

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

SKPD : 4.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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
2.	BELANJA	14.081.290.268,63	11.602.188.908,00	82,39	-
2.1.	BELANJA OPERASI	12.879.290.268,63	10.413.196.908,00	80,85	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	6.638.407.155,53	5.833.626.036,00	87,88	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.190.197.155,53	1.701.552.544,00	77,69	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.569.928.556,43	1.295.287.440,00	82,51	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	159.078.788,00	105.890.357,00	66,56	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	152.314.000,00	132.590.000,00	87,05	-
2.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	12.240.000,00	10.505.000,00	85,83	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	77.205.000,00	37.115.000,00	48,07	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	113.637.120,00	75.606.480,00	66,53	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	36.400.000,00	2.022.325,00	5,56	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	868.517,10	20.253,00	2,33	-
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	39.525.174,00	36.689.693,00	92,83	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	29.000.000,00	5.825.996,00	20,09	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	709.200.000,00	575.673.492,00	81,17	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	78.000.000,00	62.742.556,00	80,44	-
2.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Daerah	631.200.000,00	512.930.936,00	81,26	-
2.1.1.08.	Honorarium PNS	635.210.000,00	561.500.000,00	88,40	-
2.1.1.08.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	434.210.000,00	369.260.000,00	85,04	-
2.1.1.08.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	33.360.000,00	33.360.000,00	100,00	-
2.1.1.08.03.	Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran	35.040.000,00	35.040.000,00	100,00	-
2.1.1.08.04.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/PPK SKPD	15.720.000,00	15.720.000,00	100,00	-
2.1.1.08.05.	Honorarium Pengelola Barang	29.760.000,00	29.760.000,00	100,00	-
2.1.1.08.06.	Honorarium Bendahara	22.800.000,00	22.800.000,00	100,00	-
2.1.1.08.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	37.200.000,00	37.200.000,00	100,00	-
2.1.1.08.10.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.120.000,00	18.360.000,00	67,70	-
2.1.1.09.	Honorarium Non PNS	3.103.800.000,00	2.994.900.000,00	96,49	-
2.1.1.09.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap	3.103.800.000,00	2.994.900.000,00	96,49	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.240.883.113,10	4.579.570.872,00	73,38	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	240.820.000,00	226.912.000,00	94,22	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	121.310.000,00	113.704.000,00	93,73	-
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.900.000,00	8.880.000,00	99,78	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.800.000,00	6.796.000,00	99,94	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.000.000,00	4.989.000,00	99,78	-
2.1.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.080.000,00	1.020.000,00	94,44	-
2.1.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Be ndera	33.550.000,00	27.343.000,00	81,50	-
2.1.2.01.10.	Belanja Logistik Kantor	31.860.000,00	31.860.000,00	100,00	-
2.1.2.01.13.	Belanja Pengadaan Tas	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	-
2.1.2.01.14.	Belanja Pengadaan Perlengkapan Dapur (Barang Pecah Belah)	4.320.000,00	4.320.000,00	100,00	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	816.957.713,10	571.838.109,00	70,00	-
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	960.000,00	-	-	-
2.1.2.03.02.	Belanja air	12.600.000,00	6.651.548,00	52,79	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	150.000.000,00	140.037.500,00	93,36	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	53.200.000,00	52.260.000,00	98,23	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	239.742.000,00	159.535.261,00	66,54	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
2.1.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	307.713,10	40.000,00	13,00	-
2.1.2.03.12.	Belanja Jasa Kerja	2.000.000,00	-	-	-
2.1.2.03.13.	Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi	146.690.000,00	100.673.800,00	68,63	-
2.1.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/Tenaga Ahli dan Narasumber	185.300.000,00	100.300.000,00	54,13	-
2.1.2.03.16.	Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentansi	13.805.000,00	3.000.000,00	21,73	-
2.1.2.03.18.	Belanja Jasa Cuci Cetak Photo	6.000.000,00	3.000.000,00	50,00	-
2.1.2.03.20.	Belanja TV Kabel	4.853.000,00	4.840.000,00	99,73	-
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	147.460.000,00	136.364.401,00	92,48	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	13.800.000,00	6.736.501,00	48,82	-
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.000.000,00	35.519.600,00	98,67	-
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	89.880.000,00	89.678.000,00	99,78	-
2.1.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	500.000,00	-	-	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.280.000,00	4.430.300,00	60,86	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.154.500,00	74.800.000,00	66,69	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	67.404.500,00	45.300.000,00	67,21	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	42.000.000,00	29.500.000,00	70,24	-
2.1.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.750.000,00	-	-	-
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.400.000,00	6.975.000,00	28,59	-
2.1.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	24.400.000,00	6.975.000,00	28,59	-
2.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.250.000,00	2.000.000,00	38,10	-
2.1.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	4.400.000,00	2.000.000,00	45,45	-
2.1.2.10.11.	Belanja Sewa Tenda/Kursi	850.000,00	-	-	-
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	730.451.000,00	558.004.000,00	76,39	-
2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	96.624.000,00	71.280.000,00	73,77	-
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	2.565.000,00	85,50	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	10.905.000,00	90,88	-
2.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	618.827.000,00	473.254.000,00	76,48	-
2.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	63.000.000,00	60.420.000,00	95,90	-
2.1.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	63.000.000,00	60.420.000,00	95,90	-
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	66.000.000,00	49.880.000,00	75,58	-
2.1.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	66.000.000,00	49.880.000,00	75,58	-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.876.763.500,00	1.945.425.362,00	67,63	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.027.396.000,00	741.581.375,00	72,18	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.849.367.500,00	1.203.843.987,00	65,09	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	73.650.000,00	60.081.000,00	81,58	-
2.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	34.993.000,00	99,98	-
2.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.700.000,00	15.973.000,00	95,65	-
2.1.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	19.950.000,00	7.228.000,00	36,23	-
2.1.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan Mesin/Alat-alat Bengkel	2.000.000,00	1.887.000,00	94,35	-
2.1.2.22.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	599.270.000,00	554.276.000,00	92,49	-
2.1.2.22.01.	Belanja Beasiswa tugas belajar D3	353.200.000,00	353.200.000,00	100,00	-
2.1.2.22.02.	Belanja Beasiswa tugas belajar S1	132.020.000,00	111.956.000,00	84,80	-
2.1.2.22.03.	Belanja Beasiswa tugas belajar S2	114.050.000,00	89.120.000,00	78,14	-
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	484.512.000,00	332.595.000,00	68,65	-
2.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	214.512.000,00	98.895.000,00	46,10	-
2.1.2.23.03.	Belanja bimbingan teknis	270.000.000,00	233.700.000,00	86,56	-
2.2.	BELANJA MODAL	1.202.000.000,00	1.188.992.000,00	98,92	-
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	402.000.000,00	396.400.000,00	98,61	-
2.2.2.13.	Belanja Modal Pengadaan Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	7.000.000,00	6.000.000,00	85,71	-
2.2.2.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput	7.000.000,00	6.000.000,00	85,71	-
2.2.2.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	125.000.000,00	123.500.000,00	98,80	-
2.2.2.14.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	125.000.000,00	123.500.000,00	98,80	-
2.2.2.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
2.2.2.15.14.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
2.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	255.000.000,00	251.900.000,00	98,78	-
2.2.2.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	45.000.000,00	44.550.000,00	99,00	-
2.2.2.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	30.000.000,00	29.700.000,00	99,00	-
2.2.2.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi	180.000.000,00	177.650.000,00	98,69	-
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	800.000.000,00	792.592.000,00	99,07	-
2.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	800.000.000,00	792.592.000,00	99,07	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.2.3.01.08.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	200.000.000,00	198.043.000,00	99,02	-
2.2.3.01.14.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	200.000.000,00	198.013.000,00	99,01	-
2.2.3.01.27.	Belanja Modal Pembangunan Halaman, Taman dan Areal Masuk kantor	200.000.000,00	198.043.000,00	99,02	-
2.2.3.01.30.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pagar	200.000.000,00	198.493.000,00	99,25	-
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	14.081.290.268,63	11.602.188.908,00	82,39	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.081.290.268,63)	(11.602.188.908,00)	82,39	-