

**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
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN - LRA</b>	<b>215.140.000,00</b>	<b>444.761.779,00</b>	<b>206,73</b>	<b>-</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	<b>215.140.000,00</b>	<b>444.761.779,00</b>	<b>206,73</b>	<b>-</b>
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	214.500.000,00	444.121.779,00	207,05	-
1.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	190.000.000,00	419.621.779,00	220,85	-
1.1.2.26.01.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LRA	190.000.000,00	419.621.779,00	220,85	-
1.1.2.28.	Retribusi Izin Gangguan - LRA	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00	-
1.1.2.28.03.	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian. - LRA	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00	-
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	640.000,00	640.000,00	100,00	-
1.1.4.09.	Pendapatan Denda Retribusi - LRA	640.000,00	-	-	-
1.1.4.09.28.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LRA	640.000,00	-	-	-
1.1.4.19.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	-	640.000,00	-	-
1.1.4.19.01.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	-	640.000,00	-	-
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>5.065.507.352,98</b>	<b>4.645.152.061,00</b>	<b>91,70</b>	<b>-</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.903.775.352,90</b>	<b>4.500.102.061,00</b>	<b>91,77</b>	<b>-</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	3.057.758.445,75	2.840.838.420,00	92,91	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.709.633.445,75	1.648.741.920,00	96,44	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.240.437.522,90	1.217.122.240,00	98,12	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	117.747.006,85	111.666.210,00	94,84	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	180.937.750,00	179.965.000,00	99,46	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	24.223.000,00	23.075.000,00	95,26	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	83.021.036,00	73.433.880,00	88,45	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.450.703,75	3.238.044,00	24,07	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	27.258,00	18.217,00	66,83	-
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	39.191.514,65	34.560.765,00	88,18	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	10.597.653,60	5.662.564,00	53,43	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	862.000.000,00	754.297.500,00	87,51	-
2.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Daerah	667.200.000,00	611.400.000,00	91,64	-
2.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan PNS (Tunjangan Khusus/Insentif Pelayanan)	194.800.000,00	142.897.500,00	73,36	-
2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	20.000.000,00	-	-	-
2.1.1.06.26.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LRA	10.000.000,00	-	-	-
2.1.1.06.28.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LRA	10.000.000,00	-	-	-
2.1.1.07.	Uang Lembur	10.000.000,00	8.724.000,00	87,24	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.1.1.07.01.	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	8.724.000,00	87,24	-
2.1.1.08.	Honorarium PNS	167.450.000,00	167.400.000,00	99,97	-
2.1.1.08.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	28.130.000,00	28.080.000,00	99,82	-
2.1.1.08.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	-
2.1.1.08.03.	Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran	26.520.000,00	26.520.000,00	100,00	-
2.1.1.08.04.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/PPK SKPD	6.840.000,00	6.840.000,00	100,00	-
2.1.1.08.05.	Honorarium Pengelola Barang	31.800.000,00	31.800.000,00	100,00	-
2.1.1.08.06.	Honorarium Bendahara	19.860.000,00	19.860.000,00	100,00	-
2.1.1.08.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	39.600.000,00	39.600.000,00	100,00	-
2.1.1.08.09.	Honorarium Jaga PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
2.1.1.09.	Honorarium Non PNS	288.675.000,00	261.675.000,00	90,65	-
2.1.1.09.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap	286.800.000,00	259.800.000,00	90,59	-
2.1.1.09.04.	Honorarium Jaga Non PNS	1.875.000,00	1.875.000,00	100,00	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.846.016.907,15	1.659.263.641,00	89,88	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	105.792.507,00	98.312.000,00	92,93	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	65.831.507,00	63.210.000,00	96,02	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.700.000,00	9.300.000,00	95,88	-
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.761.000,00	8.644.000,00	98,66	-
2.1.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	2.220.000,00	1.925.000,00	86,71	-
2.1.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Be ndera	17.000.000,00	13.275.000,00	78,09	-
2.1.2.01.10.	Belanja Logistik Kantor	2.280.000,00	1.958.000,00	85,88	-
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
2.1.2.02.08.	Belanja Bahan Percontohan/Praktek	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	307.661.999,23	267.781.947,00	87,04	-
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	1.839.600,00	879.380,00	47,80	-
2.1.2.03.02.	Belanja air	2.880.000,00	1.462.215,00	50,77	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	36.000.000,00	34.603.660,00	96,12	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	24.720.000,00	23.720.000,00	95,95	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	162.757.509,00	153.654.692,00	94,41	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	480.000,00	-	-	-
2.1.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	202.393,23	-	-	-
2.1.2.03.13.	Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi	17.268.000,00	13.042.000,00	75,53	-
2.1.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/Tenaga Ahli dan Narasumber	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	-
2.1.2.03.16.	Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentansi	19.150.000,00	13.650.000,00	71,28	-
2.1.2.03.20.	Belanja TV Kabel	2.164.497,00	1.570.000,00	72,53	-
2.1.2.03.24.	Belanja Jasa Konsultasi Teknologi dan Sistem Informasi	15.000.000,00	-	-	-
2.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	113.400,92	-	-	-
2.1.2.04.04.	Belanja Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	113.400,92	-	-	-
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	78.030.000,00	72.900.486,00	93,43	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	28.271.486,00	94,24	-
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	35.540.000,00	35.480.000,00	99,83	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.490.000,00	4.149.000,00	55,39	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.800.000,00	52.157.400,00	62,99	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	50.870.000,00	21.850.000,00	42,95	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.430.000,00	26.354.900,00	99,72	-
2.1.2.06.03.	Belanja Penjilidan	5.500.000,00	3.952.500,00	71,86	-
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.550.000,00	800.000,00	51,61	-
2.1.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.550.000,00	800.000,00	51,61	-
2.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.450.000,00	200.000,00	8,16	-
2.1.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.450.000,00	200.000,00	13,79	-
2.1.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.000.000,00	-	-	-
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	110.785.000,00	87.963.800,00	79,40	-
2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	53.900.000,00	51.170.800,00	94,94	-
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.100.000,00	6.619.000,00	81,72	-
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.400.000,00	2.399.000,00	99,96	-
2.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	46.385.000,00	27.775.000,00	59,88	-
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.200.000,00	19.950.000,00	79,17	-
2.1.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	25.200.000,00	19.950.000,00	79,17	-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	975.806.000,00	914.834.508,00	93,75	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	401.020.000,00	361.784.500,00	90,22	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	559.786.000,00	538.630.008,00	96,22	-
2.1.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00	14.420.000,00	96,13	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	36.528.000,00	30.920.000,00	84,65	-
2.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.928.000,00	8.249.000,00	75,48	-
2.1.2.18.10.	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	3.600.000,00	3.309.000,00	91,92	-
2.1.2.18.11.	Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat kerja	10.000.000,00	9.997.000,00	99,97	-
2.1.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	12.000.000,00	9.365.000,00	78,04	-
2.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	49.813.500,00	99,63	-
2.1.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	49.813.500,00	99,63	-
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	66.300.000,00	60.630.000,00	91,45	-
2.1.2.23.03.	Belanja bimbingan teknis	66.300.000,00	60.630.000,00	91,45	-
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>161.732.000,08</b>	<b>145.050.000,00</b>	<b>89,69</b>	<b>-</b>
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.732.000,08	145.050.000,00	89,69	-
2.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	141.690.000,00	128.550.000,00	90,73	-
2.2.2.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	53.490.000,00	43.300.000,00	80,95	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.2.2.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	54.000.000,00	52.500.000,00	97,22	-
2.2.2.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	16.200.000,00	15.750.000,00	97,22	-
2.2.2.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	18.000.000,00	17.000.000,00	94,44	-
2.2.2.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	20.042.000,08	16.500.000,00	82,33	-
2.2.2.18.10.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	20.042.000,08	16.500.000,00	82,33	-
	<b><u>TOTAL BELANJA DAN TRANSFER</u></b>	<b>5.065.507.352,98</b>	<b>4.645.152.061,00</b>	<b>91,70</b>	<b>-</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(4.850.367.352,98)</b>	<b>(4.200.390.282,00)</b>	<b>86,60</b>	<b>-</b>