

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
SKPD : 2.13.01. - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
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
1.	PENDAPATAN - LRA	247.550.000,00	182.280.000,00	73,63	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	247.550.000,00	182.280.000,00	73,63	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	247.550.000,00	182.280.000,00	73,63	-
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	20.000.000,00	2.430.000,00	12,15	-
1.1.2.15.05.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. - LRA	20.000.000,00	2.430.000,00	12,15	-
1.1.2.20.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	2.550.000,00	600.000,00	23,53	-
1.1.2.20.01.	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA	2.550.000,00	600.000,00	23,53	-
1.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	225.000.000,00	179.250.000,00	79,67	-
1.1.2.23.04.	Retirbusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. - LRA	225.000.000,00	179.250.000,00	79,67	-
2.	BELANJA	10.415.032.626,65	10.086.208.621,00	96,84	-
2.1.	BELANJA OPERASI	8.145.132.626,65	7.870.740.421,00	96,63	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	3.458.692.074,65	3.494.122.019,00	101,02	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.857.972.074,65	1.990.438.434,00	107,13	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.372.584.693,50	1.471.352.700,00	107,20	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	136.562.601,65	147.780.508,00	108,21	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	163.885.875,00	176.470.000,00	107,68	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	41.315.625,00	43.295.000,00	104,79	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	79.993.321,50	85.455.600,00	106,83	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.784.131,35	9.966.629,00	101,87	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	27.333,56	20.157,00	73,74	-
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	38.183.695,18	41.507.909,00	108,71	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	15.634.797,91	14.589.931,00	93,32	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	521.850.000,00	510.653.585,00	97,85	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	39.000.000,00	38.586.933,00	98,94	-
2.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Daerah	482.850.000,00	472.066.652,00	97,77	-
2.1.1.08.	Honorarium PNS	368.770.000,00	297.530.000,00	80,68	-
2.1.1.08.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	172.550.000,00	120.450.000,00	69,81	-
2.1.1.08.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	62.280.000,00	59.760.000,00	95,95	-
2.1.1.08.03.	Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran	34.800.000,00	34.800.000,00	100,00	-
2.1.1.08.04.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/PPK SKPD	21.600.000,00	15.600.000,00	72,22	-
2.1.1.08.05.	Honorarium Pengelola Barang	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	-
2.1.1.08.06.	Honorarium Bendahara	29.040.000,00	26.820.000,00	92,36	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.1.08.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	37.700.000,00	29.300.000,00	77,72	-
2.1.1.09.	Honorarium Non PNS	710.100.000,00	695.500.000,00	97,94	-
2.1.1.09.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap	710.100.000,00	695.500.000,00	97,94	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.686.440.552,00	4.376.618.402,00	93,39	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	281.282.921,00	274.548.700,00	97,61	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	62.577.921,00	61.892.500,00	98,90	-
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.250.000,00	7.250.000,00	100,00	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.615.000,00	6.600.000,00	99,77	-
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.300.000,00	15.299.200,00	99,99	-
2.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	1.840.000,00	76,67	-
2.1.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00	-
2.1.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Be ndera	41.400.000,00	40.291.000,00	97,32	-
2.1.2.01.10.	Belanja Logistik Kantor	1.920.000,00	1.920.000,00	100,00	-
2.1.2.01.12.	Belanja Piala, Penghargaan dan Souvenir	142.800.000,00	138.436.000,00	96,94	-
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	105.620.000,00	104.242.500,00	98,70	-
2.1.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	40.000.000,00	39.152.000,00	97,88	-
2.1.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	17.195.000,00	17.195.000,00	100,00	-
2.1.2.02.08.	Belanja Bahan Percontohan/Praktek	48.425.000,00	47.895.500,00	98,91	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.474.965.000,00	1.295.092.022,00	87,80	-
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	1.500.000,00	-	-	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	12.000.000,00	11.909.022,00	99,24	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	20.840.000,00	15.840.000,00	76,01	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	10.000.000,00	-	-	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	210.000,00	-	-	-
2.1.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	110.000,00	-	-	-
2.1.2.03.13.	Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi	597.655.000,00	490.773.000,00	82,12	-
2.1.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/Tenaga Ahli dan Narasumber	824.400.000,00	768.320.000,00	93,20	-
2.1.2.03.16.	Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentansi	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
2.1.2.03.18.	Belanja Jasa Cuci Cetak Photo	5.750.000,00	5.750.000,00	100,00	-
2.1.2.03.28.	Belanja Dokumentansi	500.000,00	500.000,00	100,00	-
2.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	42.631,00	-	-	-
2.1.2.04.04.	Belanja Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	42.631,00	-	-	-
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	156.830.000,00	147.185.000,00	93,85	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.250.000,00	842.000,00	13,47	-
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.000.000,00	20.430.000,00	88,83	-
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	124.580.000,00	124.580.000,00	100,00	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	1.333.000,00	44,43	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.050.000,00	48.715.000,00	99,32	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	34.550.000,00	34.215.000,00	99,03	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	-
2.1.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	-
2.1.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
2.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	187.200.000,00	182.950.000,00	97,73	-
2.1.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	-
2.1.2.10.05.	Belanja sewa tenda	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	-
2.1.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	17.700.000,00	17.700.000,00	100,00	-
2.1.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	140.000.000,00	135.750.000,00	96,96	-
2.1.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan, Perlengkapan Musik, Tari dan Kesenian Daerah/Tradisonal	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	744.110.000,00	710.138.300,00	95,43	-
2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	82.725.000,00	82.645.800,00	99,90	-
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	7.500.000,00	6.060.000,00	80,80	-
2.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	653.885.000,00	621.432.500,00	95,04	-
2.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	80.500.000,00	79.220.000,00	98,41	-
2.1.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	80.500.000,00	79.220.000,00	98,41	-
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	740.965.000,00	727.673.500,00	98,21	-
2.1.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	59.950.000,00	59.708.000,00	99,60	-
2.1.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	434.450.000,00	428.332.000,00	98,59	-
2.1.2.14.05.	Belanja Pakaian Pasukan Pengibar Bendera	154.015.000,00	150.105.000,00	97,46	-
2.1.2.14.06.	Belanja Atribut Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	92.550.000,00	89.528.500,00	96,74	-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	603.075.000,00	544.083.180,00	90,22	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	317.425.000,00	298.830.000,00	94,14	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	269.690.000,00	235.453.180,00	87,31	-
2.1.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.960.000,00	9.800.000,00	61,40	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	25.900.000,00	25.870.200,00	99,88	-
2.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.975.000,00	99,50	-
2.1.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
2.1.2.18.20.	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata	18.900.000,00	18.895.200,00	99,97	-
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
2.1.2.23.03.	Belanja bimbingan teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
2.1.2.30.	Uang untuk Lomba	216.400.000,00	216.400.000,00	100,00	-
2.1.2.30.01.	Uang Untuk Pemenang Perlombaan	216.400.000,00	216.400.000,00	100,00	-
2.2.	BELANJA MODAL	2.269.900.000,00	2.215.468.200,00	97,60	-
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.000.000,00	75.300.000,00	99,08	-
2.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	76.000.000,00	75.300.000,00	99,08	-
2.2.2.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	64.000.000,00	63.540.000,00	99,28	-
2.2.2.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.000.000,00	11.760.000,00	98,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.093.900.000,00	2.044.743.200,00	97,65	-
2.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	99.900.000,00	99.330.000,00	99,43	-
2.2.3.01.11.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	99.900.000,00	99.330.000,00	99,43	-
2.2.3.12.	Belanja Modal Bangunan Konstruksi/ Papan Kantor/ Bundaran	1.994.000.000,00	1.945.413.200,00	97,56	-
2.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Fasilitas Umum	1.994.000.000,00	1.945.413.200,00	97,56	-
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	95.425.000,00	95,43	-
2.2.5.08.	Belanja Modal Masterplan/ Studi/ Perencanaan	100.000.000,00	95.425.000,00	95,43	-
2.2.5.08.01.	Belanja Modal Masterplan.	100.000.000,00	95.425.000,00	95,43	-
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	10.415.032.626,65	10.086.208.621,00	96,84	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.167.482.626,65)	(9.903.928.621,00)	97,41	-