

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
SKPD : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2017

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
<u>1.</u>	<u>PENDAPATAN - LRA</u>	16.952.539.226,97	16.507.164.504,62	97,37	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	16.952.539.226,97	16.507.164.504,62	97,37	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	20.000.000,00	16.863.120,00	84,32	-
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	20.000.000,00	16.863.120,00	84,32	-
1.1.2.15.06.	Retirbusi Rumah Dinas. - LRA	20.000.000,00	16.863.120,00	84,32	-
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	16.932.539.226,97	16.490.301.384,62	97,39	-
1.1.4.17.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA	16.932.539.226,97	16.458.720.000,00	97,20	-
1.1.4.17.03.	Fasilitasi Dana Satuan Pendidikan Negeri - LRA	16.932.539.226,97	16.458.720.000,00	97,20	-
1.1.4.19.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	-	31.581.384,62	-	-
1.1.4.19.01.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	-	31.581.384,62	-	-
<u>2.</u>	<u>BELANJA</u>	196.248.697.955,99	168.815.319.368,37	86,02	-
2.1.	BELANJA OPERASI	178.555.527.417,24	154.836.973.939,27	86,72	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	146.156.459.904,04	129.518.029.967,22	88,62	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	80.455.401.189,04	71.284.612.793,00	88,60	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	62.863.883.057,39	54.357.373.924,00	86,47	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	5.350.023.770,65	5.441.849.193,00	101,72	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	467.425.000,00	167.625.000,00	35,86	-
2.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	5.630.158.950,00	5.654.646.000,00	100,43	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	484.230.500,00	254.675.000,00	52,59	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	3.241.457.917,00	3.196.691.220,00	98,62	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	170.191.678,00	129.154.757,00	75,89	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	2.387.980,00	787.407,00	32,97	-
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	1.630.875.636,00	1.537.941.081,00	94,30	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	614.766.700,00	543.869.211,00	88,47	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	49.553.761.000,00	39.180.699.800,00	79,07	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	15.000.080.000,00	10.846.196.660,00	72,31	-
2.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	34.553.681.000,00	28.334.503.140,00	82,00	-
2.1.1.07.	Uang Lembur	112.081.000,00	57.026.400,00	50,88	-
2.1.1.07.01.	Uang Lembur PNS	112.081.000,00	57.026.400,00	50,88	-
2.1.1.08.	Honorarium PNS	417.900.000,00	370.750.000,00	88,72	-
2.1.1.08.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	57.600.000,00	48.300.000,00	83,85	-
2.1.1.08.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	68.320.000,00	68.320.000,00	100,00	-
2.1.1.08.03.	Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran	67.560.000,00	59.100.000,00	87,48	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.1.08.04.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/PPK SKPD	60.600.000,00	58.590.000,00	96,68	-
2.1.1.08.05.	Honorarium Pengelola Barang	53.400.000,00	45.750.000,00	85,67	-
2.1.1.08.06.	Honorarium Bendahara	72.840.000,00	72.840.000,00	100,00	-
2.1.1.08.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	22.180.000,00	9.450.000,00	42,61	-
2.1.1.08.15.	Honorarium Operator dan Pengelola Aplikasi Sistem Informasi	15.400.000,00	8.400.000,00	54,55	-
2.1.1.09.	Honorarium Non PNS	14.228.937.315,00	13.932.000.000,00	97,91	-
2.1.1.09.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap	14.228.937.315,00	13.932.000.000,00	97,91	-
2.1.1.10.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	235.000.000,00	216.830.000,00	92,27	-
2.1.1.10.01.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS.	235.000.000,00	216.830.000,00	92,27	-
2.1.1.11.	Belanja Pegawai BOS APBN	1.153.379.400,00	4.476.110.974,22	388,09	-
2.1.1.11.01.	Belanja Pegawai BPSP	1.153.379.400,00	4.476.110.974,22	388,09	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.295.251.513,20	23.650.520.972,05	78,07	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	441.178.794,00	390.286.489,00	88,46	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	211.858.794,00	208.819.989,00	98,57	-
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00	4.889.000,00	97,78	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	16.000.000,00	15.700.000,00	98,13	-
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.220.000,00	6.180.000,00	99,36	-
2.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.050.000,00	1.845.000,00	90,00	-
2.1.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	2.080.000,00	2.080.000,00	100,00	-
2.1.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Bendera	51.550.000,00	51.140.000,00	99,20	-
2.1.2.01.12.	Belanja Piala, Penghargaan dan Souvenir	101.700.000,00	55.200.000,00	54,28	-
2.1.2.01.13.	Belanja Pengadaan Tas	30.220.000,00	30.082.500,00	99,55	-
2.1.2.01.14.	Belanja Pengadaan Perlengkapan Dapur (Barang Pecah Belah)	7.000.000,00	6.950.000,00	99,29	-
2.1.2.01.20.	Belanja Pengadaan Karpet	7.500.000,00	7.400.000,00	98,67	-
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	60.425.000,00	57.379.000,00	94,96	-
2.1.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	-	-	-
2.1.2.02.08.	Belanja Bahan Percontohan/Praktek	47.925.000,00	46.879.000,00	97,82	-
2.1.2.02.12.	Belanja Pengadaan/Pembuatan Papan Nama	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.724.628.503,00	4.964.468.965,00	64,27	-
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00	2.214.000,00	36,90	-
2.1.2.03.02.	Belanja air	15.000.000,00	12.497.617,00	83,32	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	94.800.000,00	46.315.000,00	48,86	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	49.080.000,00	39.120.000,00	79,71	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	257.995.503,00	26.926.188,00	10,44	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	-	-	-
2.1.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	400.000,00	-	-	-
2.1.2.03.12.	Belanja Jasa Kerja	2.228.085.000,00	1.781.894.000,00	79,97	-
2.1.2.03.13.	Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi	3.210.465.000,00	2.218.155.160,00	69,09	-
2.1.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/Tenaga Ahli dan Narasumber	294.553.000,00	206.352.000,00	70,06	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.2.03.15.	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran	1.370.000.000,00	437.445.000,00	31,93	-
2.1.2.03.16.	Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentansi	1.000.000,00	950.000,00	95,00	-
2.1.2.03.18.	Belanja Jasa Cuci Cetak Photo	14.000.000,00	12.600.000,00	90,00	-
2.1.2.03.22.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	-
2.1.2.03.30.	Belanja Jasa Administrasi Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan	2.250.000,00	-	-	-
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	110.750.000,00	91.605.700,00	82,71	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	6.040.000,00	75,50	-
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.550.000,00	23.450.000,00	64,16	-
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	61.200.000,00	60.462.000,00	98,79	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	1.653.700,00	33,07	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	308.761.500,00	289.993.250,00	93,92	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	129.625.000,00	116.905.000,00	90,19	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	176.636.500,00	170.688.250,00	96,63	-
2.1.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	2.400.000,00	96,00	-
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	81.200.000,00	48.300.000,00	59,48	-
2.1.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	81.200.000,00	48.300.000,00	59,48	-
2.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	64.350.000,00	41.625.000,00	64,69	-
2.1.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	41.850.000,00	19.750.000,00	47,19	-
2.1.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan, Perlengkapan Musik, Tari dan Kesenian Daerah/Tradisonal	22.500.000,00	21.875.000,00	97,22	-
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.231.549.000,00	1.119.658.700,00	90,91	-
2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	283.200.000,00	188.510.000,00	66,56	-
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.800.000,00	14.678.000,00	99,18	-
2.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	933.549.000,00	916.470.700,00	98,17	-
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	262.215.000,00	243.590.000,00	92,90	-
2.1.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	29.100.000,00	13.125.000,00	45,10	-
2.1.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	203.190.000,00	200.730.000,00	98,79	-
2.1.2.14.06.	Belanja Atribut Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	29.925.000,00	29.735.000,00	99,37	-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.331.988.000,00	1.894.463.139,00	81,24	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.755.588.000,00	1.389.415.000,00	79,14	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	566.400.000,00	504.488.139,00	89,07	-
2.1.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	560.000,00	5,60	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	90.430.000,00	88.485.000,00	97,85	-
2.1.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	430.000,00	430.000,00	100,00	-
2.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.500.000,00	12.600.000,00	93,33	-
2.1.2.18.11.	Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat kerja	40.000.000,00	39.536.000,00	98,84	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	19.000.000,00	18.640.000,00	98,11	-
2.1.2.18.19.	Belanja Pemeliharaan Halaman dan Taman	17.500.000,00	17.279.000,00	98,74	-
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	124.221.437,20	82.750.000,00	66,61	-
2.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	50.000.000,00	18.000.000,00	36,00	-
2.1.2.23.03.	Belanja bimbingan teknis	74.221.437,20	64.750.000,00	87,24	-
2.1.2.28.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	1.283.693.026,25	1.282.500.000,00	99,91	-
2.1.2.28.01.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Diploma III	283.693.026,25	282.500.000,00	99,58	-
2.1.2.28.02.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Strata I / Diploma IV	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	-
2.1.2.29.	Belanja Barang dan Jasa Bos APBN	16.034.880.252,75	12.934.465.729,05	80,66	-
2.1.2.29.01.	Belanja Persediaan BOS/BPSP	7.657.905.702,75	5.416.608.918,79	70,73	-
2.1.2.29.02.	Belanja Pemeliharaan BOS/BPSP	1.957.664.850,00	947.445.362,30	48,40	-
2.1.2.29.03.	Belanja Jasa BOS/BPSP	4.461.644.850,00	5.642.088.139,83	126,46	-
2.1.2.29.04.	Belanja Perjalanan Dinas BOS/BPSP	1.123.004.850,00	459.615.000,05	40,93	-
2.1.2.29.05.	Belanja Aset Ekstracompactable BOS	834.660.000,00	468.708.308,08	56,16	-
2.1.2.30.	Uang untuk Lomba	144.900.000,00	120.950.000,00	83,47	-
2.1.2.30.01.	Uang Untuk Pemenang Perlombaan	144.900.000,00	120.950.000,00	83,47	-
2.1.5.	Belanja Hibah	2.103.816.000,00	1.668.423.000,00	79,30	-
2.1.5.07.	Belanja Hibah Barang/Jasa Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.103.816.000,00	1.668.423.000,00	79,30	-
2.1.5.07.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.103.816.000,00	1.668.423.000,00	79,30	-
2.2.	BELANJA MODAL	17.693.170.538,75	13.978.345.429,10	79,00	-
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.181.127.750,00	1.842.980.127,08	84,50	-
2.2.2.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	165.000.000,00	130.277.000,00	78,96	-
2.2.2.14.16.	Belanja Modal Pengadaan AC	35.000.000,00	31.330.000,00	89,51	-
2.2.2.14.18.	Belanja Modal Pengadaan Teralis/Horden	60.000.000,00	56.358.000,00	93,93	-
2.2.2.14.19.	Belanja Modal Pengadaan Sumur Bor	25.000.000,00	24.589.000,00	98,36	-
2.2.2.14.24.	Belanja Modal Pengadaan Tiang bendera, Spanduk, Umbul-umbul dan Baleho	45.000.000,00	18.000.000,00	40,00	-
2.2.2.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	631.467.750,00	629.289.500,00	99,66	-
2.2.2.15.01.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	631.467.750,00	629.289.500,00	99,66	-
2.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	445.000.000,00	116.947.400,00	26,28	-
2.2.2.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	70.000.000,00	62.221.000,00	88,89	-
2.2.2.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	330.000.000,00	12.876.400,00	3,90	-
2.2.2.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	30.000.000,00	26.850.000,00	89,50	-
2.2.2.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
2.2.2.20.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	45.000.000,00	-	-	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.2.2.20.20.	Belanja Modal Pengadaan Switcher/Menara Antena	45.000.000,00	-	-	-
2.2.2.24.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Peraga/Praktek Sekolah	60.000.000,00	59.520.000,00	99,20	-
2.2.2.24.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/ Permainan Edukatif	60.000.000,00	59.520.000,00	99,20	-
2.2.2.36.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bos APBN	834.660.000,00	906.946.227,08	108,66	-
2.2.2.36.01.	Belanja Modal Alat dan Mesin BOS	834.660.000,00	906.946.227,08	108,66	-
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.675.850.000,00	11.707.403.200,00	92,36	-
2.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.057.850.000,00	7.103.721.000,00	88,16	-
2.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	423.000.000,00	421.553.000,00	99,66	-
2.2.3.01.10.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.866.850.000,00	4.919.275.000,00	83,85	-
2.2.3.01.27.	Belanja Modal Pembangunan Halaman, Taman dan Areal Masuk kantor	1.768.000.000,00	1.762.893.000,00	99,71	-
2.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.618.000.000,00	4.603.682.200,00	99,69	-
2.2.3.02.09.	Belanja Modal Pengadaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	4.618.000.000,00	4.603.682.200,00	99,69	-
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	92.650.000,00	44.567.000,00	48,10	-
2.2.4.08.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	24.250.000,00	23.685.000,00	97,67	-
2.2.4.08.02.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	24.250.000,00	23.685.000,00	97,67	-
2.2.4.15.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	68.400.000,00	20.882.000,00	30,53	-
2.2.4.15.09.	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	40.000.000,00	20.882.000,00	52,21	-
2.2.4.15.12.	Belanja Modal Instalasi/Pemasangan Listrik	28.400.000,00	-	-	-
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.743.542.788,75	383.395.102,02	13,97	-
2.2.5.01.	Belanja Modal Pengadaan Buku	2.000.000,00	-	-	-
2.2.5.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Buku umum	2.000.000,00	-	-	-
2.2.5.09.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bos APBN	2.741.542.788,75	383.395.102,02	13,98	-
2.2.5.09.01.	Belanja Modal Aset dan Lainnya BOS	2.741.542.788,75	383.395.102,02	13,98	-
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	196.248.697.955,99	168.815.319.368,37	86,02	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(179.296.158.729,02)	(152.308.154.863,75)	84,95	-