

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
SKPD : 2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
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
1.	PENDAPATAN - LRA	681.560.000,00	414.369.000,00	60,80	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	681.560.000,00	414.369.000,00	60,80	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	681.560.000,00	414.369.000,00	60,80	-
1.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	343.910.000,00	262.600.000,00	76,36	-
1.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	343.910.000,00	262.600.000,00	76,36	-
1.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	312.110.000,00	128.170.000,00	41,07	-
1.1.2.07.12.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. - LRA	312.110.000,00	128.170.000,00	41,07	-
1.1.2.22.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LRA	25.540.000,00	23.599.000,00	92,40	-
1.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA	25.540.000,00	23.599.000,00	92,40	-
2.	BELANJA	14.992.621.412,90	12.412.966.041,00	82,79	-
2.1.	BELANJA OPERASI	9.606.724.666,90	9.002.170.491,00	93,71	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	4.278.479.212,90	3.932.427.760,00	91,91	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.539.019.212,90	2.440.695.260,00	96,13	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.913.524.506,06	1.857.662.100,00	97,08	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	198.613.836,53	195.591.836,00	98,48	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	138.085.320,00	120.665.000,00	87,38	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	82.584.600,00	80.485.000,00	97,46	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	127.179.060,96	114.640.463,00	90,14	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.019.749,73	3.991.596,00	79,52	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	45.079,92	32.377,00	71,82	-
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	55.249.995,81	52.532.104,00	95,08	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	18.717.063,89	15.094.784,00	80,65	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	746.400.000,00	626.462.500,00	83,93	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	137.400.000,00	114.862.500,00	83,60	-
2.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	135.000.000,00	97.500.000,00	72,22	-
2.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	474.000.000,00	414.100.000,00	87,36	-
2.1.1.08.	Honorarium PNS	441.540.000,00	392.230.000,00	88,83	-
2.1.1.08.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	30.960.000,00	19.350.000,00	62,50	-
2.1.1.08.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	17.400.000,00	15.300.000,00	87,93	-
2.1.1.08.03.	Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran	47.040.000,00	41.900.000,00	89,07	-
2.1.1.08.04.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/PPK SKPD	62.040.000,00	62.040.000,00	100,00	-
2.1.1.08.05.	Honorarium Pengelola Barang	51.000.000,00	47.340.000,00	92,82	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
2.1.1.08.06.	Honorarium Bendahara	32.700.000,00	32.700.000,00	100,00	-
2.1.1.08.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	181.200.000,00	154.500.000,00	85,26	-
2.1.1.08.09.	Honorarium Jaga PNS	19.200.000,00	19.100.000,00	99,48	-
2.1.1.09.	Honorarium Non PNS	551.520.000,00	473.040.000,00	85,77	-
2.1.1.09.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap	544.800.000,00	466.800.000,00	85,68	-
2.1.1.09.04.	Honorarium Jaga Non PNS	6.720.000,00	6.240.000,00	92,86	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.403.245.454,00	3.157.497.731,00	92,78	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	266.415.037,00	247.816.155,00	93,02	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	65.910.800,00	65.370.500,00	99,18	-
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	14.675.000,00	14.600.000,00	99,49	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19.179.000,00	19.178.410,00	100,00	-
2.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	129.943.000,00	116.600.000,00	89,73	-
2.1.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
2.1.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	208.664,00	-	-	-
2.1.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Be ndera	25.988.573,00	23.733.245,00	91,32	-
2.1.2.01.10.	Belanja Logistik Kantor	3.510.000,00	1.334.000,00	38,01	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	268.584.587,00	244.319.621,00	90,97	-
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	1.272.000,00	352.022,00	27,67	-
2.1.2.03.02.	Belanja air	7.592.200,00	5.134.364,00	67,63	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	151.961.000,00	148.060.865,00	97,43	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	30.197.387,00	26.010.000,00	86,13	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	25.867.600,00	13.782.370,00	53,28	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-
2.1.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	694.400,00	-	-	-
2.1.2.03.12.	Belanja Jasa Kerja	50.000.000,00	49.980.000,00	99,96	-
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	390.165.722,00	368.729.461,00	94,51	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	27.100.000,00	26.789.962,00	98,86	-
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	166.189.722,00	165.707.349,00	99,71	-
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	171.176.000,00	169.940.350,00	99,28	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	25.700.000,00	6.291.800,00	24,48	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.290.000,00	58.640.000,00	85,87	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	48.000.000,00	38.350.000,00	79,90	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.290.000,00	20.290.000,00	100,00	-
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
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	300.636.000,00	205.083.000,00	68,22	-
2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	230.560.000,00	156.176.000,00	67,74	-
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	1.875.000,00	15,63	-
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
2.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	40.076.000,00	29.032.000,00	72,44	-
2.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	80.000.000,00	79.420.000,00	99,28	-
2.1.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	80.000.000,00	79.420.000,00	99,28	-
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	100.000.000,00	79.156.000,00	79,16	-
2.1.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	100.000.000,00	79.156.000,00	79,16	-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.712.512.108,00	1.692.506.494,00	98,83	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	917.916.230,00	913.915.913,00	99,56	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	785.147.878,00	772.826.981,00	98,43	-
2.1.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.448.000,00	5.763.600,00	61,00	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	127.062.000,00	126.327.000,00	99,42	-
2.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	24.573.000,00	98,29	-
2.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.387.000,00	14.387.000,00	100,00	-
2.1.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	39.675.000,00	39.675.000,00	100,00	-
2.1.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan Mesin/Alat-alat Bengkel	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	-
2.1.2.18.21.	Belanja Pemeliharaan Obyek Wisata	20.000.000,00	19.692.000,00	98,46	-
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	85.580.000,00	51.500.000,00	60,18	-
2.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	85.580.000,00	51.500.000,00	60,18	-
2.1.5.	Belanja Hibah	1.925.000.000,00	1.912.245.000,00	99,34	-
2.1.5.07.	Belanja Hibah Barang/Jasa Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.925.000.000,00	1.912.245.000,00	99,34	-
2.1.5.07.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.925.000.000,00	1.912.245.000,00	99,34	-
2.2.	BELANJA MODAL	5.385.896.746,00	3.410.795.550,00	63,33	-
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.141.000.000,00	237.850.000,00	11,11	-
2.2.2.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
2.2.2.01.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
2.2.2.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.900.000.000,00	-	-	-
2.2.2.04.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	1.900.000.000,00	-	-	-
2.2.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	170.000.000,00	167.750.000,00	98,68	-
2.2.2.11.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	170.000.000,00	167.750.000,00	98,68	-
2.2.2.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	37.000.000,00	36.100.000,00	97,57	-
2.2.2.14.16.	Belanja Modal Pengadaan AC	37.000.000,00	36.100.000,00	97,57	-
2.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
2.2.2.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	177.788.350,00	175.226.000,00	98,56	-
2.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	177.788.350,00	175.226.000,00	98,56	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
2.2.3.01.02.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	75.000.000,00	74.025.000,00	98,70	-
2.2.3.01.14.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	102.788.350,00	101.201.000,00	98,46	-
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.067.108.396,00	2.997.719.550,00	97,74	-
2.2.4.10.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air	2.982.108.396,00	2.913.272.550,00	97,69	-
2.2.4.10.03.	Belanja Modal Pengadaan Pelabuhan Laut/Dermaga Sungai	2.982.108.396,00	2.913.272.550,00	97,69	-
2.2.4.15.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	85.000.000,00	84.447.000,00	99,35	-
2.2.4.15.12.	Belanja Modal Instalasi/Pemasangan Listrik	85.000.000,00	84.447.000,00	99,35	-
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	14.992.621.412,90	12.412.966.041,00	82,79	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.311.061.412,90)	(11.998.597.041,00)	83,84	-