4.500.000,00	4.490.000,00	99,78	-
	Printer dan Jaringan				-
2.1.2.18.20.	Belanja Pemeliharaan Sarana dan	161.920.000,00	157.266.500,00	97,13	-
	Prasarana Obyek Wisata				-
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan,	40.000.000,00	13.150.000,00	32,88	-
	sosialisasi dan bimbingan teknis				-
	PNS				-
2.1.2.23.03.	Belanja bimbingan teknis	40.000.000,00	13.150.000,00	32,88	-
2.1.5.	Belanja Hibah	83.153.000,00	-	-	-
2.1.5.07.	Belanja Hibah Barang/Jasa Untuk	83.153.000,00	-	-	-
	Diserahkan kepada				-
	Masyarakat/Pihak Ketiga				-
2.1.5.07.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa Yang	83.153.000,00	-	-	-
	Akan Diserahkan kepada				-
	Masyarakat/Pihak Ketiga				-
2.2.	BELANJA MODAL	917.600.000,00	489.128.500,00	53,31	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.600.000,00	64.080.000,00	94,79	-
2.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	40.600.000,00	40.280.000,00	99,21	-
2.2.2.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	37.600.000,00	37.400.000,00	99,47	-
2.2.2.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00	2.880.000,00	96,00	-
2.2.2.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	27.000.000,00	23.800.000,00	88,15	-
2.2.2.18.08.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	27.000.000,00	23.800.000,00	88,15	-
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	850.000.000,00	425.048.500,00	50,01	-
2.2.3.12.	Belanja Modal Bangunan Konstruksi/ Papan Kantor/ Bundaran	850.000.000,00	425.048.500,00	50,01	-
2.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Fasilitas Umum	850.000.000,00	425.048.500,00	50,01	-
	<b>TOTAL BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>9.102.854.277,65</b>	<b>8.222.918.030,00</b>	<b>90,33</b>	<b>-</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(8.855.304.277,65)</b>	<b>(8.062.883.030,00)</b>	<b>91,05</b>	<b>-</b>