

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
SKPD : 4.07.03. - KECAMATAN HANAU
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
<u>1.</u>	<u>PENDAPATAN - LRA</u>	93.734.710,00	83.738.887,44	89,34	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	93.734.710,00	83.738.887,44	89,34	-
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	21.500.000,00	10.997.480,00	51,15	-
1.1.1.06.	Pajak Hotel - LRA	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67	-
1.1.1.06.07.	Rumah Penginapan dan sejenisnya - LRA	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67	-
1.1.1.07.	Pajak Restoran - LRA	1.000.000,00	-	-	-
1.1.1.07.02.	Rumah Makan - LRA	1.000.000,00	-	-	-
1.1.1.09.	Pajak Reklame - LRA	10.000.000,00	9.997.480,00	99,97	-
1.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	10.000.000,00	9.997.480,00	99,97	-
1.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	6.000.000,00	-	-	-
1.1.1.10.01.	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LRA	6.000.000,00	-	-	-
1.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	3.000.000,00	-	-	-
1.1.1.14.01.	Pajak Mineral bukan logam dan Batuan - LRA	3.000.000,00	-	-	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	72.234.710,00	72.741.407,44	100,70	-
1.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	5.550.000,00	2.826.000,00	50,92	-
1.1.2.02.04.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. - LRA	5.550.000,00	2.826.000,00	50,92	-
1.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	15.000.000,00	14.112.000,00	94,08	-
1.1.2.06.04.	Retribusi Pelayanan Pasar. - LRA	15.000.000,00	14.112.000,00	94,08	-
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	6.000.000,00	2.750.000,00	45,83	-
1.1.2.15.05.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. - LRA	6.000.000,00	2.750.000,00	45,83	-
1.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	43.128.310,00	49.702.007,44	115,24	-
1.1.2.26.01.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LRA	43.128.310,00	49.702.007,44	115,24	-
1.1.2.28.	Retribusi Izin Gangguan - LRA	2.556.400,00	3.351.400,00	131,10	-
1.1.2.28.03.	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian. - LRA	2.556.400,00	3.351.400,00	131,10	-
<u>2.</u>	<u>BELANJA</u>	3.361.449.993,30	3.228.126.347,00	96,03	-
2.1.	BELANJA OPERASI	3.197.049.993,30	3.067.946.347,00	95,96	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.910.828.993,30	1.880.481.035,00	98,41	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	989.468.993,30	979.531.035,00	99,00	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	753.517.950,00	751.315.760,00	99,71	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	64.143.543,30	63.711.182,00	99,33	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	60.830.000,00	58.905.000,00	96,84	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	32.685.000,00	32.020.000,00	97,97	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	47.962.500,00	47.724.780,00	99,50	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.650.000,00	1.229.874,00	74,54	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	130.000,00	13.441,00	10,34	-
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	22.300.000,00	21.126.827,00	94,74	-
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	6.250.000,00	3.484.171,00	55,75	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	397.800.000,00	377.600.000,00	94,92	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	-
2.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	358.800.000,00	338.600.000,00	94,37	-
2.1.1.08.	Honorarium PNS	107.760.000,00	107.550.000,00	99,81	-
2.1.1.08.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	5.400.000,00	5.250.000,00	97,22	-
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	18.000.000,00	17.940.000,00	99,67	-
2.1.1.08.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
2.1.1.09.	Honorarium Non PNS	415.800.000,00	415.800.000,00	100,00	-
2.1.1.09.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap	415.800.000,00	415.800.000,00	100,00	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.286.221.000,00	1.187.465.312,00	92,32	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	89.603.000,00	87.789.000,00	97,98	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	47.500.000,00	45.686.000,00	96,18	-
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	-
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.503.000,00	12.503.000,00	100,00	-
2.1.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Bendera	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	-
2.1.2.01.14.	Belanja Pengadaan Perlengkapan Dapur (Barang Pecah Belah)	400.000,00	400.000,00	100,00	-
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.952.000,00	16.952.000,00	100,00	-
2.1.2.02.16.	Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Seni Tari/Senam	4.902.000,00	4.902.000,00	100,00	-
2.1.2.02.17.	Belanja Pengadaan Teralis dan Gorden	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	-
2.1.2.02.19.	Belanja Pengadaan Tiang Bendera dan Tiang Umbul-umbul	5.550.000,00	5.550.000,00	100,00	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	266.100.000,00	233.473.051,00	87,74	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	12.000.000,00	7.313.051,00	60,94	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	2.760.000,00	76,67	-
2.1.2.03.13.	Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi	216.500.000,00	189.400.000,00	87,48	-
2.1.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/Tenaga Ahli dan Narasumber	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	-
2.1.2.03.16.	Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentansi	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	-
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	110.760.000,00	101.452.501,00	91,60	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	56.000.000,00	52.273.601,00	93,35	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	45.760.000,00	45.700.000,00	99,87	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	3.478.900,00	38,65	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.500.000,00	14.387.500,00	99,22	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	12.000.000,00	11.925.000,00	99,38	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.462.500,00	98,50	-
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	190.456.000,00	174.429.000,00	91,58	-
2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	76.956.000,00	72.504.000,00	94,21	-
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	6.300.000,00	70,00	-
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	20.000.000,00	19.880.000,00	99,40	-
2.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	84.500.000,00	75.745.000,00	89,64	-
2.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	-
2.1.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	-
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	55.050.000,00	55.050.000,00	100,00	-
2.1.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	11.550.000,00	11.550.000,00	100,00	-
2.1.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
2.1.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	409.800.000,00	381.302.260,00	93,05	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	317.500.000,00	317.227.261,00	99,91	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	62.300.000,00	61.694.999,00	99,03	-
2.1.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000,00	2.380.000,00	7,93	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	65.500.000,00	63.800.000,00	97,40	-
2.1.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	2.831.000,00	70,78	-
2.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	7.725.000,00	96,56	-
2.1.2.18.11.	Belanja Pemeliharaan Gedung	45.500.000,00	45.299.000,00	99,56	-
2.1.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	8.000.000,00	7.945.000,00	99,31	-
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	41.000.000,00	32.330.000,00	78,85	-
2.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	21.000.000,00	20.230.000,00	96,33	-
2.1.2.23.03.	Belanja bimbingan teknis	20.000.000,00	12.100.000,00	60,50	-
2.2.	BELANJA MODAL	164.400.000,00	160.180.000,00	97,43	-
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.900.000,00	135.680.000,00	96,98	-
2.2.2.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
2.2.2.14.21.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
2.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	101.900.000,00	97.800.000,00	95,98	-
2.2.2.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	90.000.000,00	86.200.000,00	95,78	-
2.2.2.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	3.000.000,00	2.800.000,00	93,33	-
2.2.2.16.10.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	8.900.000,00	8.800.000,00	98,88	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
2.2.2.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	32.000.000,00	31.880.000,00	99,63	-
2.2.2.18.09.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	32.000.000,00	31.880.000,00	99,63	-
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00	-
2.2.5.03.	Belanja Modal Pengadaan Barang-barang Perpustakaan	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00	-
2.2.5.03.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Musik	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00	-
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	3.361.449.993,30	3.228.126.347,00	96,03	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.267.715.283,30)	(3.144.387.459,56)	96,23	-