

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SKPD : 1.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG TERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017

| KODE REKENING | NO | URAIAN | 2017 | | | REALISASI 2016 | ALASAN REALISASI 2017 TIDAK TERSERAP < 95% |
|---------------|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|
| | | | ANGGARAN | REALISASI | % | | |
| 4 | 1 | PENDAPATAN | | | | | |
| 4.1 | 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 7.190.000.000 | 7.514.251.828 | 104,51 | 7.851.514.375 | |
| 4.1.1 | 3 | Pajak Daerah | | | | | |
| 4.1.2 | 4 | Retribusi Daerah | 7.142.636.000 | 7.180.972.663 | 100,54 | 7.361.181.925 | |
| | | Retribusi Jasa Umum | | | | | |
| | | Retribusi Jasa Usaha | 7.142.636.000 | 7.180.972.663 | 100,54 | 7.361.181.925 | |
| | | Retribusi Perizinan Tertentu | | | | | |
| 4.1.3 | 5 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | | | | | |
| 4.1.4 | 6 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 47.364.000 | 333.279.165 | 703,66 | 490.332.450 | |
| | | Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan | 47.364.000 | 333.279.165 | 703,66 | 341.754.450 | |
| | | Penerimaan Jasa Giro | | | | | |
| | | TGR | | | | | |
| | | Pendapatan Denda Keterlambatan | | | | | |
| | | Pendapatan Denda Pajak | | | | | |
| | | Pendapatan Denda Retribusi | | | | | |
| | | Pendapatan Denda Pelanggaran Perda | | | | | |
| | | Pendapatan Bunga | | | | | |
| | | Pendapatan dari Pengembalian | | | | | |
| | | Pendapatan Fasum dan Fasos | | | | | |
| | | Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah/Pendidikan dan Latihan | | | | | |
| | | Penerimaan Lain-Lain | | | | 148.578.000 | |
| | | 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 | 7.190.000.000 | 7.514.251.828 | 104,51 | 7.851.514.375 | |

| KODE REKENING | NO | URAIAN | 2017 | | | REALISASI 2016 | ALASAN REALISASI 2017 TIDAK TERSERAP < 95% |
|---------------|----|---|------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|--|
| | | | ANGGARAN | REALISASI | % | | |
| 5 | 20 | BELANJA | 934.049.711.000 | 907.261.897.810 | 97,13 | 2.371.052.041.680 | |
| 5.1 | 21 | BELANJA OPERASI | 259.289.887.000 | 252.673.930.829 | 97,45 | 281.001.926.740 | |
| 5.1.1 | 22 | Belanja Pegawai | 116.770.297.000 | 115.041.350.380 | 98,52 | 116.178.773.890 | |
| | | Gaji dan Tunjangan | 54.663.186.000 | 53.630.697.973 | 98,11 | 54.805.522.785 | |
| | | Tambahan Penghasilan PNS | 58.550.291.000 | 58.416.356.907 | 99,77 | 58.820.817.965 | |
| | | Belanja Penunjang Ops. | | | | | |
| | | Belanja insentif Pemungut Pajak | | | | | |
| | | Belanja insentif Pemungut Retribusi | | | | | |
| | | Honorarium PNS | 1.855.450.000 | 1.479.300.000 | 79,73 | 1.559.850.000 | Sesuai Kebutuhan |
| | | Honorarium Non PNS | 1.701.370.000 | 1.514.995.500 | 89,05 | 992.583.140 | Sesuai Kebutuhan |
| | | Uang Lembur | | | | | |
| | | Belanja Pegawai BLUD | - | | | | |
| 5.1.2 | 23 | Belanja Barang dan Jasa | 142.519.590.000 | 137.632.580.449 | 96,57 | 164.823.152.850 | |
| | | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.934.589.000 | 1.615.866.080 | 83,53 | 713.287.530 | Sesuai Kebutuhan |
| | | Belanja Bahan/Material | 4.687.783.000 | 4.389.678.350 | 93,64 | 5.236.201.500 | Sesuai Kebutuhan |
| | | Belanja Jasa Kantor | 3.724.723.000 | 3.153.846.050 | 84,67 | 1.382.562.999 | Sesuai Kebutuhan |
| | | Belanja Premi Asuransi | 85.000.000 | 81.064.558 | 95,37 | 78.999.354 | |
| | | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 2.287.127.000 | 1.835.195.035 | 80,24 | 1.469.188.910 | Sesuai Kebutuhan |
| | | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.035.287.000 | 901.237.535 | 87,05 | 600.448.530 | Sesuai Kebutuhan |
| | | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.371.200.000 | 1.253.985.000 | 91,45 | 103.543.000 | Sesuai Kebutuhan |
| | | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | | | | | |
| | | Belanja Sewa Alat Berat | | | | | |
| | | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.500.000 | - | 0 | - | |
| | | Belanja Makanan dan Minuman | 1.071.210.000 | 854.889.029 | 79,81 | 559.987.370 | Sesuai Kebutuhan |
| | | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | | | | | |
| | | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | | | | | |
| | | Belanja Pakaian Kerja | | | | | |
| | | Belanja Pakaian Khusus dan Hari Teretntu | | | | | |
| | | Belanja Perjalanan Dinas | 4.123.791.000 | 3.261.279.186 | 79,08 | 3.059.022.516 | Sesuai Kebutuhan |
| | | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | | | | | |
| | | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 50.000.000 | - | 0 | 3.200.000 | Sesuai Kebutuhan |
| | | Belanja Pemeliharaan | 106.286.721.000 | 105.261.893.526 | 99,04 | 133.159.519.391 | |
| | | Belanja Jasa Konsultansi | 15.860.659.000 | 15.023.646.100 | 94,72 | 18.457.191.750 | Sesuai Nilai Kontrak |
| | | Belanja Pengadaan Jasa Lainnya | | | | | |
| | | Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | | | | | |
| | | Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga | | | | | |
| | | Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masy | | | | | |
| | | Belanja Hadiah Uang | | | | | |
| | | Belanja Hadiah Barang | | | | | |
| | | Belanja Publikasi | | | | | |
| | | Belanja Barang dan Jasa BLUD | | | | | |
| 5.1.3 | 24 | Belanja Hibah | | | | | |
| 5.1.4 | 25 | Belanja Bantuan Sosial | | | | | |
| 5.2 | 26 | BELANJA MODAL | 674.759.824.000 | 654.587.966.981 | 97,01 | 2.090.050.114.940 | |
| 5.2.1 | 27 | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 16.597.117.000 | 9.858.994.776 | 59,40 | 9.062.778.025 | |
| | | Tanah | 16.597.117.000 | 9.858.994.776 | 59,40 | 9.062.778.025 | Kendala Administrasi di Lapangan |

| KODE REKENING | NO | URAIAN | 2017 | | | REALISASI 2016 | ALASAN REALISASI 2017 TIDAK TERSERAP < 95% |
|---------------|-----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|--|
| | | | ANGGARAN | REALISASI | % | | |
| | | Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin | 5.958.495.000 | 4.855.323.000 | 81,49 | 14.993.087.466 | |
| | | Alat-alat Besar | 5.137.253.000 | 4.179.213.000 | 81,35 | 14.222.335.466 | Sisa Kontrak |
| | | Alat-alat Angkutan | | | | | |
| | | Alat-alat Bengkel | | | | 18.000.000 | Tidak di anggarkan pada TA 2017 |
| | | Alat-alat Pertanian / Peternakan | | | | | |
| | | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 448.000.000 | 393.135.000 | 87,75 | 401.827.000 | Sesuai Nilai Kontrak |
| | | Alat-alat Studio dan Komunikasi | | | | 47.500.000 | Tidak di anggarkan pada TA 2017 |
| | | Alat-alat Kedokteran | | | | | |
| | | Alat-alat Laboratorium | 373.242.000 | 282.975.000 | 75,82 | 298.425.000 | Sesuai Nilai Kontrak |
| | | Alat-alat Keamanan | | | | 5.000.000 | Tidak di anggarkan pada TA 2017 |
| | | Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan | | | | | |
| | | Bangunan Gedung | | | | | |
| | | Bangunan Monumen | | | | | |
| | | Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 652.204.212.000 | 639.873.649.205 | 98,11 | 2.065.994.249.449 | |
| | | Jalan dan Jembatan | 652.185.313.000 | 639.855.874.541 | 98,11 | 2.065.994.249.449 | |
| | | Bangunan Air / Irigasi | | | | | |
| | | Instalasi | | | | | |
| | | Jaringan | 18.899.000 | 17.774.664 | 94,05 | - | Sisa Tender |
| | | 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 | 934.049.711.000 | 907.261.897.810 | 97,13 | 2.371.052.041.680 | |
| | 42 | SURPLUS/DEFISIT | (926.859.711.000) | (899.747.645.982) | 97,07 | (2.363.200.527.305) | |
| 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 | - | - | - | - | |

| KODE REKENING | NO | URAIAN | 2017 | | | REALISASI 2016 | ALASAN REALISASI 2017 TIDAK TERSERAP < 95% |
|---------------|----|--|-------------------|-------------------|-------|---------------------|--|
| | | | ANGGARAN | REALISASI | % | | |
| 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 | (926.859.711.000) | (899.747.645.982) | 97,07 | (2.363.200.527.305) | |

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. BAMBANG NUGROHO K, M.Si
NIP. 19580108 198603 1 013