



PEMERINTAH KOTA SERANG
SKPD : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2016

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	2.055.027.800,00	973.419.730,00	47,37	2.007.425.380,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.055.027.800,00	973.419.730,00	47,37	2.007.425.380,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	2.055.027.800,00	973.419.730,00	47,37	2.007.425.380,00
4.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.331.271.800,00	532.350.000,00	39,99	570.552.000,00
4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.	1.331.271.800,00	532.350.000,00	39,99	570.552.000,00
4.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	544.500.000,00	286.473.330,00	52,61	519.526.680,00
4.1.2.07.01.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan	544.500.000,00	286.473.330,00	52,61	519.526.680,00
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.000.000,00	11.000.000,00	91,67	154.951.000,00
4.1.2.15.01.	Penyewaan Tanah dan Bangunan	12.000.000,00	11.000.000,00	91,67	-
4.1.2.15.05.	Sewa Gedung/Ruangan/Aula dan Asrama	-	-	-	154.951.000,00
4.1.2.18.	Retribusi Terminal	60.000.000,00	57.012.000,00	95,02	674.110.000,00
4.1.2.18.03.	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	60.000.000,00	57.012.000,00	95,02	674.110.000,00
4.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	76.956.000,00	68.000.000,00	88,36	63.000.000,00
4.1.2.19.01.	Pelayanan Tempat Khusus Parkir	76.956.000,00	68.000.000,00	88,36	63.000.000,00
4.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek	30.300.000,00	18.584.400,00	61,33	25.285.700,00
4.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	30.300.000,00	18.584.400,00	61,33	25.285.700,00
5.	BELANJA	17.195.514.305,00	16.179.628.995,00	94,09	10.144.831.961,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.788.877.830,00	3.575.876.287,00	94,38	4.556.376.090,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	3.788.877.830,00	3.575.876.287,00	94,38	4.556.376.090,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.503.712.830,00	2.454.566.287,00	98,04	3.083.259.590,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.888.317.344,00	1.855.438.840,00	98,26	2.319.518.280,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	197.912.287,00	193.960.252,00	98,00	239.854.983,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	209.020.500,00	207.495.000,00	99,27	254.645.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	34.590.500,00	34.085.000,00	98,54	42.240.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	99.975.810,00	99.287.820,00	99,31	123.403.680,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.040.919,00	1.947.124,00	48,19	21.166.292,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	55.470,00	22.822,00	41,14	23.975,00
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	60.000.000,00	53.700.370,00	89,50	66.457.210,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	9.800.000,00	8.629.059,00	88,05	15.950.170,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.125.890.000,00	1.121.310.000,00	99,59	1.407.070.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.085.890.000,00	1.085.890.000,00	100,00	1.318.630.000,00
5.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	40.000.000,00	35.420.000,00	88,55	88.440.000,00
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	159.275.000,00	-	-	66.046.500,00
5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah PBB dan Non PBB	159.275.000,00	-	-	66.046.500,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.2.	BELANJA LANGSUNG	13.406.636.475,00	12.603.752.708,00	94,01	5.588.455.871,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	582.568.000,00	517.446.000,00	88,82	1.687.515.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.540.000,00	477.312.000,00	95,36	817.715.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114.357.000,00	106.432.000,00	93,07	101.630.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.413.000,00	6.360.000,00	67,57	6.755.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	-	-	-	5.200.000,00
5.2.1.01.08.	Honor Tim Internal	52.700.000,00	49.600.000,00	94,12	31.100.000,00
5.2.1.01.09.	Honorarium Tim Lintas SKPD	-	-	-	50.725.000,00
5.2.1.01.10.	Honorarium Tim Lintas Instansi	324.070.000,00	314.920.000,00	97,18	622.305.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	49.500.000,00	12.000.000,00	24,24	838.080.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-	-	-	758.550.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium/Uang Saku	49.500.000,00	12.000.000,00	24,24	79.530.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	32.528.000,00	28.134.000,00	86,49	31.720.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	32.528.000,00	28.134.000,00	86,49	31.720.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.901.767.025,00	10.285.244.458,00	94,34	3.118.244.671,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	783.023.025,00	764.673.900,00	97,66	126.475.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	43.200.000,00	43.200.000,00	100,00	41.725.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	719.273.025,00	700.923.900,00	97,45	62.000.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	17.500.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja hadiah	4.050.000,00	4.050.000,00	100,00	2.250.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	58.835.000,00	44.150.000,00	75,04	24.725.000,00
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.000.000,00	-	-	6.500.000,00
5.2.2.02.08.	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Work sop (Seminar Kit)	47.335.000,00	37.650.000,00	79,54	11.725.000,00
5.2.2.02.12.	Belanja alat rumah tangga	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	6.500.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.698.378.000,00	5.326.003.678,00	93,47	624.092.312,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	5.490.000.000,00	5.184.829.678,00	94,44	67.685.697,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	30.000.000,00	29.816.000,00	99,39	90.260.200,00
5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet /TV Kabel/TV Satelit	80.000.000,00	79.200.000,00	99,00	49.906.415,00
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	50.000.000,00	-	-	29.900.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja transportasi dan akomodasi	2.350.000,00	2.350.000,00	100,00	41.950.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	4.628.000,00	4.008.000,00	86,60	1.490.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja promosi dan publikasi	-	-	-	320.700.000,00
5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Pembuangan Limbah	26.400.000,00	10.800.000,00	40,91	7.200.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	60.600.000,00	60.591.475,00	99,99	40.011.600,00
5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	-
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	45.000.000,00	44.991.475,00	99,98	40.011.600,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	508.100.000,00	471.286.600,00	92,75	259.623.399,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	189.200.000,00	188.830.000,00	99,80	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	74.150.000,00	73.950.000,00	99,73	20.000.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	211.750.000,00	183.680.000,00	86,74	216.950.599,00
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	22.000.000,00	20.895.400,00	94,98	22.672.800,00
5.2.2.05.07.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.000.000,00	931.200,00	11,64	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	362.049.000,00	327.922.686,00	90,57	233.928.400,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	312.610.000,00	286.238.636,00	91,56	209.920.500,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan/Fotocopy	38.559.000,00	32.304.050,00	83,78	11.367.900,00
5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Spanduk	10.880.000,00	9.380.000,00	86,21	12.640.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	224.500.000,00	180.000.000,00	80,18	99.200.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	131.500.000,00	89.850.000,00	68,33	19.200.000,00
5.2.2.07.05.	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	18.000.000,00	15.150.000,00	84,17	5.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.600.000,00	23.600.000,00	95,93	32.400.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	6.000.000,00	85,71	-
5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	17.600.000,00	17.600.000,00	100,00	32.400.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	28.500.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	-	-	-	1.500.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	18.000.000,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound Sistem	-	-	-	9.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	210.330.000,00	197.180.000,00	93,75	161.131.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	61.068.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	40.560.000,00	29.810.000,00	73,50	21.898.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	39.480.000,00	39.480.000,00	100,00	39.480.000,00
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	70.290.000,00	67.890.000,00	96,59	38.685.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	33.399.975,00	33.375.000,00	99,93	-
5.2.2.12.08.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	33.399.975,00	33.375.000,00	99,93	-
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	55.300.000,00	55.300.000,00	100,00	16.500.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	55.300.000,00	55.300.000,00	100,00	16.500.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.650.000,00	13.500.000,00	62,36	16.325.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	21.650.000,00	13.500.000,00	62,36	16.325.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	709.822.025,00	692.231.119,00	97,52	710.002.960,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	125.450.000,00	121.720.000,00	97,03	108.540.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	584.372.025,00	570.511.119,00	97,63	601.462.960,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	22.450.000,00	22.445.000,00	99,98	3.900.000,00
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.450.000,00	22.445.000,00	99,98	3.900.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	44.550.000,00	99,00	197.480.000,00
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	45.000.000,00	44.550.000,00	99,00	98.650.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	-	-	98.830.000,00
5.2.2.26.	Belanja Jasa Outsourcing	195.600.000,00	195.600.000,00	100,00	304.800.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.2.2.26.01.	Belanja jasa kebersihan	118.800.000,00	118.800.000,00	100,00	160.800.000,00
5.2.2.26.02.	Belanja jasa keamanan	76.800.000,00	76.800.000,00	100,00	144.000.000,00
5.2.2.27.	Belanja Honorarium Non Pegawai	212.460.000,00	164.230.000,00	77,30	232.450.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	59.410.000,00	35.130.000,00	59,13	45.950.000,00
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	126.850.000,00	122.500.000,00	96,57	186.500.000,00
5.2.2.27.04.	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	26.200.000,00	6.600.000,00	25,19	-
5.2.2.29.	Belanja Honorarium Non PNS	1.635.670.000,00	1.628.605.000,00	99,57	6.700.000,00
5.2.2.29.01.	Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap	1.546.800.000,00	1.542.360.000,00	99,71	6.700.000,00
5.2.2.29.02.	Uang Saku Non PNS	88.870.000,00	86.245.000,00	97,05	-
5.2.3.	Belanja Modal	1.922.301.450,00	1.801.062.250,00	93,69	782.696.200,00
5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	196.000.000,00	194.830.000,00	99,40	-
5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	196.000.000,00	194.830.000,00	99,40	-
5.2.3.22.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	400.000.000,00	398.860.000,00	99,72	-
5.2.3.22.03.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	400.000.000,00	398.860.000,00	99,72	-
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	51.000.000,00	50.200.000,00	98,43	-
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	51.000.000,00	50.200.000,00	98,43	-
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	123.500.000,00	123.500.000,00	100,00	9.800.000,00
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan	123.500.000,00	123.500.000,00	100,00	-
5.2.3.29.04.	Belanja modal pengadaan Peralatan Komputer Mainframe/Server	-	-	-	9.800.000,00
5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	6.500.800,00	6.500.000,00	99,99	-
5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	6.500.800,00	6.500.000,00	99,99	-
5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	95.000.000,00	94.420.000,00	99,39	52.800.000,00
5.2.3.32.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	95.000.000,00	94.420.000,00	99,39	52.800.000,00
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	82.810.000,00	81.650.000,00	98,60	-
5.2.3.49.13.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	82.810.000,00	81.650.000,00	98,60	-
5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	244.015.200,00	237.798.000,00	97,45	720.096.200,00
5.2.3.58.02.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	244.015.200,00	237.798.000,00	97,45	720.096.200,00
5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	715.475.450,00	610.304.250,00	85,30	-
5.2.3.80.03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	715.475.450,00	610.304.250,00	85,30	-
5.2.3.91.	Belanja Modal Pengadaan Sarana Promosi	8.000.000,00	3.000.000,00	37,50	-
5.2.3.91.01.	Belanja Modal Pengadaan Reklame	8.000.000,00	3.000.000,00	37,50	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(15.140.486.505,00)	(15.206.209.265,00)	100,43	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6

Serang, 31 Desember 2017

PENGGUNA ANGGARAN

ACHMAD MUJIMI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19620719 198410 1 002