

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
SKPD : 4.07.03. - KECAMATAN HANAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2017

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN - LRA	73.050.000,00	60.198.943,00	82,41	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	73.050.000,00	60.198.943,00	82,41	-
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	11.500.000,00	7.375.000,00	64,13	-
1.1.1.06.	Pajak Hotel - LRA	1.500.000,00	4.000.000,00	266,67	-
1.1.1.06.07.	Rumah Penginapan dan sejenisnya - LRA	1.500.000,00	4.000.000,00	266,67	-
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	1.500.000,00	3.375.000,00	225,00	-
1.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	1.500.000,00	3.375.000,00	225,00	-
1.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	7.500.000,00	-	-	-
1.1.1.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	7.500.000,00	-	-	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	61.550.000,00	4.761.000,00	7,74	-
1.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	5.550.000,00	1.176.000,00	21,19	-
1.1.2.02.04.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. - LRA	5.550.000,00	1.176.000,00	21,19	-
1.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	15.000.000,00	3.360.000,00	22,40	-
1.1.2.06.04.	Retribusi Pelayanan Pasar. - LRA	15.000.000,00	3.360.000,00	22,40	-
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	6.000.000,00	225.000,00	3,75	-
1.1.2.15.05.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. - LRA	6.000.000,00	225.000,00	3,75	-
1.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	35.000.000,00	-	-	-
1.1.2.26.01.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LRA	35.000.000,00	-	-	-
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	-	48.062.943,00	-	-
1.1.4.19.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	-	48.062.943,00	-	-
1.1.4.19.01.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	-	48.062.943,00	-	-
2.	BELANJA	3.601.449.993,30	3.302.714.876,00	91,71	-
2.1.	BELANJA OPERASI	3.316.086.993,30	3.140.504.876,00	94,71	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.953.966.993,30	2.002.466.103,00	102,48	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.019.706.993,30	1.102.286.103,00	108,10	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	764.601.493,00	831.675.600,00	108,77	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	67.443.000,00	81.810.680,00	121,30	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	66.200.000,00	61.820.000,00	93,38	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	30.480.000,00	38.520.000,00	126,38	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	48.462.500,30	53.590.800,00	110,58	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.800.000,00	3.166.077,00	175,89	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	170.000,00	16.452,00	9,68	-
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	22.300.000,00	23.508.149,00	105,42	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	18.250.000,00	8.178.345,00	44,81	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	409.800.000,00	377.400.000,00	92,09	-
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	370.800.000,00	338.400.000,00	91,26	-
2.1.1.08.	Honorarium PNS	100.860.000,00	99.180.000,00	98,33	-
2.1.1.08.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	7.980.000,00	6.300.000,00	78,95	-
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	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	-
2.1.1.08.06.	Honorarium Bendahara	19.320.000,00	19.320.000,00	100,00	-
2.1.1.08.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
2.1.1.09.	Honorarium Non PNS	423.600.000,00	423.600.000,00	100,00	-
2.1.1.09.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak tetap	423.600.000,00	423.600.000,00	100,00	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.362.120.000,00	1.138.038.773,00	83,55	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	135.109.000,00	112.740.000,00	83,44	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	72.702.000,00	65.497.000,00	90,09	-
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	12.000.000,00	4.131.000,00	34,43	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	7.200.000,00	5.920.000,00	82,22	-
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13.217.000,00	13.217.000,00	100,00	-
2.1.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Bendera	6.850.000,00	3.250.000,00	47,45	-
2.1.2.01.10.	Belanja Logistik Kantor	6.000.000,00	3.585.000,00	59,75	-
2.1.2.01.16.	Belanja Bantal/Guling, Sprei dan Kasur	17.140.000,00	17.140.000,00	100,00	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	232.960.000,00	197.021.756,00	84,57	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	18.000.000,00	16.586.756,00	92,15	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.760.000,00	2.635.000,00	95,47	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	11.400.000,00	-	-	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	2.600.000,00	-	-	-
2.1.2.03.12.	Belanja Jasa Kerja	5.000.000,00	-	-	-
2.1.2.03.13.	Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi	166.200.000,00	161.800.000,00	97,35	-
2.1.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/Tenaga Ahli dan Narasumber	20.500.000,00	16.000.000,00	78,05	-
2.1.2.03.16.	Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentansi	6.500.000,00	-	-	-
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	98.670.000,00	79.640.000,00	80,71	-
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	12.000.000,00	8.930.000,00	74,42	-
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.000.000,00	21.290.000,00	59,14	-
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	50.670.000,00	49.420.000,00	97,53	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.000.000,00	20.416.209,00	78,52	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	15.500.000,00	15.250.000,00	98,39	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	5.166.209,00	49,20	-
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	194.981.000,00	154.571.000,00	79,27	-
2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	71.500.000,00	71.376.000,00	99,83	-
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.131.000,00	17.900.000,00	84,71	-
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	19.800.000,00	9.565.000,00	48,31	-
2.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	82.550.000,00	55.730.000,00	67,51	-
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	113.250.000,00	113.250.000,00	100,00	-
2.1.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	59.000.000,00	59.000.000,00	100,00	-
2.1.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	-
2.1.2.14.05.	Belanja Pakaian Pasukan Pengibar Bendera	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	-
2.1.2.14.08.	Belanja Pakaian khusus hari-hari tertentu	14.250.000,00	14.250.000,00	100,00	-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	422.660.000,00	418.374.808,00	98,99	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	377.960.000,00	377.680.000,00	99,93	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.700.000,00	40.694.808,00	97,59	-
2.1.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	-	-	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	65.000.000,00	18.425.000,00	28,35	-
2.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	55.000.000,00	12.050.000,00	21,91	-
2.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	2.650.000,00	75,71	-
2.1.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	6.500.000,00	3.725.000,00	57,31	-
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	73.490.000,00	23.600.000,00	32,11	-
2.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	43.490.000,00	-	-	-
2.1.2.23.03.	Belanja bimbingan teknis	30.000.000,00	23.600.000,00	78,67	-
2.2.	BELANJA MODAL	285.363.000,00	162.210.000,00	56,84	-
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	274.363.000,00	151.210.000,00	55,11	-
2.2.2.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	90.000.000,00	-	-	-
2.2.2.06.06.	Belanja Modal Pengadaan Speed Boat	90.000.000,00	-	-	-
2.2.2.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	49.400.000,00	42.300.000,00	85,63	-
2.2.2.14.16.	Belanja Modal Pengadaan AC	20.400.000,00	20.300.000,00	99,51	-
2.2.2.14.17.	Belanja Modal Pengadaan TV/DVD	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	-
2.2.2.14.21.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	7.000.000,00	-	-	-
2.2.2.14.23.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Diesel/Mesin Genset	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	-
2.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	95.500.000,00	69.800.000,00	73,09	-
2.2.2.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	28.500.000,00	28.200.000,00	98,95	-
2.2.2.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	27.000.000,00	26.850.000,00	99,44	-
2.2.2.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	15.000.000,00	14.750.000,00	98,33	-
2.2.2.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi	25.000.000,00	-	-	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.2.2.17.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	14.463.000,00	14.360.000,00	99,29	-
2.2.2.17.07.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	-
2.2.2.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	5.500.000,00	5.400.000,00	98,18	-
2.2.2.17.09.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Meja Makan	4.163.000,00	4.160.000,00	99,93	-
2.2.2.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	25.000.000,00	24.750.000,00	99,00	-
2.2.2.18.09.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	25.000.000,00	24.750.000,00	99,00	-
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	-
2.2.4.15.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	-
2.2.4.15.12.	Belanja Modal Instalasi/Pemasangan Listrik	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	-
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	3.601.449.993,30	3.302.714.876,00	91,71	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.528.399.993,30)	(3.242.515.933,00)	91,90	-