

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
SKPD : 4.07.05. - KECAMATAN SERUYAN HULU
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>	36.825.678,00	14.626.354,00	39,72	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	36.825.678,00	14.626.354,00	39,72	-
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	2.000.000,00	648.274,00	32,41	-
1.1.1.06.	Pajak Hotel - LRA	1.000.000,00	648.274,00	64,83	-
1.1.1.06.07.	Rumah Penginapan dan sejenisnya - LRA	1.000.000,00	648.274,00	64,83	-
1.1.1.09.	Pajak Reklame - LRA	1.000.000,00	-	-	-
1.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	1.000.000,00	-	-	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	34.825.678,00	13.978.080,00	40,14	-
1.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	1.000.000,00	-	-	-
1.1.2.02.04.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. - LRA	1.000.000,00	-	-	-
1.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	32.325.678,00	12.478.080,00	38,60	-
1.1.2.26.01.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LRA	32.325.678,00	12.478.080,00	38,60	-
1.1.2.28.	Retribusi Izin Gangguan - LRA	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
1.1.2.28.03.	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian. - LRA	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
<u>2.</u>	<u>BELANJA</u>	3.061.987.929,58	2.905.817.332,00	94,90	-
2.1.	BELANJA OPERASI	2.882.987.929,58	2.728.467.332,00	94,64	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.817.594.711,58	1.753.169.801,00	96,46	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.042.634.711,58	989.639.801,00	94,92	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	750.633.943,58	742.440.460,00	98,91	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	79.295.000,00	79.658.582,00	100,46	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	81.250.000,00	63.860.000,00	78,60	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	31.500.000,00	25.740.000,00	81,71	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	61.000.000,00	52.649.340,00	86,31	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.850.000,00	715.296,00	6,59	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	200.000,00	13.630,00	6,82	-
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	23.900.000,00	21.150.703,00	88,50	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	4.005.768,00	3.411.790,00	85,17	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	506.100.000,00	494.690.000,00	97,75	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	49.200.000,00	48.380.000,00	98,33	-
2.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	456.900.000,00	446.310.000,00	97,68	-
2.1.1.08.	Honorarium PNS	124.260.000,00	124.240.000,00	99,98	-
2.1.1.08.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	9.120.000,00	9.100.000,00	99,78	-
2.1.1.08.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.1.1.08.03.	Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran	26.520.000,00	26.520.000,00	100,00	-
2.1.1.08.04.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/PPK SKPD	6.840.000,00	6.840.000,00	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	17.940.000,00	17.940.000,00	100,00	-
2.1.1.08.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	-
2.1.1.09.	Honorarium Non PNS	144.600.000,00	144.600.000,00	100,00	-
2.1.1.09.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap	144.600.000,00	144.600.000,00	100,00	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.065.393.218,00	975.297.531,00	91,54	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	86.034.000,00	85.234.000,00	99,07	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	45.786.000,00	44.986.000,00	98,25	-
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.880.000,00	7.880.000,00	100,00	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	5.800.000,00	5.800.000,00	100,00	-
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11.018.000,00	11.018.000,00	100,00	-
2.1.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	-
2.1.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Be ndera	12.750.000,00	12.750.000,00	100,00	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	144.700.000,00	134.290.000,00	92,81	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-
2.1.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	200.000,00	40.000,00	20,00	-
2.1.2.03.12.	Belanja Jasa Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
2.1.2.03.13.	Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi	107.900.000,00	102.900.000,00	95,37	-
2.1.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/Tenaga Ahli dan Narasumber	13.000.000,00	10.000.000,00	76,92	-
2.1.2.03.16.	Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentansi	5.750.000,00	5.000.000,00	86,96	-
2.1.2.03.18.	Belanja Jasa Cuci Cetak Photo	3.850.000,00	2.350.000,00	61,04	-
2.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	81.000,00	-	-	-
2.1.2.04.04.	Belanja Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	81.000,00	-	-	-
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	118.910.000,00	116.293.000,00	97,80	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	-
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	-
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	43.910.000,00	43.910.000,00	100,00	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	883.000,00	25,23	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.450.000,00	18.200.000,00	98,64	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	6.850.000,00	6.600.000,00	96,35	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00	-
2.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
2.1.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	138.750.000,00	130.499.818,00	94,05	-
2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	-
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	-

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	45.000.000,00	44.999.818,00	100,00	-
2.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	31.250.000,00	23.000.000,00	73,60	-
2.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	-
2.1.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
2.1.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
2.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	-
2.1.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	-
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	-
2.1.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	441.022.218,00	393.334.713,00	89,19	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	322.282.218,00	310.516.000,00	96,35	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	118.740.000,00	82.818.713,00	69,75	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	38.246.000,00	38.246.000,00	100,00	-
2.1.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.346.000,00	9.346.000,00	100,00	-
2.1.2.18.11.	Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat kerja	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
2.1.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	-
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	-	-	-
2.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	20.000.000,00	-	-	-
2.2.	BELANJA MODAL	179.000.000,00	177.350.000,00	99,08	-
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	179.000.000,00	177.350.000,00	99,08	-
2.2.2.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar Darat	3.000.000,00	2.900.000,00	96,67	-
2.2.2.01.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	3.000.000,00	2.900.000,00	96,67	-
2.2.2.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	100.000.000,00	99.500.000,00	99,50	-
2.2.2.06.06.	Belanja Modal Pengadaan Speed Boat	100.000.000,00	99.500.000,00	99,50	-
2.2.2.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	8.500.000,00	8.450.000,00	99,41	-
2.2.2.14.19.	Belanja Modal Pengadaan Sumur Bor	6.500.000,00	6.450.000,00	99,23	-
2.2.2.14.21.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
2.2.2.17.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27.500.000,00	27.000.000,00	98,18	-
2.2.2.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	15.000.000,00	14.750.000,00	98,33	-
2.2.2.17.03.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	12.500.000,00	12.250.000,00	98,00	-
2.2.2.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	40.000.000,00	39.500.000,00	98,75	-
2.2.2.18.09.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	40.000.000,00	39.500.000,00	98,75	-
	<u>TOTAL BELANJA DAN TRANSFER</u>	3.061.987.929,58	2.905.817.332,00	94,90	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.025.162.251,58)	(2.891.190.978,00)	95,57	-