

PEMERINTAH KOTA DEPOK

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Juni 2018 dan 2017**

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	2.933.283.368.827,00	580.695.878.311,00	19,80	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.007.434.833.378,00	237.825.266.964,00	23,61	-
1.1.1.	Pajak Daerah1)	798.022.506.200,00	191.276.056.263,00	23,97	-
1.1.1.01.	Pajak Hotel	17.613.227.580,00	1.191.599.529,00	6,77	-
1.1.1.02.	Pajak Restoran	126.334.953.400,00	11.960.659.238,00	9,47	-
1.1.1.03.	Pajak Hiburan	17.883.109.977,00	1.896.971.709,00	10,61	-
1.1.1.04.	Pajak Reklame	11.882.993.637,00	557.273.817,00	4,69	-
1.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	88.978.830.000,00	7.762.560.623,00	8,72	-
1.1.1.07.	Pajak Parkir	11.697.081.783,00	968.230.781,00	8,28	-
1.1.1.08.	Pajak Air tanah	1.720.309.823,00	162.505.925,00	9,45	-
1.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	250.840.000.000,00	79.157.626.274,00	31,56	-
1.1.1.13.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	271.072.000.000,00	87.618.628.367,00	32,32	-
1.1.2.	Retribusi Daerah 1)	35.240.937.829,00	10.567.353.268,00	29,99	-
1.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	10.940.880.489,00	5.524.556.550,00	50,49	-
1.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	3.984.307.330,00	1.341.752.000,00	33,68	-
1.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	20.315.750.010,00	3.701.044.718,00	18,22	-
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.706.164.320,00	-	-	-
1.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	12.706.164.320,00	-	-	-
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	161.465.225.029,00	35.981.857.433,00	22,28	-
1.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	18.727.813.390,00	2.539.036,00	0,01	-
1.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak 1)	164.447.419,00	14.016.216,00	8,52	-
1.1.4.08.	Pendapatan Denda Retribusi 1)	1.902.566.000,00	431.109.900,00	22,66	-
1.1.4.15.	Pendapatan BLUD	123.190.578.220,00	34.808.027.861,00	28,26	-
1.1.4.16.	PAD Lainnya	988.647.418,00	-	-	-
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1.186.625.862.572,00	317.967.918.826,00	26,80	-
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	134.491.809.796,00	22.967.517.800,00	17,08	-
1.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	106.425.617.115,00	18.985.652.000,00	17,84	-
1.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	28.066.192.681,00	3.981.865.800,00	14,19	-
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	860.675.991.000,00	286.891.988.000,00	33,33	-
1.2.2.01.	Dana Alokasi Umum.	860.675.991.000,00	286.891.988.000,00	33,33	-
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	191.458.061.776,00	8.108.413.026,00	4,24	-
1.2.3.01.	DAK Fisik	28.341.230.000,00	-	-	-
1.2.3.02.	DAK Non Fisik	163.116.831.776,00	8.108.413.026,00	4,97	-
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	739.222.672.877,00	24.902.692.521,00	3,37	-
1.3.1.	Pendapatan Hibah	124.991.000.000,00	24.902.692.521,00	19,92	-
1.3.1.06.	Hibah Dana BOS	124.991.000.000,00	24.902.692.521,00	19,92	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	488.158.898.487,00	-	-	-
1.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	488.158.898.487,00	-	-	-
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	78.250.000.000,00	-	-	-
1.3.4.01.	Dana Penyesuaian	78.250.000.000,00	-	-	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
1.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	47.822.774.390,00	-	-	-
1.3.5.01.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	47.822.774.390,00	-	-	-
2.	BELANJA DAERAH	3.523.746.275.418,88	795.595.299.803,00	22,58	-
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.436.390.696.954,88	399.112.803.428,00	27,79	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	962.349.338.890,00	390.838.735.828,00	40,61	-
2.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	627.701.480.619,00	251.189.979.447,00	40,02	-
2.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	275.891.635.334,00	126.530.212.066,00	45,86	-
2.1.1.03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	18.076.321.774,00	8.594.422.068,00	47,55	-
2.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak	38.901.050.310,00	4.472.754.754,00	11,50	-
2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi	1.778.850.853,00	51.367.493,00	2,89	-
2.1.4.	Belanja Hibah	96.144.010.100,00	6.500.000.000,00	6,76	-
2.1.4.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.918.956.850,00	-	-	-
2.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	17.828.327.000,00	6.500.000.000,00	36,46	-
2.1.4.06.	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	9.431.706.250,00	-	-	-
2.1.4.07.	Belanja Hibah Dana BOS 6)	44.094.720.000,00	-	-	-
2.1.4.08.	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	21.870.300.000,00	-	-	-
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	62.185.081.028,00	1.754.817.600,00	2,82	-
2.1.5.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	13.700.755.500,00	-	-	-
2.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	48.484.325.528,00	1.754.817.600,00	3,62	-
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.184.310.853,00	-	-	-
2.1.7.05.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.184.310.853,00	-	-	-
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	314.527.956.083,88	19.250.000,00	0,01	-
2.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	314.527.956.083,88	19.250.000,00	0,01	-
2.2.	BELANJA LANGSUNG	2.087.355.578.464,00	396.482.496.375,00	18,99	-
2.2.1.	Belanja Pegawai	393.177.172.457,00	120.222.300.442,00	30,58	-
2.2.1.01.	Honorarium PNSD	34.122.817.800,00	7.417.460.600,00	21,74	-
2.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	190.905.244.755,00	70.636.392.284,00	37,00	-
2.2.1.03.	Uang Lembur	9.134.390.000,00	1.355.951.000,00	14,84	-
2.2.1.04.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS 6)	75.778.369.000,00	22.653.299.000,00	29,89	-
2.2.1.06.	Honorarium BLUD	83.236.350.902,00	18.159.197.558,00	21,82	-
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	773.390.367.392,00	200.212.713.009,00	25,89	-
2.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	61.658.170.281,00	22.292.475.695,00	36,15	-
2.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	43.385.799.864,00	10.404.776.324,00	23,98	-
2.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	62.723.934.523,00	21.117.962.514,00	33,67	-
2.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	10.198.489.690,00	3.306.318.131,00	32,42	-
2.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor / Alat Perlengkapan Kantor	30.896.521.944,00	6.928.026.920,00	22,42	-
2.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.040.852.605,00	8.555.828.044,00	29,46	-
2.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.958.812.000,00	7.027.792.900,00	30,61	-
2.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.359.620.000,00	954.834.600,00	21,90	-
2.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	932.700.000,00	600.000,00	0,06	-
2.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.294.069.000,00	2.033.123.000,00	27,87	-
2.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	52.015.887.100,00	13.559.406.170,00	26,07	-
2.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.273.335.000,00	454.860.200,00	35,72	-
2.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	5.710.940.800,00	1.443.384.000,00	25,27	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.698.685.000,00	604.337.200,00	35,58	-
2.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.188.207.675,00	14.913.831.113,00	30,95	-
2.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	602.000.000,00	282.300.000,00	46,89	-
2.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNSD/DPRD	4.680.550.000,00	1.274.734.000,00	27,23	-
2.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	27.551.259.360,00	6.099.665.056,00	22,14	-
2.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	43.536.456.028,00	1.090.521.100,00	2,50	-
2.2.2.22.	Belanja Barang Dana BOS 6)	130.652.264.000,00	36.124.185.075,00	27,65	-
2.2.2.23.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	10.372.206.976,00	141.500.000,00	1,36	-
2.2.2.25.	Belanja Jasa Pelayanan	95.301.978.411,00	28.412.272.835,00	29,81	-
2.2.2.26.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	51.851.916.535,00	6.396.384.132,00	12,34	-
2.2.2.27.	Belanja Jasa Kegiatan SKPD	23.377.215.600,00	6.159.044.000,00	26,35	-
2.2.2.28.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.128.495.000,00	634.550.000,00	20,28	-
2.2.3.	Belanja Modal	920.788.038.615,00	76.047.482.924,00	8,26	-
2.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	47.475.115.000,00	28.049.924.200,00	59,08	-
2.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	25.359.396.000,00	6.608.756.020,00	26,06	-
2.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	39.471.825.000,00	6.059.474.400,00	15,35	-
2.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	1.156.531.000,00	541.805.000,00	46,85	-
2.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	50.000.000,00	-	-	-
2.2.3.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	137.800.000,00	-	-	-
2.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	1.073.685.000,00	278.115.000,00	25,90	-
2.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian, Peternakan dan Perikanan	187.992.000,00	-	-	-
2.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	547.964.000,00	166.864.000,00	30,45	-
2.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.836.037.340,00	3.166.395.750,00	29,22	-
2.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.769.323.082,00	1.670.795.568,00	9,96	-
2.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	23.674.459.000,00	12.222.256.880,00	51,63	-
2.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	254.644.000,00	58.068.970,00	22,80	-
2.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	153.696.000,00	61.700.000,00	40,14	-
2.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.706.847.700,00	608.355.430,00	22,47	-
2.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.652.519.000,00	736.964.870,00	44,60	-
2.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	385.020.500,00	12.000.000,00	3,12	-
2.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran / Kesehatan	30.934.174.380,00	1.140.970.756,00	3,69	-
2.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	25.152.434.100,00	152.865.000,00	0,61	-
2.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	191.667.657.770,00	970.750.600,00	0,51	-
2.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	13.171.230.000,00	-	-	-
2.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	194.560.426.922,00	2.813.415.000,00	1,45	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	7.674.120.000,00	1.066.143.400,00	13,89	-
2.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	988.150.000,00	-	-	-
2.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	212.500.886.772,00	6.703.164.700,00	3,15	-
2.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	625.065.000,00	73.438.000,00	11,75	-
2.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga	1.168.430.000,00	194.075.000,00	16,61	-
2.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	7.754.845.000,00	342.660.000,00	4,42	-
2.2.3.31.	Belanja Modal Dana BOS 6)	26.361.897.000,00	251.803.696,00	0,96	-
2.2.3.32.	Belanja Modal BLUD	36.335.867.049,00	2.096.720.684,00	5,77	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(590.462.906.591,88)	(214.899.421.492,00)	36,40	-
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	847.736.212.450,08	-	-	-
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	719.099.559.520,98	-	-	-
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)	719.099.559.520,98	-	-	-
3.1.1.01.	Pelampauan Penerimaan PAD	132.484.784.380,22	-	-	-
3.1.1.02.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(36.292.733.049,00)	-	-	-
3.1.1.03.	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	60.436.392.127,00	-	-	-
3.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	562.471.116.062,76	-	-	-
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	128.636.652.929,10	-	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	128.636.652.929,10	-	-	-
3.2.2.02.	Badan usaha milik daerah (BUMD)	128.636.652.929,10	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	590.462.906.591,88	-	-	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	(214.899.421.492,00)	1.333.300,00	-

DEPOK, 30 Juni 2018
WALIKOTA

K.H. MOHAMMAD IDRIS