

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

SKPD : 4.02.01. - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2018

Dalam Rupiah					
kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
<u>1.</u>	<u>PENDAPATAN - LRA</u>	530.362.909,00	262.275.469,00	49,45	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	530.362.909,00	262.275.469,00	49,45	-
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	530.362.909,00	262.275.469,00	49,45	-
1.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	530.362.909,00	262.275.469,00	49,45	-
1.1.4.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LRA	530.362.909,00	262.275.469,00	49,45	-
<u>2.</u>	<u>BELANJA</u>	32.159.196.617,60	25.341.594.217,20	78,80	-
2.1.	BELANJA OPERASI	25.317.971.617,60	18.666.198.783,00	73,73	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	8.270.083.768,40	7.369.563.751,00	89,11	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.243.497.456,87	3.060.146.925,00	94,35	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.399.652.626,00	2.356.992.740,00	98,22	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	210.473.830,00	189.879.795,00	90,22	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	244.270.000,00	204.610.000,00	83,76	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	100.610.000,00	91.045.000,00	90,49	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	184.671.000,00	129.704.220,00	70,24	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.860.000,00	3.356.664,00	69,07	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	40.000,87	37.242,00	93,10	-
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	73.920.000,00	64.487.452,00	87,24	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	25.000.000,00	20.033.812,00	80,14	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.256.400.000,00	1.137.017.610,00	90,50	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.256.400.000,00	1.137.017.610,00	90,50	-
2.1.1.07.	Uang Lembur	317.000.000,00	248.578.000,00	78,42	-
2.1.1.07.01.	Uang Lembur PNS	249.000.000,00	215.474.000,00	86,54	-
2.1.1.07.02.	Uang Lembur Non PNS	68.000.000,00	33.104.000,00	48,68	-
2.1.1.08.	Honorarium PNS	2.456.886.311,53	2.030.121.216,00	82,63	-
2.1.1.08.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	782.997.000,00	480.050.000,00	61,31	-
2.1.1.08.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	39.067.487,53	23.130.000,00	59,21	-
2.1.1.08.03.	Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran	51.840.000,00	51.840.000,00	100,00	-
2.1.1.08.04.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/PPK SKPD	60.000.000,00	57.657.424,00	96,10	-
2.1.1.08.05.	Honorarium Pengelola Barang	245.400.000,00	245.400.000,00	100,00	-
2.1.1.08.06.	Honorarium Bendahara	672.181.824,00	617.273.792,00	91,83	-
2.1.1.08.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	555.000.000,00	504.970.000,00	90,99	-
2.1.1.08.11.	Honorarium Tim /Tenaga Teknis	50.400.000,00	49.800.000,00	98,81	-
2.1.1.09.	Honorarium Non PNS	996.300.000,00	893.700.000,00	89,70	-
2.1.1.09.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap	996.300.000,00	893.700.000,00	89,70	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.797.887.849,20	11.046.753.532,00	65,76	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.177.339.500,00	1.056.468.760,00	89,73	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	307.347.500,00	296.987.760,00	96,63	-
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	33.600.000,00	33.516.000,00	99,75	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	29.000.000,00	25.200.000,00	86,90	-
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	52.745.000,00	52.745.000,00	100,00	-
2.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	545.202.000,00	469.790.000,00	86,17	-
2.1.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	5.400.000,00	1.400.000,00	25,93	-
2.1.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Be ndera	63.250.000,00	38.050.000,00	60,16	-
2.1.2.01.10.	Belanja Logistik Kantor	99.540.000,00	98.925.000,00	99,38	-
2.1.2.01.14.	Belanja Pengadaan Perlengkapan Dapur (Barang Pecah Belah)	27.755.000,00	27.605.000,00	99,46	-
2.1.2.01.17.	Belanja Kabel	13.500.000,00	12.250.000,00	90,74	-
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	125.750.000,00	120.150.000,00	95,55	-
2.1.2.02.10.	Belanja Pupuk	12.000.000,00	9.600.000,00	80,00	-
2.1.2.02.12.	Belanja Pengadaan/Pembuatan Papan Nama	1.250.000,00	-	-	-
2.1.2.02.15.	Belanja Pengadaan Bingkai/Pigura	112.500.000,00	110.550.000,00	98,27	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.460.740.649,00	2.472.354.067,00	71,44	-
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	2.760.000,00	120.480,00	4,37	-
2.1.2.03.02.	Belanja air	26.400.000,00	16.366.010,00	61,99	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	297.000.000,00	153.480.281,00	51,68	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	26.335.000,00	25.680.000,00	97,51	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	346.800.000,00	330.834.963,00	95,40	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	-	-	-
2.1.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	500.000,00	-	-	-
2.1.2.03.12.	Belanja Jasa Kerja	658.100.000,00	532.313.476,00	80,89	-
2.1.2.03.13.	Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi	1.262.195.649,00	811.903.857,00	64,32	-
2.1.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/Tenaga Ahli dan Narasumber	763.250.000,00	577.970.000,00	75,72	-
2.1.2.03.16.	Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentansi	69.760.000,00	22.245.000,00	31,89	-
2.1.2.03.18.	Belanja Jasa Cuci Cetak Photo	3.040.000,00	-	-	-
2.1.2.03.20.	Belanja TV Kabel	3.600.000,00	1.440.000,00	40,00	-
2.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	191.339.450,20	150.000.000,00	78,39	-
2.1.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	-
2.1.2.04.04.	Belanja Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	41.339.450,20	-	-	-
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.162.905.250,00	1.374.940.700,00	43,47	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	889.400.000,00	408.135.000,00	45,89	-
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.509.280.000,00	570.172.500,00	37,78	-
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	597.394.000,00	322.412.500,00	53,97	-
2.1.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	5.175.000,00	1.800.000,00	34,78	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	161.656.250,00	72.420.700,00	44,80	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.543.000,00	964.148.300,00	55,08	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	1.741.033.000,00	959.429.700,00	55,11	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.510.000,00	4.718.600,00	49,62	-
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.063.440.000,00	761.225.000,00	71,58	-
2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	314.600.000,00	289.690.000,00	92,08	-
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	190.255.000,00	74.520.000,00	39,17	-
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	60.000.000,00	51.925.000,00	86,54	-
2.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	498.585.000,00	345.090.000,00	69,21	-
2.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	143.400.000,00	140.915.500,00	98,27	-
2.1.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00	-
2.1.2.12.11.	Belanja Atribut Pakaian Dinas Harian	93.400.000,00	91.415.500,00	97,88	-
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	241.250.000,00	237.182.000,00	98,31	-
2.1.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	64.250.000,00	62.694.500,00	97,58	-
2.1.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	63.000.000,00	62.370.000,00	99,00	-
2.1.2.14.06.	Belanja Atribut Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	42.000.000,00	41.002.500,00	97,63	-
2.1.2.14.08.	Belanja Pakaian khusus hari-hari tertentu	72.000.000,00	71.115.000,00	98,77	-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.061.269.000,00	3.029.868.270,00	74,60	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.262.790.000,00	879.762.397,00	69,67	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.730.089.000,00	2.144.835.873,00	78,56	-
2.1.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	68.390.000,00	5.270.000,00	7,71	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	670.286.000,00	424.100.935,00	63,27	-
2.1.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	3.910.000,00	13,03	-
2.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	299.224.000,00	254.198.535,00	84,95	-
2.1.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	18.600.000,00	18.065.600,00	97,13	-
2.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.000.000,00	31.749.000,00	96,21	-
2.1.2.18.10.	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	149.460.000,00	-	-	-
2.1.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	48.500.000,00	36.825.000,00	75,93	-
2.1.2.18.19.	Belanja Pemeliharaan Halaman dan Taman	91.502.000,00	79.352.800,00	86,72	-
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	749.625.000,00	315.400.000,00	42,07	-
2.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	169.625.000,00	46.200.000,00	27,24	-
2.1.2.23.03.	Belanja bimbingan teknis	580.000.000,00	269.200.000,00	46,41	-
2.1.5.	Belanja Hibah	250.000.000,00	249.881.500,00	99,95	-
2.1.5.07.	Belanja Hibah Barang/Jasa Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	250.000.000,00	249.881.500,00	99,95	-
2.1.5.07.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	250.000.000,00	249.881.500,00	99,95	-
2.2.	BELANJA MODAL	6.841.225.000,00	6.675.395.434,20	97,58	-
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	30.000.000,00	-	-	-
2.2.1.11.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung	30.000.000,00	-	-	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
2.2.1.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Kantor	30.000.000,00	-	-	-
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.759.900.000,00	5.680.097.029,00	98,61	-
2.2.2.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.753.000.000,00	3.703.490.000,00	98,68	-
2.2.2.04.05.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	416.500.000,00	401.000.000,00	96,28	-
2.2.2.04.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	625.000.000,00	622.000.000,00	99,52	-
2.2.2.04.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	1.871.500.000,00	1.853.030.000,00	99,01	-
2.2.2.04.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	840.000.000,00	827.460.000,00	98,51	-
2.2.2.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	35.000.000,00	34.960.000,00	99,89	-
2.2.2.05.03.	Belanja Modal Pengadaan Aksesoris Kendaraan	35.000.000,00	34.960.000,00	99,89	-
2.2.2.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	686.105.000,00	678.382.740,00	98,87	-
2.2.2.14.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	300.000.000,00	299.536.340,00	99,85	-
2.2.2.14.07.	Belanja Modal Pengadaan LCD/infocus/OHP dan Perlengkapannya	60.000.000,00	57.086.400,00	95,14	-
2.2.2.14.14.	Belanja Modal Pengadaan White Board	4.000.000,00	3.850.000,00	96,25	-
2.2.2.14.15.	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu (Jam Dinding)	6.000.000,00	5.940.000,00	99,00	-
2.2.2.14.16.	Belanja Modal Pengadaan AC	80.625.000,00	79.200.000,00	98,23	-
2.2.2.14.17.	Belanja Modal Pengadaan TV/DVD	8.000.000,00	7.810.000,00	97,63	-
2.2.2.14.18.	Belanja Modal Pengadaan Teralis/Horden	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00	-
2.2.2.14.37.	Belanja Modal Pengadaan Troli/Gerobak	9.000.000,00	8.700.000,00	96,67	-
2.2.2.14.38.	Belanja Modal Pengadaan Partisi Ruangan	168.480.000,00	166.760.000,00	98,98	-
2.2.2.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.000.000,00	11.880.000,00	74,25	-
2.2.2.15.01.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	4.000.000,00	-	-	-
2.2.2.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin/Lemari Es	12.000.000,00	11.880.000,00	99,00	-
2.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	860.200.000,00	851.204.289,00	98,95	-
2.2.2.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00	-
2.2.2.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komoputer Mainframe	73.500.000,00	72.246.900,00	98,30	-
2.2.2.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	156.000.000,00	154.168.200,00	98,83	-
2.2.2.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	34.500.000,00	33.000.000,00	95,65	-
2.2.2.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	57.200.000,00	56.308.243,00	98,44	-
2.2.2.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	45.000.000,00	44.980.946,00	99,96	-
2.2.2.16.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kelengkapan, Hardware Komputer/Server/Laptop (Mouse, Keyboard, hardisk, memory, Procesor dan Power Supply)	16.000.000,00	15.840.000,00	99,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
2.2.2.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi	400.000.000,00	396.660.000,00	99,17	-
2.2.2.17.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	314.795.000,00	305.910.000,00	97,18	-
2.2.2.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	38.880.000,00	37.785.000,00	97,18	-
2.2.2.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	19.000.000,00	18.700.000,00	98,42	-
2.2.2.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	22.000.000,00	20.625.000,00	93,75	-
2.2.2.17.07.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	199.915.000,00	194.150.000,00	97,12	-
2.2.2.17.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	35.000.000,00	34.650.000,00	99,00	-
2.2.2.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	94.800.000,00	94.270.000,00	99,44	-
2.2.2.18.09.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	45.100.000,00	44.770.000,00	99,27	-
2.2.2.18.10.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	49.700.000,00	49.500.000,00	99,60	-
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	976.800.000,00	970.548.405,20	99,36	-
2.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	677.100.000,00	673.094.759,00	99,41	-
2.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	599.400.000,00	595.884.802,00	99,41	-
2.2.3.01.30.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pagar	77.700.000,00	77.209.957,00	99,37	-
2.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	299.700.000,00	297.453.646,20	99,25	-
2.2.3.02.09.	Belanja Modal Pengadaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	299.700.000,00	297.453.646,20	99,25	-
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.400.000,00	24.750.000,00	36,18	-
2.2.4.19.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengaman	25.000.000,00	24.750.000,00	99,00	-
2.2.4.19.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	25.000.000,00	24.750.000,00	99,00	-
2.2.4.21.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	43.400.000,00	-	-	-
2.2.4.21.03.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik	43.400.000,00	-	-	-
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.125.000,00	-	-	-
2.2.5.01.	Belanja Modal Pengadaan Buku	6.125.000,00	-	-	-
2.2.5.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Buku umum	6.125.000,00	-	-	-
	<b>TOTAL BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>32.159.196.617,60</b>	<b>25.341.594.217,20</b>	<b>78,80</b>	<b>-</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(31.628.833.708,60)</b>	<b>(25.079.318.748,20)</b>	<b>79,29</b>	<b>-</b>