

KODE REKENING	NO	URAIAN	2018			REALISASI 2017	ALASAN REALISASI 2018 TIDAK TERSERAP < 95%
			ANGGARAN	REALISASI	%		
4	1	PENDAPATAN	1				
4.1	2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.142.188.000,00	9.415.325.165,00	131,83	4.876.883.956,00	
4.1.1	3	Pajak Daerah	-	-	-	-	
4.1.2	4	Retribusi Daerah	4.166.492.000,00	2.749.899.500,00	66,00	2.721.350.750,00	
		Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-	
		Retribusi Jasa Usaha	3.536.942.000	2.050.499.500	57,97	1.793.864.750,00	banyak penyewa kios di terminal di Jawa Tengah yang menutup usahanya
		Retribusi Perizinan Tertentu	629.550.000	699.400.000	111,10	927.486.000,00	
4.1.3	5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	#DIV/0!	-	
4.1.4	6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.975.696.000,00	6.665.425.665,00	224,00	2.155.533.206,00	
		Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	-	-	#DIV/0!	-	
		Penerimaan Jasa Giro	-	-	#DIV/0!	-	
		TGR	-	-	#DIV/0!	-	
		Pendapatan Denda Keterlambatan	-	-	#DIV/0!	-	
		Pendapatan Denda Pajak	-	-	#DIV/0!	-	
		Pendapatan Denda Retribusi	-	41.737.165	#DIV/0!	39.120.175,00	
		Pendapatan Denda Pelanggaran Perda	-	-	#DIV/0!	-	
		Pendapatan Bunga	-	-	#DIV/0!	-	
		Pendapatan dari Pengembalian	-	-	#DIV/0!	-	
		Pendapatan Fasum dan Fasos	2.975.696.000	6.623.688.500	222,59	182.077.031,00	
		Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah/Pendidikan dan Latihan	-	-	#DIV/0!	-	
		Penerimaan Lain-Lain	-	-	#DIV/0!	1.934.336.000,00	
		Pendapatan BLUD	-	-	#DIV/0!	-	
4.2	7	PENDAPATAN TRANSFER	-	-	#DIV/0!	-	
4.2.1	8	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	-	-	#DIV/0!	-	
4.2.1.1	9	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	#DIV/0!	-	
4.2.1.2	10	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	#DIV/0!	-	
4.2.1.3	11	Dana Alokasi Umum	-	-	#DIV/0!	-	
4.2.1.4	12	Dana Alokasi Khusus	-	-	#DIV/0!	-	
4.2.2	13	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	-	-	#DIV/0!	-	
4.2.2.1	14	Dana Penyesuaian	-	-	#DIV/0!	-	
4.2.2.2	15	Dana Insentif Daerah	-	-	#DIV/0!	-	
4.3	16	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	#DIV/0!	-	
4.3.1	17	Pendapatan Hibah	-	-	#DIV/0!	-	
4.3.2	18	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemda Lainnya	-	-	#DIV/0!	-	
	19	JUMLAH PENDAPATAN	7.142.188.000,00	9.415.325.165,00	131,83	4.876.883.956,00	
5	20	BELANJA					
5.1	21	BELANJA OPERASI	107.086.184.000,00	102.945.260.192,00	96,13	78.913.435.318,00	
5.1.1	22	Belanja Pegawai	47.059.267.000,00	46.128.130.408,00	98,02	53.584.358.273,00	
		Gaji dan Tunjangan	21.830.833.000,00	21.453.438.115,00	98,27	23.151.151.993,00	
		Tambahan Penghasilan PNS	22.845.359.000,00	22.563.642.293,00	98,77	21.925.461.280,00	
		Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH	-	-	#DIV/0!	-	
		Belanja Penunjang Ops.	-	-	#DIV/0!	-	
		Belanja insentif Pemungut Pajak	-	-	#DIV/0!	-	
		Belanja insentif Pemungut Retribusi	-	-	#DIV/0!	-	
		Honorarium PNS	1.672.175.000,00	1.497.650.000,00	89,56	1.498.175.000,00	Menyesuaikan kebutuhan karena adanya PNS penerima yang pensiun atau pindah ke dinas lain

		Honorarium Non PNS	710.900.000,00	613.400.000,00	86,28	7.009.570.000,00	Menyesuaikan kebutuhan karena adanya Pegawai tidak tetap yang keluar dari dinas atau diterima di tempat lain
		Uang Lembur	-	-	#DIV/0!	-	
		Belanja Pegawai BLUD	-	-	#DIV/0!	-	
5.1.2	23	Belanja Barang dan Jasa	60.026.917.000,00	56.817.129.784,00	94,65	25.329.077.045,00	
5.2.2.01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.857.668.000,00	6.651.415.743,00	96,99	4.164.741.530,00	
5.2.2.02		Belanja Bahan/Material	65.800.000,00	62.875.000,00	95,55	3.975.000,00	
5.2.2.03		Belanja Jasa Kantor	16.361.842.000,00	15.359.146.529,00	93,87	4.006.305.211,00	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan
5.2.2.04		Belanja Premi Asuransi	601.951.000,00	527.058.743,00	87,56	375.373.938,00	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan beberapa barang tidak diasuransikan karena akan dihapuskan
5.2.2.05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.782.473.000,00	1.499.066.714,00	84,10	1.133.651.374,00	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan
5.2.2.06		Belanja Cetak dan Penggandaan	543.624.000,00	445.435.825,00	81,94	422.369.195,00	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan
5.2.2.07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	285.500.000,00	144.700.000,00	50,68	98.784.700,00	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan. Mencari tempat sewa yang lebih terjangkau biayanya
5.2.2.08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.944.134.000,00	18.432.939.000,00	97,30	5.737.113.000,00	
5.2.2.09		Belanja Sewa Alat Berat	-	-	#DIV/0!	-	
5.2.2.10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	200.000.000,00	174.347.000,00	87,17	161.480.000,00	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan
5.2.2.11		Belanja Makanan dan Minuman	1.117.071.000,00	996.352.500,00	89,19	554.327.750,00	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan acara
5.2.2.12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	288.700.000,00	265.174.000,00	91,85	73.801.000,00	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan negosiasi harga mengalami penurunan harga
5.2.2.13		Belanja Pakaian Kerja	127.325.000,00	126.514.000,00	99,36	120.505.000,00	
5.2.2.14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari Teretntu	344.175.000,00	343.997.500,00	99,95	-	
5.2.2.15		Belanja Perjalanan Dinas	7.207.304.000,00	6.823.282.830,00	94,67	4.465.033.647,00	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan untuk perjalanan dinas dalam rangka patroli lebaran, natal dan tahun baru 2018 dilaksanakan posko di kantor. Sehingga ada efisiensi anggaran
5.2.2.16		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	#DIV/0!	-	
5.2.2.17		Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	23.708.000,00	94,83	7.000.000,00	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan
5.2.2.20		Belanja Pemeliharaan	3.766.630.000,00	3.661.537.400,00	97,21	2.747.427.500,00	
5.2.2.21		Belanja Jasa Konsultansi	1.479.520.000,00	1.254.379.000,00	84,78	1.237.538.200,00	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan
5.2.2.22		Belanja Barang Dana BOS	-	-	#DIV/0!	-	
5.2.2.27		Belanja Hadiah Barang	10.200.000,00	7.200.000,00	70,59	1.650.000,00	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan hadiah berupa barang mengalami penurunan harga dari perkiraan anggaran
5.2.2.28		Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	-	-	#DIV/0!	-	
5.2.2.29		Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	#DIV/0!	-	
5.2.2.30		Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masy	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	
5.2.2.31		Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	#DIV/0!	-	
5.2.2.32		Belanja Pengadaan Jasa Lainnya	-	-	#DIV/0!	-	
		Belanja Publikasi	-	-	#DIV/0!	-	

		Belanja Pakaian Kerja Lapangan	-	-	#DIV/0!	-	
		Belanja Hadiah Uang	-	-	#DIV/0!	-	
		Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	-	#DIV/0!	-	
5.1.3	24	Belanja Hibah	-	-	#DIV/0!	-	
5.1.4	25	Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!	-	
5.2	26	BELANJA MODAL	19.393.208.000,00	18.451.807.550,00	95,15	7.980.470.000,00	
5.2.1	27	Belanja Modal Pengadaan Tanah	-	-	#DIV/0!	-	
		Tanah	-	-	#DIV/0!	-	
5.2.2	28	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin	8.023.965.000,00	7.628.682.750,00	95,07	2.549.940.500,00	
		Alat-alat Besar	151.500.000,00	147.259.000,00	97,20	74.958.000,00	
		Alat-alat Angkutan	1.190.000.000,00	1.150.599.550,00	96,69	-	
		Alat-alat Bengkel	17.500.000,00	17.325.000,00	99,00	-	
		Alat-alat Pertanian / Peternakan	-	-	#DIV/0!	-	
		Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.168.650.000,00	1.116.660.000,00	95,55	2.239.784.500,00	
		Alat-alat Studio dan Komunikasi	1.015.515.000,00	989.434.000,00	97,43	235.198.000,00	
		Alat-alat Kedokteran	-	-	#DIV/0!	-	
		Alat-alat Laboratorium	-	-	#DIV/0!	-	
		Alat-alat Keamanan	4.480.800.000,00	4.207.405.200,00	93,90	-	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan peralatan kewanamanan yang mengalami penurunan harga dari perkiraan anggaran
5.2.3	29	Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan	4.690.953.000,00	4.326.087.800,00	92,22	235.282.000,00	
		Bangunan Gedung	4.690.953.000,00	4.326.087.800,00	92,22	235.282.000,00	Negosiasi harga lebih murah
		Bangunan Monumen	-	-	#DIV/0!	-	
5.2.4	30	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.678.290.000,00	6.497.037.000,00	97,29	5.195.247.500,00	
		Jalan dan Jembatan	-	-	#DIV/0!	-	
		Bangunan Air / Irigasi	50.000.000,00	49.493.000,00	98,99	-	
		Instalasi	6.628.290.000,00	6.447.544.000,00	97,27	-	
		Jaringan	-	-	#DIV/0!	5.195.247.500,00	
5.2.5	31	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	#DIV/0!	-	
		Buku Perpustakaan	-	-	#DIV/0!	-	
		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-	#DIV/0!	-	
		Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-	#DIV/0!	-	
5.2.6	32	Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	#DIV/0!	-	
		Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	#DIV/0!	-	
5.3	33	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	#DIV/0!	-	
5.3.1	34	Belanja Tidak Terduga	-	-	#DIV/0!	-	
5.4	35	BELANJA TRANSFER/BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA	-	-	#DIV/0!	-	
5.4.1	36	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab/Kota	-	-	#DIV/0!	-	
5.4.2	37	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kab/Kota	-	-	#DIV/0!	-	
5.4.3	38	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota	-	-	#DIV/0!	-	
5.4.4	39	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	-	-	#DIV/0!	-	
5.4.5	40	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	-	-	#DIV/0!	-	
5.4.6	41	Belanja bantuan Keuangan Kepada Pemda Lain	-	-	#DIV/0!	-	
	42	JUMLAH BELANJA	126.479.392.000,00	121.397.067.742,00	95,98	86.893.905.318,00	
	43	SURPLUS/DEFISIT	(119.337.204.000,00)	(111.981.742.577,00)	93,84	(82.017.021.362,00)	
6	44	PEMBIAYAAN					
6.1	45	Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	-	#DIV/0!	-	

6.1.1	46	Penggunaan SILPA	-	-	#DIV/0!	-
6.1.2	47	Pencairan Dana Cadangan	-	-	#DIV/0!	-
6.1.3	48	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Talangan Pengadaan Pangan	-	-	#DIV/0!	-
6.1.4	49	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir	-	-	#DIV/0!	-
6.2.	50	Pengeluaran Daerah	-	-	#DIV/0!	-
6.2.1	51	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	#DIV/0!	-
6.2.2	52	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	#DIV/0!	-
	53	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	#DIV/0!	-
	54	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(119.337.204.000,00)	(111.981.742.577,00)	93,84	(82.017.021.362,00)