

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
SKPD : 2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
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>	354.841.000,00	393.940.500,00	111,02	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	354.841.000,00	393.940.500,00	111,02	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	354.841.000,00	393.940.500,00	111,02	-
1.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	167.841.000,00	239.702.500,00	142,82	-
1.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	167.841.000,00	239.702.500,00	142,82	-
1.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	165.000.000,00	128.300.000,00	77,76	-
1.1.2.07.12.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. - LRA	165.000.000,00	128.300.000,00	77,76	-
1.1.2.22.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	22.000.000,00	25.938.000,00	117,90	-
1.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA	22.000.000,00	25.938.000,00	117,90	-
<u>2.</u>	<u>BELANJA</u>	13.752.944.298,80	12.863.972.211,00	93,54	-
2.1.	BELANJA OPERASI	7.718.854.298,80	7.035.727.135,00	91,15	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	4.116.811.838,80	3.944.508.004,00	95,81	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.470.291.838,80	2.497.561.140,00	101,10	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.850.900.359,10	1.882.361.100,00	101,70	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	185.700.225,70	196.650.962,00	105,90	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	132.715.000,00	126.650.000,00	95,43	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	91.325.000,00	90.200.000,00	98,77	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	128.980.020,00	123.476.100,00	95,73	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.275.457,50	5.923.613,00	94,39	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	38.186,95	32.728,00	85,70	-
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	53.635.201,15	53.481.155,00	99,71	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	20.722.388,40	18.785.482,00	90,65	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	746.400.000,00	650.236.364,00	87,12	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	137.400.000,00	114.000.000,00	82,97	-
2.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	164.563.636,00	91.800.000,00	55,78	-
2.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	444.436.364,00	444.436.364,00	100,00	-
2.1.1.08.	Honorarium PNS	448.800.000,00	387.590.500,00	86,36	-
2.1.1.08.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	28.200.000,00	26.980.500,00	95,68	-
2.1.1.08.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	29.760.000,00	28.530.000,00	95,87	-
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	41.520.000,00	41.520.000,00	100,00	-
2.1.1.08.05.	Honorarium Pengelola Barang	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.1.08.06.	Honorarium Bendahara	35.880.000,00	31.620.000,00	88,13	-
2.1.1.08.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	235.200.000,00	180.750.000,00	76,85	-
2.1.1.08.09.	Honorarium Jaga PNS	19.200.000,00	19.150.000,00	99,74	-
2.1.1.09.	Honorarium Non PNS	451.320.000,00	409.120.000,00	90,65	-
2.1.1.09.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap	444.600.000,00	402.400.000,00	90,51	-
2.1.1.09.04.	Honorarium Jaga Non PNS	6.720.000,00	6.720.000,00	100,00	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.602.042.460,00	3.091.219.131,00	85,82	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	364.942.456,00	284.246.500,00	77,89	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	71.575.800,00	70.265.000,00	98,17	-
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	14.675.000,00	14.675.000,00	100,00	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.000.000,00	3.999.000,00	99,98	-
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19.179.000,00	18.873.000,00	98,40	-
2.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	188.280.000,00	160.204.500,00	85,09	-
2.1.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	3.850.000,00	3.150.000,00	81,82	-
2.1.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.200.000,00	-	-	-
2.1.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Be ndera	54.372.656,00	12.290.000,00	22,60	-
2.1.2.01.10.	Belanja Logistik Kantor	3.510.000,00	790.000,00	22,51	-
2.1.2.01.14.	Belanja Pengadaan Perlengkapan Dapur (Barang Pecah Belah)	4.300.000,00	-	-	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	413.322.000,00	225.997.346,00	54,68	-
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	2.100.000,00	345.711,00	16,46	-
2.1.2.03.02.	Belanja air	10.271.800,00	3.383.484,00	32,94	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	65.211.000,00	47.987.661,00	73,59	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	26.398.080,00	25.770.000,00	97,62	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	168.621.720,00	11.555.490,00	6,85	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	-	-	-
2.1.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	694.400,00	-	-	-
2.1.2.03.12.	Belanja Jasa Kerja	120.000.000,00	117.980.000,00	98,32	-
2.1.2.03.13.	Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi	8.665.000,00	8.665.000,00	100,00	-
2.1.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/Tenaga Ahli dan Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
2.1.2.03.18.	Belanja Jasa Cuci Cetak Photo	350.000,00	350.000,00	100,00	-
2.1.2.03.20.	Belanja TV Kabel	8.010.000,00	7.960.000,00	99,38	-
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	352.200.000,00	292.227.000,00	82,97	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	31.200.000,00	13.453.000,00	43,12	-
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	145.000.000,00	103.738.000,00	71,54	-
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	161.000.000,00	160.980.000,00	99,99	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	14.056.000,00	93,71	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.040.000,00	100.650.000,00	88,26	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	92.250.000,00	81.350.000,00	88,18	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.790.000,00	19.300.000,00	88,57	-
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	-
2.1.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	400.000,00	400.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.2.07.04.	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	308.336.000,00	206.715.000,00	67,04	-
2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	230.560.000,00	161.592.000,00	70,09	-
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	3.350.000,00	27,92	-
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	-
2.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	47.776.000,00	23.773.000,00	49,76	-
2.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	94.000.000,00	93.090.000,00	99,03	-
2.1.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	94.000.000,00	93.090.000,00	99,03	-
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	85.000.000,00	84.150.000,00	99,00	-
2.1.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	85.000.000,00	84.150.000,00	99,00	-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.608.740.000,00	1.556.153.285,00	96,73	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.055.320.000,00	1.049.492.400,00	99,45	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	539.920.000,00	498.460.885,00	92,32	-
2.1.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.500.000,00	8.200.000,00	60,74	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	122.062.004,00	115.670.000,00	94,76	-
2.1.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	-
2.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
2.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.387.004,00	14.198.000,00	98,69	-
2.1.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	39.675.000,00	34.047.000,00	85,81	-
2.1.2.18.21.	Belanja Pemeliharaan Obyek Wisata	40.000.000,00	39.425.000,00	98,56	-
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	135.000.000,00	127.920.000,00	94,76	-
2.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	135.000.000,00	127.920.000,00	94,76	-
2.2.	BELANJA MODAL	6.034.090.000,00	5.828.245.076,00	96,59	-
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	904.160.000,00	877.460.476,00	97,05	-
2.2.2.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	735.280.000,00	732.396.800,00	99,61	-
2.2.2.04.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Bus	735.280.000,00	732.396.800,00	99,61	-
2.2.2.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00	-
2.2.2.09.04.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00	-
2.2.2.13.	Belanja Modal Pengadaan Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	6.000.000,00	5.800.000,00	96,67	-
2.2.2.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput	6.000.000,00	5.800.000,00	96,67	-
2.2.2.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	72.040.000,00	59.260.000,00	82,26	-
2.2.2.14.16.	Belanja Modal Pengadaan AC	2.020.000,00	-	-	-
2.2.2.14.18.	Belanja Modal Pengadaan Teralis/Horden	58.020.000,00	54.960.000,00	94,73	-
2.2.2.14.24.	Belanja Modal Pengadaan Tiang bendera, Spanduk, Umbul-umbul dan Baleho	5.000.000,00	-	-	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.2.2.14.25.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu/trolley Kebersihan	7.000.000,00	4.300.000,00	61,43	-
2.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	65.540.000,00	57.765.300,00	88,14	-
2.2.2.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	2.020.000,00	-	-	-
2.2.2.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	36.000.000,00	34.584.400,00	96,07	-
2.2.2.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	21.520.000,00	18.624.800,00	86,55	-
2.2.2.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	6.000.000,00	4.556.100,00	75,94	-
2.2.2.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	4.800.000,00	4.014.100,00	83,63	-
2.2.2.18.07.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.800.000,00	4.014.100,00	83,63	-
2.2.2.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	15.500.000,00	14.224.276,00	91,77	-
2.2.2.19.08.	Belanja modal Pengadaan Handy Talky	15.500.000,00	14.224.276,00	91,77	-
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.750.740.000,00	1.648.471.000,00	94,16	-
2.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.495.000.000,00	1.450.689.000,00	97,04	-
2.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	147.260.000,00	98,17	-
2.2.3.01.27.	Belanja Modal Pembangunan Halaman, Taman dan Areal Masuk kantor	1.345.000.000,00	1.303.429.000,00	96,91	-
2.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	255.740.000,00	197.782.000,00	77,34	-
2.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	255.740.000,00	197.782.000,00	77,34	-
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.379.190.000,00	3.302.313.600,00	97,73	-
2.2.4.10.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air	3.371.190.000,00	3.294.313.600,00	97,72	-
2.2.4.10.03.	Belanja Modal Pengadaan Pelabuhan Laut/Dermaga Sungai	3.371.190.000,00	3.294.313.600,00	97,72	-
2.2.4.21.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	-
2.2.4.21.03.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	-
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	13.752.944.298,80	12.863.972.211,00	93,54	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.398.103.298,80)	(12.470.031.711,00)	93,07	-