

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
SKPD : 4.05.03. - SEKRETARIAT 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
<u>1.</u>	<u>PENDAPATAN - LRA</u>	138.439.160,00	169.520.100,00	122,45	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	138.439.160,00	169.520.100,00	122,45	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	138.439.160,00	169.520.100,00	122,45	-
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	138.439.160,00	169.520.100,00	122,45	-
1.1.2.15.05.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. - LRA	138.439.160,00	169.520.100,00	122,45	-
<u>2.</u>	<u>BELANJA</u>	40.585.698.594,16	34.380.821.084,00	84,71	-
2.1.	BELANJA OPERASI	36.759.426.094,16	30.664.225.749,00	83,42	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	15.516.806.422,36	13.160.988.718,00	84,82	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	8.502.686.422,36	7.320.435.900,00	86,10	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	6.299.204.693,67	5.519.128.537,00	87,62	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	580.101.345,00	502.621.028,00	86,64	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	633.153.611,00	537.885.000,00	84,95	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	266.937.265,00	218.080.000,00	81,70	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	430.175.101,00	339.722.220,00	78,97	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	58.989.698,00	20.836.060,00	35,32	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	280.849,64	86.191,00	30,69	-
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	196.767.948,80	156.429.792,00	79,50	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	37.075.910,25	25.647.072,00	69,17	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.779.800.000,00	2.230.316.818,00	80,23	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.779.800.000,00	2.230.316.818,00	80,23	-
2.1.1.07.	Uang Lembur	22.500.000,00	22.196.000,00	98,65	-
2.1.1.07.01.	Uang Lembur PNS	22.500.000,00	22.196.000,00	98,65	-
2.1.1.08.	Honorarium PNS	2.052.060.000,00	1.767.880.000,00	86,15	-
2.1.1.08.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	80.820.000,00	80.820.000,00	100,00	-
2.1.1.08.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	61.920.000,00	44.280.000,00	71,51	-
2.1.1.08.03.	Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran	40.200.000,00	39.840.000,00	99,10	-
2.1.1.08.04.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/PPK SKPD	89.880.000,00	32.220.000,00	35,85	-
2.1.1.08.05.	Honorarium Pengelola Barang	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	-
2.1.1.08.06.	Honorarium Bendahara	153.000.000,00	114.840.000,00	75,06	-
2.1.1.08.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	40.800.000,00	14.400.000,00	35,29	-
2.1.1.08.10.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.287.640.000,00	1.155.780.000,00	89,76	-
2.1.1.08.11.	Honorarium Tim /Tenaga Teknis	261.800.000,00	249.700.000,00	95,38	-
2.1.1.09.	Honorarium Non PNS	2.159.760.000,00	1.820.160.000,00	84,28	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.1.1.09.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap	2.159.760.000,00	1.820.160.000,00	84,28	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.918.569.671,80	17.181.795.631,00	82,14	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.631.371.280,00	1.523.725.100,00	93,40	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	345.558.204,00	320.111.100,00	92,64	-
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	115.695.000,00	115.695.000,00	100,00	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	39.040.000,00	26.535.000,00	67,97	-
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	157.140.900,00	152.145.300,00	96,82	-
2.1.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	30.000.000,00	23.208.000,00	77,36	-
2.1.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	10.000.000,00	8.400.000,00	84,00	-
2.1.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Be ndera	325.012.176,00	295.573.000,00	90,94	-
2.1.2.01.11.	Belanja Logistik Rumah Tangga KDH dan WKDH	480.000.000,00	477.820.500,00	99,55	-
2.1.2.01.14.	Belanja Pengadaan Perlengkapan Dapur (Barang Pecah Belah)	42.500.000,00	24.111.000,00	56,73	-
2.1.2.01.16.	Belanja Bantal/Guling, Sprei dan Kasur	86.425.000,00	80.126.200,00	92,71	-
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	694.100.000,00	685.046.700,00	98,70	-
2.1.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	38.000.000,00	30.152.200,00	79,35	-
2.1.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	15.000.000,00	14.976.000,00	99,84	-
2.1.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	-
2.1.2.02.06.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	612.000.000,00	610.818.500,00	99,81	-
2.1.2.02.09.	Belanja Peralatan Permainan Edukasi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
2.1.2.02.10.	Belanja Pupuk	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
2.1.2.02.12.	Belanja Pengadaan/Pembuatan Papan Nama	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
2.1.2.02.15.	Belanja Pengadaan Bingkai/Pigura	600.000,00	600.000,00	100,00	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.248.220.546,00	3.001.354.387,00	70,65	-
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	260.010.100,00	212.116.198,00	81,58	-
2.1.2.03.02.	Belanja air	141.254.987,00	112.842.896,00	79,89	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	1.609.588.412,00	1.249.634.921,00	77,64	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	281.040.000,00	270.240.000,00	96,16	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	396.000.000,00	311.437.989,00	78,65	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	5.500.000,00	700.000,00	12,73	-
2.1.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	3.000.000,00	130.000,00	4,33	-
2.1.2.03.12.	Belanja Jasa Kerja	366.400.000,00	346.066.200,00	94,45	-
2.1.2.03.13.	Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi	406.034.232,00	308.236.413,00	75,91	-
2.1.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/Tenaga Ahli dan Narasumber	200.300.000,00	114.200.000,00	57,01	-
2.1.2.03.15.	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran	29.473.287,00	-	-	-
2.1.2.03.16.	Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentansi	43.000.000,00	42.950.770,00	99,89	-
2.1.2.03.20.	Belanja TV Kabel	37.000.000,00	27.050.000,00	73,11	-
2.1.2.03.21.	Belanja Jasa Aplikasi	1.000.000,00	864.000,00	86,40	-
2.1.2.03.26.	Belanja Jasa Pendampingan	5.000.000,00	-	-	-
2.1.2.03.27.	Belanja jasa Administrasi Pungutan PBB P2 (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)	9.750.000,00	-	-	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.1.2.03.28.	Belanja Dokumentansi	7.339.513,00	4.885.000,00	66,56	-
2.1.2.03.30.	Belanja Jasa Administrasi Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan	446.530.015,00	-	-	-
2.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1.782.000,00	264.600,00	14,85	-
2.1.2.04.04.	Belanja Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	1.782.000,00	264.600,00	14,85	-
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.602.760.000,00	1.292.008.628,00	80,61	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	123.000.000,00	83.057.900,00	67,53	-
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	572.500.000,00	493.728.728,00	86,24	-
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	856.760.000,00	669.740.000,00	78,17	-
2.1.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	5.000.000,00	-	-	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	45.500.000,00	45.482.000,00	99,96	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	346.161.924,00	252.167.700,00	72,85	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	282.580.962,00	231.034.700,00	81,76	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	56.300.000,00	18.345.500,00	32,59	-
2.1.2.06.03.	Belanja Penjilidan	7.280.962,00	2.787.500,00	38,28	-
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.750.000,00	2.787.440,00	35,97	-
2.1.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	7.750.000,00	2.787.440,00	35,97	-
2.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	112.374.017,68	111.850.000,00	99,53	-
2.1.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	-
2.1.2.10.05.	Belanja sewa tenda	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	-
2.1.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	7.974.017,68	7.500.000,00	94,06	-
2.1.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan, Perlengkapan Musik, Tari dan Kesenian Daerah/Tradisonal	98.400.000,00	98.350.000,00	99,95	-
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.769.914.109,00	1.440.929.850,00	81,41	-
2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	514.750.000,00	389.061.100,00	75,58	-
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	136.464.109,00	64.040.000,00	46,93	-
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	310.000.000,00	275.364.050,00	88,83	-
2.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	808.700.000,00	712.464.700,00	88,10	-
2.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	30.000.000,00	29.985.000,00	99,95	-
2.1.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	30.000.000,00	29.985.000,00	99,95	-
2.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	42.622.500,00	41.167.500,00	96,59	-
2.1.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	42.622.500,00	41.167.500,00	96,59	-
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	248.200.000,00	240.195.000,00	96,77	-
2.1.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	84.000.000,00	78.410.000,00	93,35	-
2.1.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	161.200.000,00	158.785.000,00	98,50	-
2.1.2.14.08.	Belanja Pakaian khusus hari-hari tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.081.258.031,12	7.828.468.726,00	86,20	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.412.467.019,84	3.890.536.044,00	88,17	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.642.341.796,28	3.922.812.682,00	84,50	-
2.1.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.449.215,00	15.120.000,00	57,17	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	726.369.000,00	557.385.000,00	76,74	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.1.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.349.000,00	-	-	-
2.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.000.000,00	197.500.000,00	79,00	-
2.1.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	81.000.000,00	70.760.000,00	87,36	-
2.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	208.000.000,00	152.590.000,00	73,36	-
2.1.2.18.09.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum	3.000.000,00	2.825.000,00	94,17	-
2.1.2.18.10.	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	117.000.000,00	91.500.000,00	78,21	-
2.1.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	32.000.000,00	17.853.500,00	55,79	-
2.1.2.18.15.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi	2.500.000,00	-	-	-
2.1.2.18.16.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio	19.520.000,00	19.356.500,00	99,16	-
2.1.2.18.19.	Belanja Pemeliharaan Halaman dan Taman	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	375.686.264,00	174.460.000,00	46,44	-
2.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	161.286.264,00	84.180.000,00	52,19	-
2.1.2.23.02.	Belanja sosialisasi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
2.1.2.23.03.	Belanja bimbingan teknis	204.400.000,00	80.280.000,00	39,28	-
2.1.5.	Belanja Hibah	324.050.000,00	321.441.400,00	99,20	-
2.1.5.07.	Belanja Hibah Barang/Jasa Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	324.050.000,00	321.441.400,00	99,20	-
2.1.5.07.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	324.050.000,00	321.441.400,00	99,20	-
2.2.	BELANJA MODAL	3.826.272.500,00	3.716.595.335,00	97,13	-
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.289.475.000,00	1.212.076.835,00	94,00	-
2.2.2.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar Darat	12.000.000,00	11.440.000,00	95,33	-
2.2.2.01.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	12.000.000,00	11.440.000,00	95,33	-
2.2.2.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	518.925.000,00	498.591.500,00	96,08	-
2.2.2.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	4.000.000,00	3.740.000,00	93,50	-
2.2.2.14.16.	Belanja Modal Pengadaan AC	82.975.000,00	81.642.000,00	98,39	-
2.2.2.14.17.	Belanja Modal Pengadaan TV/DVD	76.700.000,00	72.050.000,00	93,94	-
2.2.2.14.18.	Belanja Modal Pengadaan Teralis/Horden	84.750.000,00	81.840.000,00	96,57	-
2.2.2.14.21.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	9.750.000,00	8.250.000,00	84,62	-
2.2.2.14.22.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	181.000.000,00	175.912.000,00	97,19	-
2.2.2.14.29.	Belanja Modal Pengadaan Permadani/Karpet	76.750.000,00	74.387.500,00	96,92	-
2.2.2.14.35.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Kertas	3.000.000,00	770.000,00	25,67	-
2.2.2.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	68.550.000,00	60.500.000,00	88,26	-
2.2.2.15.10.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	33.350.000,00	31.680.000,00	94,99	-
2.2.2.15.11.	Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan	13.500.000,00	10.890.000,00	80,67	-
2.2.2.15.12.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	9.000.000,00	7.700.000,00	85,56	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.2.2.15.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	12.700.000,00	10.230.000,00	80,55	-
2.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	348.000.000,00	328.540.335,00	94,41	-
2.2.2.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	110.000.000,00	102.113.000,00	92,83	-
2.2.2.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komoputer Mainframe	108.000.000,00	101.104.335,00	93,62	-
2.2.2.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	99.750.000,00	96.998.000,00	97,24	-
2.2.2.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	30.250.000,00	28.325.000,00	93,64	-
2.2.2.17.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	186.200.000,00	173.415.000,00	93,13	-
2.2.2.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	65.250.000,00	61.875.000,00	94,83	-
2.2.2.17.07.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	78.700.000,00	74.800.000,00	95,04	-
2.2.2.17.09.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Meja Makan	42.250.000,00	36.740.000,00	86,96	-
2.2.2.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	123.800.000,00	115.280.000,00	93,12	-
2.2.2.18.09.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	40.800.000,00	33.990.000,00	83,31	-
2.2.2.18.10.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	83.000.000,00	81.290.000,00	97,94	-
2.2.2.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	32.000.000,00	24.310.000,00	75,97	-
2.2.2.19.08.	Belanja modal Pengadaan Handy Talky	32.000.000,00	24.310.000,00	75,97	-
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.374.797.500,00	2.344.900.000,00	98,74	-
2.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.468.775.000,00	1.453.150.000,00	98,94	-
2.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	620.475.000,00	612.650.000,00	98,74	-
2.2.3.01.08.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	120.375.000,00	119.550.000,00	99,31	-
2.2.3.01.14.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	642.325.000,00	637.000.000,00	99,17	-
2.2.3.01.27.	Belanja Modal Pembangunan Halaman, Taman dan Areal Masuk kantor	85.600.000,00	83.950.000,00	98,07	-
2.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	906.022.500,00	891.750.000,00	98,42	-
2.2.3.02.04.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	153.277.500,00	152.300.000,00	99,36	-
2.2.3.02.09.	Belanja Modal Pengadaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	752.745.000,00	739.450.000,00	98,23	-
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	162.000.000,00	159.618.500,00	98,53	-
2.2.4.11.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	18.000.000,00	17.820.000,00	99,00	-
2.2.4.11.06.	Belanja Modal Instalasi PDAM	18.000.000,00	17.820.000,00	99,00	-
2.2.4.15.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	144.000.000,00	141.798.500,00	98,47	-
2.2.4.15.12.	Belanja Modal Instalasi/Pemasangan Listrik	144.000.000,00	141.798.500,00	98,47	-
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	40.585.698.594,16	34.380.821.084,00	84,71	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(40.447.259.434,16)	(34.211.300.984,00)	84,58	-