

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
SKPD : 4.02.02. - BADAN PENGELOLA PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH
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
1.	PENDAPATAN - LRA	68.225.167.497,00	60.097.914.960,53	88,09	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	68.225.167.497,00	60.097.914.960,53	88,09	-
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	67.791.674.835,00	60.016.854.820,53	88,53	-
1.1.1.06.	Pajak Hotel - LRA	103.000.000,00	119.495.500,00	116,02	-
1.1.1.06.07.	Rumah Penginapan dan sejenisnya - LRA	103.000.000,00	119.495.500,00	116,02	-
1.1.1.07.	Pajak Restoran - LRA	3.531.801.933,00	1.512.535.041,80	42,83	-
1.1.1.07.02.	Rumah Makan - LRA	8.000.000,00	4.381.800,00	54,77	-
1.1.1.07.07.	Jasa Boga/ Katering - LRA	3.523.801.933,00	1.508.153.241,80	42,80	-
1.1.1.08.	Pajak Hiburan - LRA	6.500.000,00	4.597.000,00	70,72	-
1.1.1.08.06.	Sirkus/Akrobat/Sulap - LRA	6.500.000,00	4.597.000,00	70,72	-
1.1.1.09.	Pajak Reklame - LRA	106.000.000,00	66.841.285,00	63,06	-
1.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	100.000.000,00	60.519.539,00	60,52	-
1.1.1.09.02.	Reklame Kain - LRA	5.000.000,00	5.743.621,00	114,87	-
1.1.1.09.04.	Reklame Selebaran - LRA	1.000.000,00	30.625,00	3,06	-
1.1.1.09.05.	Reklame Berjalan - LRA	-	547.500,00	-	-
1.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	3.394.094.640,00	2.617.173.630,00	77,11	-
1.1.1.10.01.	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LRA	994.094.640,00	76.095.171,00	7,65	-
1.1.1.10.02.	Pajak Penerangan Jalan sumber lain - LRA	2.400.000.000,00	2.541.078.459,00	105,88	-
1.1.1.12.	Pajak Air Tanah - LRA	533.635.020,00	59.466.195,00	11,14	-
1.1.1.12.01.	Pajak Air Tanah - LRA	533.635.020,00	59.466.195,00	11,14	-
1.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	20.000.000,00	4.608.675,00	23,04	-
1.1.1.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	20.000.000,00	4.608.675,00	23,04	-
1.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	4.570.762.244,00	2.785.948.724,73	60,95	-
1.1.1.14.01.	Pajak Mineral bukan logam dan Batuan - LRA	4.570.762.244,00	2.785.948.724,73	60,95	-
1.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	3.361.313.515,00	633.333.286,00	18,84	-
1.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	3.361.313.515,00	633.333.286,00	18,84	-
1.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	52.164.567.483,00	52.212.855.483,00	100,09	-
1.1.1.16.03.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). - LRA	52.164.567.483,00	52.212.855.483,00	100,09	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	31.386.100,00	41.986.100,00	133,77	-
1.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	645.000,00	645.000,00	100,00	-
1.1.2.02.04.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. - LRA	645.000,00	645.000,00	100,00	-
1.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	3.591.100,00	3.591.100,00	100,00	-
1.1.2.06.04.	Retribusi Pelayanan Pasar. - LRA	3.591.100,00	3.591.100,00	100,00	-
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	27.150.000,00	37.750.000,00	139,04	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
1.1.2.15.05.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. - LRA	27.150.000,00	37.750.000,00	139,04	-
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	402.106.562,00	39.074.040,00	9,72	-
1.1.4.08.	Pendapatan Denda Pajak - LRA	402.106.562,00	39.071.687,00	9,72	-
1.1.4.08.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	402.106.562,00	39.071.687,00	9,72	-
1.1.4.19.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	-	2.353,00	-	-
1.1.4.19.01.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	-	2.353,00	-	-
2.	BELANJA	12.829.115.439,94	11.772.125.471,00	91,76	-
2.1.	BELANJA OPERASI	11.983.865.439,94	10.941.126.096,00	91,30	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	8.111.048.609,94	7.360.142.210,00	90,74	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.137.306.555,94	2.012.286.824,00	94,15	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.578.003.012,09	1.526.157.160,00	96,71	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	127.030.000,00	123.772.414,00	97,44	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	194.870.000,00	170.345.000,00	87,41	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	57.450.000,00	48.545.000,00	84,50	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	101.200.000,00	90.380.160,00	89,31	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26.000.000,00	3.204.961,00	12,33	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	77.277,85	22.346,00	28,92	-
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	42.986.266,00	42.777.843,00	99,52	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	9.690.000,00	7.081.940,00	73,09	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	856.500.000,00	806.175.088,00	94,12	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	856.500.000,00	806.175.088,00	94,12	-
2.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.270.965.946,00	2.893.689.507,00	88,47	-
2.1.1.05.06.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA	5.337.500,00	5.245.000,00	98,27	-
2.1.1.05.07.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA	176.740.097,00	70.636.038,00	39,97	-
2.1.1.05.08.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA	325.000,00	130.000,00	40,00	-
2.1.1.05.09.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA	7.225.000,00	2.675.000,00	37,02	-
2.1.1.05.10.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA	170.709.732,00	90.000.000,00	52,72	-
2.1.1.05.12.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LRA	26.681.751,00	-	-	-
2.1.1.05.13.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LRA	1.000.000,00	150.000,00	15,00	-
2.1.1.05.14.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	229.107.087,00	91.415.244,00	39,90	-
2.1.1.05.15.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	45.611.405,00	25.209.851,00	55,27	-
2.1.1.05.16.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA	2.608.228.374,00	2.608.228.374,00	100,00	-
2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	492.926.108,00	379.950.791,00	77,08	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LRA	398.841.769,00	330.219.103,00	82,79	-
2.1.1.06.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	1.337.050,00	252.625,00	18,89	-
2.1.1.06.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	8.392.050,00	3.356.820,00	40,00	-
2.1.1.06.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LRA	2.904.555,00	2.592.055,00	89,24	-
2.1.1.06.07.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	8.250.000,00	1.237.500,00	15,00	-
2.1.1.06.15.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	21.883.368,00	14.836.678,00	67,80	-
2.1.1.06.20.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	127.500,00	-	-	-
2.1.1.06.21.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LRA	200.000,00	80.000,00	40,00	-
2.1.1.06.22.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhanan - LRA	1.025.000,00	1.025.000,00	100,00	-
2.1.1.06.23.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	11.250.000,00	4.500.000,00	40,00	-
2.1.1.06.26.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LRA	28.300.421,00	16.115.095,00	56,94	-
2.1.1.06.28.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LRA	2.471.095,00	2.471.095,00	100,00	-
2.1.1.06.30.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LRA	250.000,00	187.500,00	75,00	-
2.1.1.06.32.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	7.693.300,00	3.077.320,00	40,00	-
2.1.1.07.	Uang Lembur	7.990.000,00	7.980.000,00	99,87	-
2.1.1.07.01.	Uang Lembur PNS	7.990.000,00	7.980.000,00	99,87	-
2.1.1.08.	Honorarium PNS	714.360.000,00	663.860.000,00	92,93	-
2.1.1.08.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	105.400.000,00	87.400.000,00	82,92	-
2.1.1.08.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	-
2.1.1.08.03.	Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran	25.800.000,00	25.800.000,00	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	31.800.000,00	31.800.000,00	100,00	-
2.1.1.08.06.	Honorarium Bendahara	89.730.000,00	89.730.000,00	100,00	-
2.1.1.08.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	116.400.000,00	101.100.000,00	86,86	-
2.1.1.08.11.	Honorarium Tim /Tenaga Teknis	324.350.000,00	307.150.000,00	94,70	-
2.1.1.09.	Honorarium Non PNS	631.000.000,00	596.200.000,00	94,48	-
2.1.1.09.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak tetap	631.000.000,00	596.200.000,00	94,48	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.872.816.830,00	3.580.983.886,00	92,46	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	197.319.000,00	190.519.290,00	96,55	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	112.994.000,00	112.535.790,00	99,59	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.100.000,00	15.100.000,00	100,00	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.300.000,00	9.299.000,00	99,99	-
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.535.000,00	9.089.500,00	95,33	-
2.1.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	660.000,00	645.000,00	97,73	-
2.1.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Be ndera	32.230.000,00	26.400.000,00	81,91	-
2.1.2.01.13.	Belanja Pengadaan Tas	17.500.000,00	17.450.000,00	99,71	-
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.955.000,00	11.955.000,00	100,00	-
2.1.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	10.455.000,00	10.455.000,00	100,00	-
2.1.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-
2.1.2.02.10.	Belanja Pupuk	500.000,00	500.000,00	100,00	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	646.169.430,00	485.905.966,00	75,20	-
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	1.200.000,00	448.154,00	37,35	-
2.1.2.03.02.	Belanja air	4.800.000,00	3.131.908,00	65,25	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	52.200.000,00	51.992.403,00	99,60	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	24.000.000,00	23.920.000,00	99,67	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	163.195.503,00	160.261.501,00	98,20	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.200.000,00	-	-	-
2.1.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	404.927,00	-	-	-
2.1.2.03.12.	Belanja Jasa Kerja	13.200.000,00	12.420.000,00	94,09	-
2.1.2.03.13.	Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi	145.745.000,00	113.920.000,00	78,16	-
2.1.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/Tenaga Ahli dan Narasumber	52.200.000,00	39.900.000,00	76,44	-
2.1.2.03.16.	Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentansi	9.000.000,00	5.000.000,00	55,56	-
2.1.2.03.26.	Belanja Jasa Pendampingan	100.000.000,00	-	-	-
2.1.2.03.27.	Belanja jasa Administrasi Pungutan PBB P2 (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)	72.624.000,00	70.912.000,00	97,64	-
2.1.2.03.28.	Belanja Dokumentansi	6.400.000,00	4.000.000,00	62,50	-
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	161.700.000,00	140.096.475,00	86,64	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	58.750.000,00	58.690.375,00	99,90	-
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	92.800.000,00	75.192.000,00	81,03	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.150.000,00	6.214.100,00	61,22	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	228.710.000,00	213.988.000,00	93,56	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	203.190.000,00	193.094.000,00	95,03	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.800.000,00	15.374.000,00	81,78	-
2.1.2.06.03.	Belanja Penjilidan	6.720.000,00	5.520.000,00	82,14	-
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	300.000,00	7,50	-
2.1.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00	300.000,00	7,50	-
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	240.140.000,00	215.143.220,00	89,59	-
2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	91.640.000,00	91.505.720,00	99,85	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	79.650.000,00	63.687.500,00	79,96	-
2.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	68.850.000,00	59.950.000,00	87,07	-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.295.156.200,00	2.255.485.935,00	98,27	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.212.478.200,00	1.201.974.500,00	99,13	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.074.278.000,00	1.045.111.435,00	97,29	-
2.1.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	57.570.000,00	54.690.000,00	95,00	-
2.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.370.000,00	15.370.000,00	100,00	-
2.1.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	42.200.000,00	39.320.000,00	93,18	-
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	12.900.000,00	43,00	-
2.1.2.23.03.	Belanja bimbingan teknis	30.000.000,00	12.900.000,00	43,00	-
2.2.	BELANJA MODAL	845.250.000,00	830.999.375,00	98,31	-
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	317.250.000,00	309.112.375,00	97,43	-
2.2.2.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	26.000.000,00	24.424.000,00	93,94	-
2.2.2.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	5.000.000,00	4.960.000,00	99,20	-
2.2.2.14.16.	Belanja Modal Pengadaan AC	15.000.000,00	14.960.000,00	99,73	-
2.2.2.14.21.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	6.000.000,00	4.504.000,00	75,07	-
2.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	247.750.000,00	241.748.375,00	97,58	-
2.2.2.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	124.000.000,00	121.331.250,00	97,85	-
2.2.2.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komoputer Mainframe	27.950.000,00	27.946.000,00	99,99	-
2.2.2.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	26.000.000,00	25.990.000,00	99,96	-
2.2.2.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	49.000.000,00	45.828.375,00	93,53	-
2.2.2.16.10.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	15.000.000,00	14.863.750,00	99,09	-
2.2.2.16.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kelengkapan, Hardware Komputer/Server/Laptop (Mouse, Keyboard, hardisk, memory, Procesor dan Power Supply)	5.800.000,00	5.789.000,00	99,81	-
2.2.2.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	43.500.000,00	42.940.000,00	98,71	-
2.2.2.18.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan alat Studio	43.500.000,00	42.940.000,00	98,71	-
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	528.000.000,00	521.887.000,00	98,84	-
2.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	528.000.000,00	521.887.000,00	98,84	-
2.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	320.000.000,00	319.087.000,00	99,71	-
2.2.3.01.27.	Belanja Modal Pembangunan Halaman, Taman dan Areal Masuk kantor	208.000.000,00	202.800.000,00	97,50	-
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	12.829.115.439,94	11.772.125.471,00	91,76	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	55.396.052.057,06	48.325.789.489,53	87,24	-