



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN KEUANGAN KECAMATAN RUMBAI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017

(UNAUDITED)



TAHUN 2017

ALAMAT : JL. TENGKU KASIM PERKASA RUMBAI

KATA PENGANTAR

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintah Daerah. Berbagai relugasi yang dikeluarkan Pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional, efektif, transparan dan akuntabel.

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Rumbai adalah entitas akuntansi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rumbai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan serta Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rumbai. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian semoga Allah meridhoi segala usaha dan jerih payah kita semua.

Pekanbaru, 31 Desember 2017

CAMAT RUMBAI

Selaku

Pengguna Anggaran,



ZULHELMI ARIFIN, S.STP, M.Si

NIP. 19810719 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
NERACA SKPD	iii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	iv
LAPORAN OPERASIONAL SKPD	v
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SKPD.....	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA ANGGARAN	vii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	3
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	4
 BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	 6
2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	6
2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	 8
 BAB III PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN	 10
3.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
3.1.1. Pendapatan	10
3.1.2. Belanja.....	10
3.2. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	13
3.2.1. Pendapatan LO	13
3.2.2. Beban.....	14
3.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	22
3.3.1. Aset.....	22
3.3.2. Kewajiban.....	26
3.3.3. Ekuitas.....	27
3.4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	27
3.4.1. Ekuitas awal	27
3.4.2. RK PPKD	27
3.4.3. Surplus/Defisit-lo	27
3.4.4. Ekuitas Akhir.....	28
3.5. Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrua! Atas Pendapatan Dan Belanja Dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Yang Menggunakan Basis Akrua! Pada OPD .	 28
 BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	 32
BAB V PENUTUP	33

LAMPIRAN :

1. BERITA ACARA STOCK OPNAME
2. DAFTAR PERSEDIAAN
3. REKAP PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
4. DAFTAR BELANJA MODAL MENURUT JENIS ASET
5. DAFTAR BELANJA MODAL MENURUT KEGIATAN
6. DAFTAR PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET
7. DAFTAR KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
8. REKAPN PENGEMBALIAN
9. DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
10. DAFTAR PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN PIUTANG
11. REKAPITULASI PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
12. DAFTAR JURNAL MEMORIAL
13. REGISTER BAST
14. DAFTAR BEBAN DIBAYAR DIMUKA
15. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
16. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR
17. SPJ FUNGSIONAL

18. BUKU KAS UMUM
19. BERITA ACARA PENUTUPAN KAS
20. REKENING KORAN
21. DAFTAR ASET TETAP
22. KIB – KIB
23. DAFTAR ASET TETAP
24. DAFTAR USULAN BARANG YANG AKAN DI HAPUS BUKUKAN

NERACA



NO	URAIAN	2017	2016
1	2	3	4
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran Lainnya	0,00	0,00
7	Kas Di BLUD	0,00	0,00
8	Kas Di JKN	0,00	0,00
9	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
10	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
11	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
12	Belanja Di Bayar di Muka	0,00	-
13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
14	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	0,00	0,00
15	Piutang Lainnya	0,00	0,00
16	Persediaan	1.342.200,00	2.003.425,00
17	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 16)	1.342.200,00	2.003.425,00
18			
19	ASET TETAP		
20	Tanah	1.106.600.000,00	1.106.600.000,00
21	Peralatan dan Mesin	3.404.166.201,00	2.868.315.701,00
22	Gedung dan Bangunan	7.042.155.000,00	6.889.652.000,00
23	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
24	Aset Tetap Lainnya	4.599.999,00	4.599.999,00
25	Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.835.000,00	0,00
26	Akumulasi Penyusutan	(3.692.193.099,00)	(3.082.898.788,00)
27	Jumlah Aset Tetap (20 s/d 26)	7.964.163.101,00	7.786.268.912,00
28			
29	ASET LAINNYA		
30	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
31	Tuntutan Ganti Kerugian	0,00	0,00
32	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
33	Aset Tak Berwujud	8.121.600,00	8.121.600,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.553.200,00)	(1.522.800,00)
34	Aset Lain-lain	232.536.000,00	232.536.000,00
35	Jumlah Aset Lainnya (30 s/d 34)	237.104.400,00	239.134.800,00
36			
37	JUMLAH ASET (17+27+35)	8.202.609.701,00	8.027.407.137,00
38			
39	KEWAJIBAN		
40			
41	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
42	Utang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
43	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
44	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
45	Utang Belanja	229.754.000,00	0,00
46	Utang Jangka Pendek Lainnya	627.627,00	1.842.053,00
47	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (42 s/d 46)	230.381.627,00	1.842.053,00
48	JUMLAH KEWAJIBAN (47)	230.381.627,00	1.842.053,00
49			
50	EKUITAS		
51			
52	EKUITAS		
53	Ekuitas	8.025.565.084,00	8.349.496.631,00
54	Surplus/Defisit-LO	(12.622.542.684,00)	(9.180.811.218,00)
55	RK PPKD	12.569.205.674,00	8.856.879.671,00
56	JUMLAH EKUITAS (53 s/d 54)	7.972.228.074,00	8.025.565.084,00
57			
58	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (48+55)	8.202.609.701,00	8.027.407.137,00

Pekanbaru, 31 Desember 2017
Pengguna Anggaran


ZULHELMI ARIFIN, S.STP,M.Si

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
6.01.04. - KECAMATAN RUMBAI
NERACA
PER 31Desember2017

Halaman 1 dari 3

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2017	2016
1	2	3
ASET	8.202.609.701,00	8.027.407.137,00
ASET LANCAR	1.342.200,00	2.003.425,00
Persediaan	1.342.200,00	2.003.425,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	1.342.200,00	2.003.425,00
Persediaan Alat Tulis Kantor	976.050,00	1.471.100,00
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	300.150,00	39.100,00
Persediaan Cetak dan Penggandaan	66.000,00	493.225,00
ASET TETAP	7.964.163.101,00	7.786.268.912,00
Tanah	1.106.600.000,00	1.106.600.000,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.106.600.000,00	1.106.600.000,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.106.600.000,00	1.106.600.000,00
Peralatan dan Mesin	3.404.166.201,00	2.868.315.701,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	1.085.208.453,00	1.085.208.453,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	217.255.957,00	217.255.957,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	676.297.000,00	676.297.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	109.555.496,00	109.555.496,00
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	82.100.000,00	82.100.000,00
Alat Ukur	25.683.600,00	25.683.600,00
Alat Ukur universal	25.683.600,00	25.683.600,00
Alat Kantor	316.351.383,00	173.972.883,00
Mesin Tik	45.286.000,00	29.930.000,00
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	238.856.383,00	111.833.883,00
Alat Kantor Lainnya	32.209.000,00	32.209.000,00
Alat Rumah Tangga	1.270.411.579,00	1.039.901.579,00
Meubelair	711.818.993,00	561.388.993,00
Alat Pembersih	20.435.700,00	20.435.700,00
Alat Pendingin	153.290.400,00	125.658.400,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	384.866.486,00	332.418.486,00
Komputer	444.493.350,00	307.491.350,00
Komputer Unit/Jaringan	35.623.400,00	35.623.400,00
Personal Komputer	379.682.850,00	253.960.850,00
Peralatan Mini Komputer	29.187.100,00	17.907.100,00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	96.023.274,00	70.063.274,00
Meja Kerja Pejabat	31.326.374,00	14.606.374,00
Kursi Kerja Pejabat	9.240.000,00	0
Lemari dan Arsip Pejabat	55.456.900,00	55.456.900,00
Alat Studio	165.994.562,00	165.994.562,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2017	2016
1	2	3
Peralatan Studio Visual	93.271.262,00	93.271.262,00
Peralatan Studio Video dan Film	13.664.700,00	13.664.700,00
Peralatan Pemetaan Ukur	59.058.600,00	59.058.600,00
Gedung dan Bangunan	7.042.155.000,00	6.889.652.000,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.042.155.000,00	6.889.652.000,00
Bangunan Gedung Kantor	6.788.369.243,00	6.635.866.243,00
Bangunan Gedung Instalasi	7.544.600,00	7.544.600,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	246.241.157,00	246.241.157,00
Aset Tetap Lainnya	4.599.999,00	4.599.999,00
Buku	4.599.999,00	4.599.999,00
Umum	4.499.999,00	4.499.999,00
Ilmu Pengetahuan Praktis	100.000,00	100.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.835.000,00	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.835.000,00	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.835.000,00	0
Akumulasi Penyusutan	(3.692.193.099,00)	(3.082.898.788,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.207.569.485,00)	(1.739.347.849,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(770.871.411,00)	(693.271.346,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	(17.782.100,00)	(12.645.380,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(141.723.284,00)	(94.973.090,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(868.575.001,00)	(670.091.619,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	(264.109.297,00)	(172.473.524,00)
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(61.413.160,00)	(45.996.570,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(83.095.232,00)	(49.896.320,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.484.623.614,00)	(1.343.550.939,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(1.484.623.614,00)	(1.343.550.939,00)
ASET LAINNYA	237.104.400,00	239.134.800,00
Aset Tidak Berwujud	4.568.400,00	6.598.800,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	8.121.600,00	8.121.600,00
Software	8.121.600,00	8.121.600,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.553.200,00)	(1.522.800,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(3.553.200,00)	(1.522.800,00)
Aset Lain-lain	232.536.000,00	232.536.000,00
Aset Lain-lain	232.536.000,00	232.536.000,00
Aset Lain-lain.....	232.536.000,00	232.536.000,00
JUMLAH ASET	8.202.609.701,00	8.027.407.137,00
KEWAJIBAN	230.381.627,00	1.842.053,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	230.381.627,00	1.842.053,00
Utang Belanja	229.754.000,00	0
Utang Belanja Pegawai	13.800.000,00	0
Utang Belanja Tambahan Penghasilan	13.800.000,00	0

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2017	2016
1	2	3
Utang Belanja Barang dan Jasa	151.384.000,00	0
Utang Belanja Jasa	151.384.000,00	0
Utang Belanja Modal	64.570.000,00	0
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.570.000,00	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	627.627,00	1.842.053,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	627.627,00	1.842.053,00
Beban Listrik yang masih harus dibayar	627.627,00	1.842.053,00
JUMLAH KEWAJIBAN	230.381.627,00	1.842.053,00
EKUITAS	7.972.228.074,00	8.025.565.084,00
EKUITAS	7.972.228.074,00	8.025.565.084,00
Ekuitas	(4.596.977.600,00)	8.025.565.084,00
Ekuitas	8.025.565.084,00	8.025.565.084,00
Ekuitas	8.025.565.084,00	8.025.565.084,00
Surplus/Defisit - LO	(12.622.542.684,00)	0
Surplus/Defisit - LO	(12.622.542.684,00)	0
RKPPKD	12.569.205.674,00	0
RK PPKD	12.569.205.674,00	0
RK PPKD	12.569.205.674,00	0
JUMLAH EKUITAS DANA	7.972.228.074,00	8.025.565.084,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	8.202.609.701,00	8.027.407.137,00

Pekanbaru, 31 Desember 2017

Pengguna Anggaran



ZULHELMI ARIFIN, S.STP, M.Si
NIP. 198107191999121001



LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN - SAP
OPD KECAMATAN RUMBAI
PERIODE 31 DESEMBER 2017

No	Uraian	Jumlah Anggaran TA. 2017	REALISASI TA 2017	%	Realisasi TA. 2017
1	PENDAPATAN DAERAH				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
16	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (19 s/d 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer (14+17+21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah				
25	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (24 S/D 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	JUMLAH PENDAPATAN (7+22+26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28					
29	BELANJA DAERAH				
30	BELANJA OPERASI				
31	Belanja Pegawai	5.805.662.614,00	4.609.792.609,00	79,40	1.195.870.005,00
32	Belanja Barang dan Jasa	8.245.558.537,00	7.336.529.565,00	88,98	909.028.972,00
33	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36)	14.051.221.151,00	11.946.322.174,00	85,02	2.104.898.977,00
38	BELANJA MODAL				
39	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Peralatan dan mesin	537.982.000,00	471.280.500,00	88,00	66.701.500,00
41	Gedung dan Bangunan	151.838.374,00	151.603.000,00	100,00	0,00
42	Jalan, irigasi dan jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Aset Tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Jumlah Belanja Modal (39 s/d 43)	689.820.374,00	622.883.500,00	90,30	66.701.500,00
45	BELANJA TIDAK TERDUGA				
46	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Jumlah Belanja Tidak terduga (46)	0,00	0,00	0,00	0,00
48	JUMLAH BELANJA (37+44+47)	14.741.041.525,00	12.569.205.674,00	85,27	2.171.600.477,00
49					
50	SURPLUS/DEFISIT (27-48)	(14.741.041.525,00)	(12.569.205.674,00)	85,27	(2.171.600.477,00)
51					
52	PEMBIAYAAN				
53	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
54	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (54 s/d 55)	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
58	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (58 s/d 59)	0,00	0,00	0,00	0,00
61	PEMBIAYAAN NETTO (56+60)	0,00	0,00	0,00	0,00
62					
63	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (50+61)	(14.741.041.525,00)	(12.569.205.674,00)	85,27	(2.171.600.477,00)

Pekanbaru, 31 Desember 2017
Pengguna Anggaran

ZULHELMI ARIFIN, S.STP, M.Si
NIP. 19810719 199912 1 001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2017

SKPD : 6.01.04. - KECAMATAN RUMBAI

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	14.741.041.525,00	12.569.205.674,00	85,27	-
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.805.662.614,00	4.609.792.609,00	79,40	-
5.1.1.	Belanja Pegawai	5.805.662.614,00	4.609.792.609,00	79,40	-
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.582.962.614,00	3.169.117.609,00	88,45	-
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.557.035.731,00	2.402.090.320,00	93,94	-
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	270.626.203,00	235.114.992,00	86,88	-
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	369.460.000,00	267.040.000,00	72,28	-
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	62.140.000,00	39.770.000,00	64,00	-
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	220.736.160,00	144.550.320,00	65,49	-
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.136.850,00	1.286.592,00	41,02	-
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	91.710,00	37.446,00	40,83	-
5.1.1.01.09.	Iuran Kesehatan BPJS	79.945.729,00	68.143.967,00	85,24	-
5.1.1.01.21.	Iuran Premi JKK	8.795.658,00	4.926.201,00	56,01	-
5.1.1.01.22.	Iuran Premi JKM	10.994.573,00	6.157.771,00	56,01	-
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.222.700.000,00	1.440.675.000,00	64,82	-
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.052.000.000,00	1.288.875.000,00	62,81	-
5.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	170.700.000,00	151.800.000,00	88,93	-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.935.378.911,00	7.959.413.065,00	89,08	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	4.394.023.000,00	3.988.460.500,00	90,77	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	194.150.000,00	176.650.000,00	90,99	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	190.150.000,00	176.650.000,00	92,90	-
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	2.000.000,00	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.539.668.000,00	2.525.493.000,00	99,44	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	333.648.000,00	319.473.000,00	95,75	-
5.2.1.02.04.	Honorarium RT/ RW/ LPM/ PKK/ Kader Posyandu	2.206.020.000,00	2.206.020.000,00	100,00	-
5.2.1.06.	Honorarium Kegiatan	1.660.205.000,00	1.286.317.500,00	77,48	-
5.2.1.06.02.	Honorarium Kegiatan Non PNS	1.660.205.000,00	1.286.317.500,00	77,48	-
5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.851.535.537,00	3.348.069.065,00	86,93	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.113.406.249,00	996.299.279,00	89,48	-
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	267.368.329,00	259.375.379,00	97,01	-
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	36.780.000,00	31.240.000,00	84,94	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	62.100.000,00	62.100.000,00	100,00	-
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	60.548.920,00	39.648.900,00	65,48	-
5.2.2.01.09.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	312.609.000,00	307.935.000,00	98,50	-
5.2.2.01.10.	Belanja Peralatan dan Bahan Pelatihan	374.000.000,00	296.000.000,00	79,14	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	-
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	143.320.000,00	89.107.252,00	62,17	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	60.000.000,00	24.925.434,00	41,54	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	19.320.000,00	16.100.000,00	83,33	-
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	42.000.000,00	26.081.818,00	62,10	-
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Dekorasi	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	-
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	126.310.800,00	110.421.900,00	87,42	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	28.200.000,00	28.200.000,00	100,00	-
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.650.000,00	26.650.000,00	100,00	-
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	61.960.800,00	55.571.900,00	89,69	-
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.500.000,00	-	-	-
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	173.349.400,00	160.639.400,00	92,67	-
5.2.2.06.01	Belanja cetak	139.014.400,00	128.689.400,00	92,57	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34.335.000,00	31.950.000,00	93,05	-
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	120.000.000,00	102.000.000,00	85,00	-
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	120.000.000,00	102.000.000,00	85,00	-
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	162.750.000,00	162.750.000,00	100,00	-
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	41.150.000,00	41.150.000,00	100,00	-
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	-
5.2.2.10.09	Belanja Sewa AC/Kipas Angin	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	-
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.067.422.300,00	1.005.561.500,00	94,20	-
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.047.699.800,00	985.839.000,00	94,10	-
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	19.722.500,00	19.722.500,00	100,00	-
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	-
5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	-
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	169.153.788,00	110.539.734,00	65,35	-
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	169.153.788,00	110.539.734,00	65,35	-
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	221.500.000,00	220.711.000,00	99,64	-
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	185.000.000,00	184.211.000,00	99,57	-
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan RT	36.500.000,00	36.500.000,00	100,00	-
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	-	-	-
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	-	-	-
5.2.2.27	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	289.173.000,00	224.889.000,00	77,77	-
5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber.	289.173.000,00	224.889.000,00	77,77	-
5.2.2.28	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	124.650.000,00	124.650.000,00	100,00	-
5.2.2.28.02	Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat	124.650.000,00	124.650.000,00	100,00	-
5.2.3	Belanja Modal	689.820.374,00	622.883.500,00	90,30	-
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	15.360.000,00	15.356.000,00	99,97	-
5.2.3.10.01	Belanja modal Pengadaan mesin tik	15.360.000,00	15.356.000,00	99,97	-
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	155.572.000,00	90.084.500,00	57,91	-
5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	86.260.000,00	21.120.000,00	24,48	-
5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	41.508.000,00	41.332.500,00	99,58	-
5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.784.000,00	4.752.000,00	99,33	-
5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC	23.020.000,00	22.880.000,00	99,39	-
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	137.530.000,00	137.002.000,00	99,62	-
5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	71.220.000,00	70.820.000,00	99,44	-
5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	54.910.000,00	54.902.000,00	99,99	-
5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	11.400.000,00	11.280.000,00	98,95	-
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	177.060.000,00	176.390.000,00	99,62	-
5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	48.718.000,00	48.400.000,00	99,35	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
522.10.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	36.738.000,00	36.690.000,00	99,87	-
522.10.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	59.500.000,00	59.400.000,00	99,83	-
522.10.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	32.104.000,00	31.900.000,00	99,36	-
522.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	52.460.000,00	52.448.000,00	99,98	-
522.16.04	Belanja modal Pengadaan Amplifier	52.460.000,00	52.448.000,00	99,98	-
522.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi(Pembelian*) Bangunan	151.838.374,00	151.603.000,00	99,84	-
522.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	151.838.374,00	151.603.000,00	99,84	-
52.	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.741.041.525,00)	(12.569.205.674,00)	85,27	-

Pekanbaru, 31 Desember 2017
PENGGUNA ANGGARAN



ZULHELMI ARIFIN, S.TP, M.Si
NIP. 198107191999121001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2017**

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
51	BELANJA	14.741.041.525,00	12.569.205.674,00	85,27	-
51.1	BELANJA OPERASI	14.051.221.151,00	11.946.322.174,00	85,02	-
51.1.1	Belanja Pegawai	5.805.662.614,00	4.609.792.609,00	79,40	-
51.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.582.962.614,00	3.169.117.609,00	88,45	-
51.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.557.035.731,00	2.402.090.320,00	93,94	-
51.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	270.626.203,00	235.114.992,00	86,88	-
51.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	369.460.000,00	267.040.000,00	72,28	-
51.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	62.140.000,00	39.770.000,00	64,00	-
51.1.1.01.06	Tunjangan Beras	220.736.160,00	144.550.320,00	65,49	-
51.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.136.850,00	1.286.592,00	41,02	-
51.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	91.710,00	37.446,00	40,83	-
51.1.1.01.09	Turan Jaminan Kesehatan	79.945.729,00	68.143.967,00	85,24	-
51.1.1.01.11	Turan Premi JKK	8.795.658,00	4.926.201,00	56,01	-
51.1.1.01.13	Turan Premi JKM	10.994.573,00	6.157.771,00	56,01	-
51.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.222.700.000,00	1.440.675.000,00	64,82	-
51.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.052.000.000,00	1.288.875.000,00	62,81	-
51.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	170.700.000,00	151.800.000,00	88,93	-
51.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.245.558.537,00	7.336.529.565,00	88,98	-
51.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.113.406.249,00	996.299.279,00	89,48	-
51.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	267.368.329,00	259.375.379,00	97,01	-
51.1.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	36.780.000,00	31.240.000,00	84,94	-
51.1.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	62.100.000,00	62.100.000,00	100,00	-
51.1.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	60.548.920,00	39.648.900,00	65,48	-
51.1.2.01.09	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	312.609.000,00	307.935.000,00	98,50	-
51.1.2.01.10	Belanja Peralatan dan Bahan Pelatihan	374.000.000,00	296.000.000,00	79,14	-
51.1.2.02	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	-
51.1.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	-
51.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	143.320.000,00	89.107.252,00	62,17	-
51.1.2.03.03	Belanja listrik	60.000.000,00	24.925.434,00	41,54	-
51.1.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	19.320.000,00	16.100.000,00	83,33	-
51.1.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	42.000.000,00	26.081.818,00	62,10	-
51.1.2.03.13	Belanja Jasa Dekorasi	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	-
51.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	126.310.800,00	110.421.900,00	87,42	-
51.1.2.05.01	Belanja Jasa Service	28.200.000,00	28.200.000,00	100,00	-
51.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.650.000,00	26.650.000,00	100,00	-
51.1.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	61.960.800,00	55.571.900,00	89,69	-
51.1.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.500.000,00	-	-	-
51.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	173.349.400,00	160.639.400,00	92,67	-
51.1.2.06.01	Belanja cetak	139.014.400,00	128.689.400,00	92,57	-
51.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	34.335.000,00	31.950.000,00	93,05	-
51.1.2.07	Belanja Sewa	120.000.000,00	102.000.000,00	85,00	-
51.1.2.07.02	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	120.000.000,00	102.000.000,00	85,00	-
51.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	162.750.000,00	162.750.000,00	100,00	-
51.1.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	41.150.000,00	41.150.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.1.2.10.05.	Belanja sewa tenda	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
5.1.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	-
5.1.2.10.09.	Belanja Sewa AC/Kipas Angin	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	-
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.067.422.300,00	1.005.561.500,00	94,20	-
5.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.047.699.800,00	985.839.000,00	94,10	-
5.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	19.722.500,00	19.722.500,00	100,00	-
5.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	-
5.1.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	-
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	169.153.788,00	110.539.734,00	65,35	-
5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	169.153.788,00	110.539.734,00	65,35	-
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	221.500.000,00	220.711.000,00	99,64	-
5.1.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.500.000,00	36.500.000,00	100,00	-
5.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	185.000.000,00	184.211.000,00	99,57	-
5.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	-	-	-
5.1.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	-	-	-
5.1.2.25.	Honorarium PNS	1.854.355.000,00	1.462.967.500,00	78,89	-
5.1.2.25.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	190.150.000,00	176.650.000,00	92,90	-
5.1.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	-	-
5.1.2.25.04.	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	2.000.000,00	-	-	-
5.1.2.25.06.	Honorarium Kegiatan Non PNS	1.660.205.000,00	1.286.317.500,00	77,48	-
5.1.2.26.	Honorarium Non PNS	2.828.841.000,00	2.750.382.000,00	97,23	-
5.1.2.26.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	289.173.000,00	224.889.000,00	77,77	-
5.1.2.26.03.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	333.648.000,00	319.473.000,00	95,75	-
5.1.2.26.04.	Honorarium RT/ RW/ LPM/ PKK	2.206.020.000,00	2.206.020.000,00	100,00	-
5.1.2.27.02.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	124.650.000,00	124.650.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	689.820.374,00	622.883.500,00	90,30	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	537.982.000,00	471.280.500,00	87,60	-
5.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	56.868.000,00	56.688.500,00	99,68	-
5.2.2.14.01.	Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik	15.360.000,00	15.356.000,00	99,97	-
5.2.2.14.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	41.508.000,00	41.332.500,00	99,58	-
5.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	171.868.000,00	171.380.000,00	99,72	-
5.2.2.15.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	91.604.000,00	91.300.000,00	99,67	-
5.2.2.15.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	27.804.000,00	27.632.000,00	99,38	-
5.2.2.15.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	52.460.000,00	52.448.000,00	99,98	-
5.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	137.530.000,00	137.002.000,00	99,62	-
5.2.2.16.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	126.130.000,00	125.722.000,00	99,68	-
5.2.2.16.03.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	11.400.000,00	11.280.000,00	98,95	-
5.2.2.17.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	171.716.000,00	106.210.000,00	61,85	-
5.2.2.17.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	48.718.000,00	48.400.000,00	99,35	-
5.2.2.17.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	36.738.000,00	36.690.000,00	99,87	-
5.2.2.17.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	86.260.000,00	21.120.000,00	24,48	-
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	151.838.374,00	151.603.000,00	99,84	-
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	151.838.374,00	151.603.000,00	99,84	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.2.3.01.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	151.838.374,00	151.603.000,00	99,84	-
6.2.	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.741.041.525,00)	(12.569.205.674,00)	85,27	-

Pekanbaru, 31 Desember 2017
CAMAT RUMBAI


ZULHELMI ARIFIN, S.STP, M.Si
NIP. 198107191999121001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
OPD KECAMATAN RUMBAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017

Nomor Urut	Uraian	Anggaran 2017 Rp.	Realisasi 2017 Rp.	Lebih / (Kurang) Rp	%	Realisasi 2017 Rp
1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7
1.	Pendapatan	-	-	-	0,00%	-
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	0,00%	-
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	0,00%	-
	Jumlah PAD	-	-	-	0,00%	-
2.	Belanja	14.741.041.525,00	12.569.205.674,00	2.171.835.851,00	85,27%	2.171.600.477,00
2.1	Belanja Operasi	14.051.221.151,00	11.946.322.174,00	2.104.898.977,00	85,02%	2.104.898.977,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	5.805.662.614,00	4.609.792.609,00	1.195.870.005,00	79,40%	1.195.870.005,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.245.558.537,00	7.336.529.565,00	909.028.972,00	88,98%	909.028.972,00
2.2.	Belanja Modal	689.820.374,00	622.883.500,00	66.936.874,00	90,30%	66.701.500,00
2.2.2.	Peralatan dan mesin	537.982.000,00	471.280.500,00	66.701.500,00	87,60%	66.701.500,00
2.2.3.	Gedung dan Bangunan	151.838.374,00	151.603.000,00	235.374,00	0,00%	-
2.2.4.	Jalan, irigasi dan jaringan	-	-	-	0,00%	-
	Jumlah Belanja Langsung	14.741.041.525,00	12.569.205.674,00	2.171.835.851,00	85,27%	2.171.600.477,00
	Jumlah Belanja	14.741.041.525,00	12.569.205.674,00	2.171.835.851,00	85,27%	2.171.600.477,00
	Surplus / (Defisit)	(14.741.041.525,00)	(12.569.205.674,00)	(2.171.835.851,00)	85,27%	(2.171.600.477,00)

Pekanbaru, 31 Desember 2017

PENGGUNA ANGGARAN



ZULHELMI ARIFIN, S.STP, M.Si

NIP. 19810719 199912 1 001

LAPORAN OPERASIONAL

No.	URAIAN	2017	2016	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN - LO				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
4	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	-	0,00
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	-	0,00
9					
10	PENDAPATAN TRANSFER - LO				
11	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO				
12	Bagi Hasil Pajak - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
17					
18	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Penyesuaian - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
22					
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
27	JUMLAH PENDAPATAN				
28					
29	BEBAN - LO				
30	BEBAN OPERASI - LO				
31	Beban Pegawai - LO	4.623.592.609,00	3.897.767.808,00	725.824.801,00	15,70
32	Beban Barang dan Jasa	7.262.975.364,00	4.717.910.491,00	2.545.064.873,00	35,04
33	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Beban Hibah	124.650.000,00	16.650.000,00	108.000.000,00	(100,00)
36	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Beban Penyusutan	611.324.711,00	548.482.919,00	62.841.792,00	10,28
38	Beban Lain-lain	0,00	0,00	-	0,00
39	Jumlah Beban operasi	12.622.542.684,00	9.180.811.218,00	3.441.731.466,00	27,27
40					
41	BEBAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Beban Transfer Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Jumlah Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
47	JUMLAH BEBAN	12.622.542.684,00	9.180.811.218,00	3.441.731.466,00	27,27
48					
49	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(12.622.542.684,00)	(9.180.811.218,00)	(3.441.731.466,00)	27,27
50					
51	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
52	SURPLUS NON OPERASIONAL				
53	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Jumlah Surplus Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
57					
58	DEFISIT NON OPERASIONAL				
59	Defisit Penjualan Aset Non Lancar				
60	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Jumlah Defisit Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
63	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
64					
65	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
66					
67	POS LUAR BIASA				
68	PENDAPATAN LUAR BIASA				
69	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
71					
72	BEBAN LUAR BIASA				
73	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Jumlah Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
75	POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
76					
77	SURPLUS/DEFISIT - LO	(12.622.542.684,00)	(9.180.811.218,00)	(3.441.731.466,00)	27,27
78					

Pekanbaru, 31 Desember 2017
Pengguna Anggaran


ZULHELMI ARIFIN, S.STP.M.Si
NIP. 19810719 199912 1 001

KECAMATAN RUMBAI
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 DAN 2016

(Dalam rupiah)

URAIAN	2017	2016	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	4,623,592,609.00	0.00	4,623,592,609.00	100.00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	3,169,117,609.00	0.00	3,169,117,609.00	100.00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	2,402,090,320.00	0.00	2,402,090,320.00	100.00
Tunjangan Keluarga - LO	235,114,992.00	0.00	235,114,992.00	100.00
Tunjangan Jabatan - LO	267,040,000.00	0.00	267,040,000.00	100.00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	39,770,000.00	0.00	39,770,000.00	100.00
Tunjangan Beras - LO	144,550,320.00	0.00	144,550,320.00	100.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	1,286,592.00	0.00	1,286,592.00	100.00
Pembulatan Gaji - LO	37,446.00	0.00	37,446.00	100.00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	68,143,967.00	0.00	68,143,967.00	100.00
Beban Premi JKK	4,926,201.00	0.00	4,926,201.00	100.00
Beban Premi JKM	6,157,771.00	0.00	6,157,771.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	1,454,475,000.00	0.00	1,454,475,000.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	1,288,875,000.00	0.00	1,288,875,000.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja - LO	165,600,000.00	0.00	165,600,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa	7,262,975,364.00	0.00	7,262,975,364.00	100.00
Beban Bahan Pakai Habis	996,533,279.00	0.00	996,533,279.00	100.00
Beban Persediaan alat tulis kantor	259,870,429.00	0.00	259,870,429.00	100.00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	31,240,000.00	0.00	31,240,000.00	100.00
Beban Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya	62,100,000.00	0.00	62,100,000.00	100.00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	39,387,850.00	0.00	39,387,850.00	100.00
Beban Persediaan Publikasi dan Dokumentasi - LO	307,935,000.00	0.00	307,935,000.00	100.00
Beban Persediaan Peralatan dan Bahan Pelatihan - LO	296,000,000.00	0.00	296,000,000.00	100.00
Beban Persediaan Bahan/ Material	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	100.00
Beban Persediaan bahan baku bangunan	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	100.00
Beban Jasa Kantor	87,892,826.00	0.00	87,892,826.00	100.00
Beban Jasa listrik	23,711,008.00	0.00	23,711,008.00	100.00
Beban Jasa surat kabar/majalah	16,100,000.00	0.00	16,100,000.00	100.00
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	26,081,818.00	0.00	26,081,818.00	100.00
Beban Jasa Dekorasi	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	100.00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	110,421,900.00	0.00	110,421,900.00	100.00
Beban Jasa Service	28,200,000.00	0.00	28,200,000.00	100.00
Beban Penggantian Suku Cadang	26,650,000.00	0.00	26,650,000.00	100.00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	55,571,900.00	0.00	55,571,900.00	100.00
Beban Cetak dan Penggandaan	161,066,625.00	0.00	161,066,625.00	100.00
Beban Cetak	129,116,625.00	0.00	129,116,625.00	100.00
Beban Penggandaan	31,950,000.00	0.00	31,950,000.00	100.00

URAIAN	2017	2016	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	102,000,000.00	0.00	102,000,000.00	100.00
Beban sewa gedung/ kantor/tempat	102,000,000.00	0.00	102,000,000.00	100.00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	162,750,000.00	0.00	162,750,000.00	100.00
Beban sewa meja kursi	41,150,000.00	0.00	41,150,000.00	100.00
Beban sewa tenda	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	100.00
Beban Sewa Sound System	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	100.00
Beban Sewa AC/Kipas Angin	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman	1,005,561,500.00	0.00	1,005,561,500.00	100.00
Beban makanan dan minuman rapat	985,839,000.00	0.00	985,839,000.00	100.00
Beban makanan dan minuman tamu	19,722,500.00	0.00	19,722,500.00	100.00
Belanja Pakailan khusus dan hari-hari tertentu	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	100.00
Beban pakaian adat daerah	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	110,539,734.00	0.00	110,539,734.00	100.00
Beban perjalanan dinas luar daerah	110,539,734.00	0.00	110,539,734.00	100.00
Beban Pemeliharaan	220,711,000.00	0.00	220,711,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	184,211,000.00	0.00	184,211,000.00	100.00
Honorarium PNS	1,464,942,500.00	0.00	1,464,942,500.00	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	175,750,000.00	0.00	175,750,000.00	100.00
Honorarium Kegiatan Non PNS - LO	1,289,192,500.00	0.00	1,289,192,500.00	100.00
Honorarium Non PNS	2,800,056,000.00	0.00	2,800,056,000.00	100.00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	274,563,000.00	0.00	274,563,000.00	100.00
Honorarium Tenaga Harian Lepas	319,473,000.00	0.00	319,473,000.00	100.00
Honorarium RT/ RW/ LPM/ PKK	2,206,020,000.00	0.00	2,206,020,000.00	100.00
Beban Hibah	124,650,000.00	0.00	124,650,000.00	100.00
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	124,650,000.00	0.00	124,650,000.00	100.00
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat.....	124,650,000.00	0.00	124,650,000.00	100.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	611,324,711.00	0.00	611,324,711.00	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	468,221,636.00	0.00	468,221,636.00	100.00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	77,600,065.00	0.00	77,600,065.00	100.00
Beban Penyusutan Alat Ukur	5,136,720.00	0.00	5,136,720.00	100.00
Beban Penyusutan Alat Kantor	46,750,194.00	0.00	46,750,194.00	100.00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	198,483,382.00	0.00	198,483,382.00	100.00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	91,635,773.00	0.00	91,635,773.00	100.00
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15,416,590.00	0.00	15,416,590.00	100.00
Beban Penyusutan Alat Studio	33,198,912.00	0.00	33,198,912.00	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	141,072,675.00	0.00	141,072,675.00	100.00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	141,072,675.00	0.00	141,072,675.00	100.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2,030,400.00	0.00	2,030,400.00	100.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	2,030,400.00	0.00	2,030,400.00	100.00
JUMLAH BEBAN	12,622,542,684.00	0.00	12,622,542,684.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(12,622,542,684.00)	0.00	(12,622,542,684.00)	100.00

URAIAN	2017	2016	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Pekanbaru, 31 Desember 2017 PENGGUNA ANGGARAN  <u>ZULHELMI ARIFIN, S.STP, M.Si</u> 198107191999121001 LAPORAN PERUBAHAN EKSTRA				

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
OPD KECAMATAN RUMBAI
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 Dan 2016

URAIAN	2017	2016
1	2	3
EKUITAS AWAL	8.025.565.084,00	8.349.496.631,00
RK PPKD	12.569.205.674,00	8.856.879.671,00
SURPLUS/DEFISIT - LO	(12.622.542.684,00)	(9.180.811.218,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	7.972.228.074,00	8.025.565.084,00

Pekanbaru, 31 Desember 2017
Pegguna Anggaran

ZULHELMI ARIFIN, S.STP,M.Si
NIP. 19810719 199912 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KABUPATEN / KOTA
SKPD6.01.04. - KECAMATAN RUMBAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31/Des/2017

URAIAN	2017	2016
EKUITAS AWAL	8,025,565,084.00	0.00
RK PPKD	12,569,205,674.00	0.00
Surplus/Defisit - LO	(12,622,542,684.00)	0.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0.00	0.00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	7,972,228,074	0

Pekanbaru, 31 Desember 2017
PENGGUNA ANGGARAN


ZULHELMI ARIFIN, S.STP, M.Si
198107191999121001