

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
SKPD : 2.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
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> | 145.000.000,00 | 157.674.002,00 | 108,74 | - |
| 1.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 145.000.000,00 | 157.674.002,00 | 108,74 | - |
| 1.1.2. | Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 145.000.000,00 | 157.537.900,00 | 108,65 | - |
| 1.1.2.02. | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA | 5.000.000,00 | 2.955.000,00 | 59,10 | - |
| 1.1.2.02.04. | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. - LRA | 5.000.000,00 | 2.955.000,00 | 59,10 | - |
| 1.1.2.06. | Retribusi Pelayanan Pasar - LRA | 35.000.000,00 | 38.982.900,00 | 111,38 | - |
| 1.1.2.06.04. | Retribusi Pelayanan Pasar. - LRA | 35.000.000,00 | 38.982.900,00 | 111,38 | - |
| 1.1.2.15. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA | 105.000.000,00 | 115.600.000,00 | 110,10 | - |
| 1.1.2.15.05. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. - LRA | 105.000.000,00 | 115.600.000,00 | 110,10 | - |
| 1.1.4. | Lain-lain PAD Yang Sah - LRA | - | 136.102,00 | - | - |
| 1.1.4.09. | Pendapatan Denda Retribusi - LRA | - | 136.102,00 | - | - |
| 1.1.4.09.02. | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA | - | 1.200,00 | - | - |
| 1.1.4.09.06. | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LRA | - | 1.902,00 | - | - |
| 1.1.4.09.15. | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA | - | 133.000,00 | - | - |
| <u>2.</u> | <u>BELANJA</u> | 29.859.295.252,41 | 27.738.123.745,00 | 92,90 | - |
| 2.1. | BELANJA OPERASI | 6.013.625.252,41 | 5.029.426.945,00 | 83,63 | - |
| 2.1.1. | Belanja Pegawai | 3.079.531.752,41 | 2.548.877.479,00 | 82,77 | - |
| 2.1.1.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan | 1.848.091.752,41 | 1.497.337.479,00 | 81,02 | - |
| 2.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 1.272.042.832,41 | 1.088.465.700,00 | 85,57 | - |
| 2.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 172.801.920,00 | 117.621.206,00 | 68,07 | - |
| 2.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 142.935.000,00 | 145.245.000,00 | 101,62 | - |
| 2.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 58.360.000,00 | 30.085.000,00 | 51,55 | - |
| 2.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 95.150.000,00 | 65.974.620,00 | 69,34 | - |
| 2.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 49.056.000,00 | 8.045.081,00 | 16,40 | - |
| 2.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 46.000,00 | 16.419,00 | 35,69 | - |
| 2.1.1.01.09. | Iuran Jaminan Kesehatan | 45.000.000,00 | 30.981.444,00 | 68,85 | - |
| 2.1.1.01.21. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian | 12.700.000,00 | 10.903.009,00 | 85,85 | - |
| 2.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 611.400.000,00 | 492.850.000,00 | 80,61 | - |
| 2.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja | 125.400.000,00 | 95.400.000,00 | 76,08 | - |
| 2.1.1.02.05. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja | 486.000.000,00 | 397.450.000,00 | 81,78 | - |
| 2.1.1.08. | Honorarium PNS | 221.040.000,00 | 196.040.000,00 | 88,69 | - |
| 2.1.1.08.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | 48.950.000,00 | 41.150.000,00 | 84,07 | - |

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2018 | % | Realisasi 2017 |
|---------------|--|------------------|------------------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.1.08.02. | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 18.420.000,00 | 15.420.000,00 | 83,71 | - |
| 2.1.1.08.03. | Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran | 48.990.000,00 | 48.990.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.1.08.04. | Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/PPK SKPD | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.1.08.05. | Honorarium Pengelola Barang | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.1.08.06. | Honorarium Bendahara | 20.880.000,00 | 20.880.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.1.08.07. | Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.1.08.11. | Honorarium Tim /Tenaga Teknis | 14.200.000,00 | - | - | - |
| 2.1.1.08.14. | Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/pengelola Website | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.1.08.15. | Honorarium Operator dan Pengelola Aplikasi Sistem Informasi | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.1.09. | Honorarium Non PNS | 399.000.000,00 | 362.650.000,00 | 90,89 | - |
| 2.1.1.09.02. | Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak tetap | 399.000.000,00 | 362.650.000,00 | 90,89 | - |
| 2.1.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.859.093.500,00 | 2.480.549.466,00 | 86,76 | - |
| 2.1.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 168.881.750,00 | 161.325.500,00 | 95,53 | - |
| 2.1.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 115.199.500,00 | 114.504.500,00 | 99,40 | - |
| 2.1.2.01.03. | Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) | 4.665.000,00 | 4.665.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 6.967.000,00 | 6.608.000,00 | 94,85 | - |
| 2.1.2.01.05. | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 10.040.250,00 | 10.038.000,00 | 99,98 | - |
| 2.1.2.01.09. | Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Be ndera | 32.010.000,00 | 25.510.000,00 | 79,69 | - |
| 2.1.2.02. | Belanja Bahan/Material | 244.400.000,00 | 213.244.000,00 | 87,25 | - |
| 2.1.2.02.01. | Belanja bahan baku bangunan | 30.000.000,00 | - | - | - |
| 2.1.2.02.08. | Belanja Bahan Percontohan/Praktek | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.02.12. | Belanja Pengadaan/Pembuatan Papan Nama | 24.656.000,00 | 23.500.000,00 | 95,31 | - |
| 2.1.2.02.17. | Belanja Pengadaan Gorden | 144.744.000,00 | 144.744.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 685.178.004,00 | 415.126.967,00 | 60,59 | - |
| 2.1.2.03.02. | Belanja air | 24.000.000,00 | 7.280.967,00 | 30,34 | - |
| 2.1.2.03.03. | Belanja listrik | 201.600.000,00 | 129.226.500,00 | 64,10 | - |
| 2.1.2.03.05. | Belanja surat kabar/majalah | 22.440.000,00 | 22.440.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.03.06. | Belanja kawat/faksimili/internet | 46.994.004,00 | 46.200.000,00 | 98,31 | - |
| 2.1.2.03.07. | Belanja paket/pengiriman | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.03.08. | Belanja Sertifikasi | 150.000.000,00 | - | - | - |
| 2.1.2.03.09. | Belanja Jasa Transaksi Keuangan | 329.000,00 | - | - | - |
| 2.1.2.03.12. | Belanja Jasa Kerja | 20.100.000,00 | 12.600.000,00 | 62,69 | - |
| 2.1.2.03.13. | Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi | 113.700.000,00 | 107.900.000,00 | 94,90 | - |
| 2.1.2.03.14. | Belanja Jasa Instruktur/Tenaga Ahli dan Narasumber | 32.800.000,00 | 28.400.000,00 | 86,59 | - |
| 2.1.2.03.16. | Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentansi | 59.612.000,00 | 50.479.500,00 | 84,68 | - |
| 2.1.2.03.18. | Belanja Jasa Cuci Cetak Photo | 300.000,00 | - | - | - |
| 2.1.2.03.20. | Belanja TV Kabel | 2.400.000,00 | - | - | - |
| 2.1.2.03.28. | Belanja Dokumentansi | 903.000,00 | 600.000,00 | 66,45 | - |
| 2.1.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 131.246,00 | - | - | - |

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2018 | % | Realisasi 2017 |
|---------------|---|-----------------|----------------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.2.04.04. | Belanja Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian | 131.246,00 | - | - | - |
| 2.1.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 91.200.000,00 | 66.161.500,00 | 72,55 | - |
| 2.1.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 20.500.000,00 | 15.323.000,00 | 74,75 | - |
| 2.1.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas | 58.200.000,00 | 47.787.000,00 | 82,11 | - |
| 2.1.2.05.05. | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 12.500.000,00 | 3.051.500,00 | 24,41 | - |
| 2.1.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 65.875.000,00 | 65.525.000,00 | 99,47 | - |
| 2.1.2.06.01. | Belanja cetak | 62.475.000,00 | 62.125.000,00 | 99,44 | - |
| 2.1.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 87.525.000,00 | 83.500.000,00 | 95,40 | - |
| 2.1.2.07.02. | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 77.150.000,00 | 77.150.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.07.03. | Belanja sewa ruang rapat/pertemuan | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 85,71 | - |
| 2.1.2.07.04. | Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas | 6.875.000,00 | 3.350.000,00 | 48,73 | - |
| 2.1.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 4.915.000,00 | 3.000.000,00 | 61,04 | - |
| 2.1.2.10.01. | Belanja sewa meja kursi | 415.000,00 | - | - | - |
| 2.1.2.10.05. | Belanja sewa tenda | 1.500.000,00 | - | - | - |
| 2.1.2.10.07. | Belanja Sewa Sound System | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 199.230.000,00 | 184.143.500,00 | 92,43 | - |
| 2.1.2.11.01. | Belanja makanan dan minuman harian pegawai | 108.900.000,00 | 104.180.000,00 | 95,67 | - |
| 2.1.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 8.250.000,00 | 1.750.000,00 | 21,21 | - |
| 2.1.2.11.04. | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 82.080.000,00 | 78.213.500,00 | 95,29 | - |
| 2.1.2.12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 11.832.000,00 | 6.656.000,00 | 56,25 | - |
| 2.1.2.12.11. | Belanja Atribut Pakaian Dinas Harian | 11.832.000,00 | 6.656.000,00 | 56,25 | - |
| 2.1.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 50.974.000,00 | 50.869.000,00 | 99,79 | - |
| 2.1.2.14.04. | Belanja pakaian olahraga | 19.551.000,00 | 19.551.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.14.06. | Belanja Atribut Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu | 20.923.000,00 | 20.923.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.14.08. | Belanja Pakaian khusus hari-hari tertentu | 10.500.000,00 | 10.395.000,00 | 99,00 | - |
| 2.1.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 856.787.500,00 | 843.926.999,00 | 98,50 | - |
| 2.1.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 491.016.500,00 | 484.023.600,00 | 98,58 | - |
| 2.1.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 364.791.000,00 | 358.923.399,00 | 98,39 | - |
| 2.1.2.15.04. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 980.000,00 | 980.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.18. | Belanja Pemeliharaan | 207.164.000,00 | 205.341.000,00 | 99,12 | - |
| 2.1.2.18.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 100.000.000,00 | 99.383.000,00 | 99,38 | - |
| 2.1.2.18.08. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.18.11. | Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat kerja | 48.000.000,00 | 46.794.000,00 | 97,49 | - |
| 2.1.2.18.12. | Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.18.19. | Belanja Pemeliharaan Halaman dan Taman | 45.314.000,00 | 45.314.000,00 | 100,00 | - |
| 2.1.2.19. | Belanja Jasa Konsultansi | 150.000.000,00 | 148.000.000,00 | 98,67 | - |

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2018 | % | Realisasi 2017 |
|---------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.2.19.01. | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 150.000.000,00 | 148.000.000,00 | 98,67 | - |
| 2.1.2.23. | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 35.000.000,00 | 33.730.000,00 | 96,37 | - |
| 2.1.2.23.01. | Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan | 35.000.000,00 | 33.730.000,00 | 96,37 | - |
| 2.1.6. | Belanja Bantuan Sosial | 75.000.000,00 | - | - | - |
| 2.1.6.04. | Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 75.000.000,00 | - | - | - |
| 2.1.6.04.01. | Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Individu | 75.000.000,00 | - | - | - |
| 2.2. | BELANJA MODAL | 23.845.670.000,00 | 22.708.696.800,00 | 95,23 | - |
| 2.2.1. | Belanja Modal Tanah | 480.000.000,00 | - | - | - |
| 2.2.1.11. | Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung | 480.000.000,00 | - | - | - |
| 2.2.1.11.03. | Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bnagunan Industri | 480.000.000,00 | - | - | - |
| 2.2.2. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 910.085.000,00 | 903.963.000,00 | 99,33 | - |
| 2.2.2.01. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar Darat | 351.325.000,00 | 351.325.000,00 | 100,00 | - |
| 2.2.2.01.15. | Belanja modal Pengadaan Mesin Proses | 351.325.000,00 | 351.325.000,00 | 100,00 | - |
| 2.2.2.03. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu | 70.000.000,00 | 69.800.000,00 | 99,71 | - |
| 2.2.2.03.13. | Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembelah Rotan | 70.000.000,00 | 69.800.000,00 | 99,71 | - |
| 2.2.2.12. | Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan | 200.000.000,00 | 198.000.000,00 | 99,00 | - |
| 2.2.2.12.06. | Belanja modal Pengadaan Alat Prosesing | 200.000.000,00 | 198.000.000,00 | 99,00 | - |
| 2.2.2.14. | Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor | 203.500.000,00 | 201.513.000,00 | 99,02 | - |
| 2.2.2.14.16. | Belanja Modal Pengadaan AC | 12.250.000,00 | 11.513.000,00 | 93,98 | - |
| 2.2.2.14.22. | Belanja Modal Pengadaan Tenda | 191.250.000,00 | 190.000.000,00 | 99,35 | - |
| 2.2.2.16. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 85.260.000,00 | 83.325.000,00 | 97,73 | - |
| 2.2.2.16.01. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan | 44.200.000,00 | 42.504.000,00 | 96,16 | - |
| 2.2.2.16.03. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer | 26.060.000,00 | 25.894.000,00 | 99,36 | - |
| 2.2.2.16.06. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 15.000.000,00 | 14.927.000,00 | 99,51 | - |
| 2.2.3. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 22.455.585.000,00 | 21.804.733.800,00 | 97,10 | - |
| 2.2.3.01. | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 22.455.585.000,00 | 21.804.733.800,00 | 97,10 | - |
| 2.2.3.01.12. | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 452.685.000,00 | 449.615.000,00 | 99,32 | - |
| 2.2.3.01.16. | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik | 1.805.600.000,00 | 1.777.946.950,00 | 98,47 | - |
| 2.2.3.01.27. | Belanja Modal Pembangunan Halaman, Taman dan Areal Masuk kantor | 197.300.000,00 | 197.300.000,00 | 100,00 | - |
| 2.2.3.01.29. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Perikanan | 20.000.000.000,00 | 19.379.871.850,00 | 96,90 | - |
| | TOTAL BELANJA DAN TRANSFER | 29.859.295.252,41 | 27.738.123.745,00 | 92,90 | - |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (29.714.295.252,41) | (27.580.449.743,00) | 92,82 | - |