

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALIASASI ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN ANAUDITED
TAHUN ANGGARAN 2017

setelah konversi

KODE REKENING	NO	URAIAN	2017			REALISASI 2016	ALASAN REALISASI 2017 TIDAK TERSERAP < 95%
			ANGGARAN	REALISASI	%		
4	1	PENDAPATAN					
4.1	2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.561.227.000,00	4.858.967.956,00	87,37	6.172.395.946,00	
4.1.1	3	Pajak Daerah	-	-	-	-	
4.1.2	4	Retribusi Daerah	4.577.563.000,00	2.703.434.750,00	59,06	1.681.550.000,00	
		Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-	
		Retribusi Jasa Usaha	3.399.313.000,00	1.775.948.750,00	52,24	439.781.000,00	
		Retribusi Perizinan Tertentu	1.178.250.000,00	927.486.000,00	78,72	1.241.769.000,00	
4.1.3	5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	
4.1.4	6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	983.664.000,00	2.155.533.206,00	219,13	4.490.845.946,00	
		Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	
		Penerimaan Jasa Giro	-	-	-	-	
		TGR	-	-	-	-	
		Pendapatan Denda Keterlambatan	-	-	-	-	
		Pendapatan Denda Pajak	-	-	-	-	
		Pendapatan Denda Retribusi	-	39.120.175,00	#DIV/0!	-	
		Pendapatan Denda Pelanggaran Perda	-	-	-	-	
		Pendapatan Bunga	-	-	-	-	
		Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-	
		Pendapatan Fasum dan Fasos	983.664.000,00	182.077.031,00	18,51	781.655.946,00	
		Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah/Pendidikan dan Latihan	-	-	-	-	
		Penerimaan Lain-Lain	-	1.934.336.000,00	#DIV/0!	3.709.190.000,00	
		Pendapatan BLUD					
4.2	7	PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	-	
4.2.1	8	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	-	-	-	-	
4.2.1.1	9	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	
4.2.1.2	10	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	-	-	
4.2.1.3	11	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-	
4.2.1.4	12	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	
4.2.2	13	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	-	-	-	-	
4.2.2.1	14	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	
4.2.2.2	15	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	
4.3	16	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-	
4.3.1	17	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	
4.3.2	18	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemda Lainnya	-	-	-	-	
	19	JUMLAH PENDAPATAN	5.561.227.000,00	4.858.967.956,00	87,37	6.172.395.946,00	

5	20	BELANJA			-	
5.1	21	BELANJA OPERASI	82.164.029.000,00	78.913.435.318,00	96,04	127.270.860.911,00
5.1.1	22	Belanja Pegawai	54.821.719.000,00	53.584.358.273,00	97,74	90.023.584.337,00
		Gaji dan Tunjangan	23.710.065.000,00	23.151.151.993,00	97,64	34.164.796.193,00
		Tambahan Penghasilan PNS	22.189.041.000,00	21.925.461.280,00	98,81	40.541.778.144,00
		Belanja Penunjang Ops.			-	
		Belanja insentif Pemungut Pajak			-	
		Belanja insentif Pemungut Retribusi			-	
		Honorarium PNS	1.663.163.000,00	1.498.175.000,00	90,08	6.508.760.000,00
		Honorarium Non PNS	7.259.450.000,00	7.009.570.000,00	96,56	8.808.250.000,00
		Uang Lembur			-	
		Belanja Pegawai BLUD			-	
5.1.2	23	Belanja Barang dan Jasa	27.342.310.000,00	25.329.077.045,00	92,64	37.247.276.574,00
		Belanja Bahan Pakai Habis	4.332.501.000,00	4.164.741.530,00	96,13	13.148.456.337,00
		Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	3.975.000,00	99,38	434.186.000,00
		Belanja Jasa Kantor	4.735.232.000,00	4.006.305.211,00	84,61	9.280.348.363,00
		Belanja Premi Asuransi	425.454.000,00	375.373.938,00	88,23	327.760.710,00
		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.289.768.000,00	1.133.651.374,00	87,90	1.467.987.184,00
		Belanja Cetak dan Penggandaan	502.506.000,00	422.369.195,00	84,05	606.732.194,00
		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	313.250.000,00	98.784.700,00	31,54	87.545.000,00
		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.964.000.000,00	5.737.113.000,00	96,20	1.950.000,00
		Belanja Sewa Alat Berat	-	-	-	-
		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	167.500.000,00	161.480.000,00	96,41	53.760.000,00
		Belanja Makanan dan Minuman	626.170.000,00	554.327.750,00	88,53	719.354.600,00
		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	75.000.000,00	73.801.000,00	98,40	28.486.000,00
		Belanja Pakaian Kerja Lapangan	121.475.000,00	120.505.000,00	-	34.997.500,00
		Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	-
		Belanja Pakaian Khusus dan Hari Tertentu	-	-	-	-
		Belanja Perjalanan Dinas	4.582.201.000,00	4.465.033.647,00	97,44	7.791.740.481,00
		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-
		Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	27.500.000,00	7.000.000,00	25,45	12.700.000,00
		Belanja Pemeliharaan	2.840.795.000,00	2.747.427.500,00	96,71	2.083.474.205,00
		Belanja Jasa Konsultansi	1.315.308.000,00	1.237.538.200,00	-	1.098.398.000,00
		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-	-
		Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	-	-	-
		Belanja Hadiah Barang	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	2.400.000,00
		Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
		Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak K	-	-	-	-
		Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masy	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	67.000.000,00
		Belanja Hadiah Uang	-	-	-	-
		Belanja Publikasi	-	-	-	-
		Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-
		Belanja Pengadaan Jasa Lainnya	-	-	-	-
5.1.3	24	Belanja Hibah	-	-	-	-
5.1.4	25	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
					-	
5.2	26	BELANJA MODAL	8.263.793.000,00	7.980.470.000,00	96,57	8.805.004.390,00

5.2.1	27	Belanja Modal Pengadaan Tanah	-	-	-	-
		Tanah	-	-	-	-
		Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin	2.633.685.000,00	2.549.940.500,00	96,82	3.505.005.900,00
		Alat-alat Besar	75.600.000,00	74.958.000,00	99,15	-
		Alat-alat Angkutan	-	-	-	-
		Alat-alat Bengkel	-	-	-	199.415.700,00
		Alat-alat Pertanian / Peternakan	-	-	-	-
		Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2.305.085.000,00	2.239.784.500,00	97,17	2.939.502.700,00
		Alat-alat Studio dan Komunikasi	253.000.000,00	235.198.000,00	92,96	366.087.500,00
		Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-
		Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-
		Alat-alat Keamanan	-	-	-	-
		Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan	245.000.000,00	235.282.000,00	96,03	1.317.914.300,00
		Bangunan Gedung	245.000.000,00	235.282.000,00	96,03	1.317.914.300,00
		Bangunan Monumen	-	-	-	-
		Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.385.108.000,00	5.195.247.500,00	96,47	3.982.084.190,00
		Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
		Bangunan Air / Irigasi	-	-	-	111.292.500,00
		Instalasi	-	-	-	-
		Jaringan	5.385.108.000,00	5.195.247.500,00	96,47	3.870.791.690,00
		Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
		Buku Perpustakaan	-	-	-	-
		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-	-	-
		Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-	-	-
			-	-	-	-
5.3	32	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
5.3.1	33	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
			-	-	-	-
5.4	34	BELANJA TRANSFER/BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-
5.4.1	35	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab/Kota	-	-	-	-
5.4.2	36	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kab/Kota	-	-	-	-
5.4.3	37	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota	-	-	-	-
5.4.4	38	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	-	-	-	-
5.4.5	39	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	-	-	-	-
5.4.6	40	Belanja bantuan Keuangan Kepada Pemda Lain	-	-	-	-
			-	-	-	-
	41	JUMLAH BELANJA	90.427.822.000,00	86.893.905.318,00	96,09	136.075.865.301,00
	42	SURPLUS/DEFISIT	(84.866.595.000,00)	(82.034.937.362,00)	96,66	(129.903.469.355,00)
6	43	PEMBIAYAAN			-	
6.1	44	Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	-	-	-
6.1.1	45	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
6.1.2	46	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-

6.1.3	47	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Talangan Pengadaan Pangan	-	-	-	-
6.1.4	48	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir	-	-	-	-
6.2.	49	Pengeluaran Daerah	-	-	-	-
6.2.1	50	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-
6.2.2	51	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	52	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-	-
	53	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(84.866.595.000,00)	(82.034.937.362,00)	96,66	(129.903.469.355,00)

Semarang, Januari 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,
Selaku Atasan PPID Pembantu



SAPRIYO HIDAYAT