

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
LAPORAN REALISASI APBD

Lampiran 2

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

Nomor Urut	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	PENDAPATAN	2.350.000.000,00	2.473.795.000,00	123.795.000,00	105,27
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.350.000.000,00	2.473.795.000,00	123.795.000,00	105,27
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			-	-
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.350.000.000,00	2.473.795.000,00	123.795.000,00	105,27
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan			-	-
1.1.4	Lain-lain PAD yang disahkan			-	-
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	-
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	-	-	-
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			-	-
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak			-	-
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum			-	-
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus			-	-
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-	-
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus			-	-
1.2.2.2	Dana Penyesuaian			-	-
1.2.2.3	Dana Insentif Daerah (DID)			-	-
1.2.2.4	Pendapatan Dana Desa			-	-
1.2.2.5	Pendapatan Dana BOS			-	-
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			-	-
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			-	-
1.2.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi			-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-
1.3.1	Pendapatan Hibah			-	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat			-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya			-	-

					-
	Jumlah Pendapatan	2.350.000.000,00	2.473.795.000,00	123.795.000,00	105,27

2	BELANJA	16.392.535.542,00	15.903.495.492,00	(489.040.050,00)	97,02
2.1	BELANJA OPERASI	13.314.139.877,00	12.865.740.242,00	(448.399.635,00)	96,63
2.1.1	Belanja Pegawai	4.843.259.577,00	4.665.673.394,00	(177.586.183,00)	96,33
	Gaji dan Tunjangan PNS	2.199.692.440,00	2.155.258.360,00	(44.434.080,00)	97,98
	Tambahan Penghasilan PNS	949.068.137,00	920.282.234,00	(28.785.903,00)	96,97
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimp & Angg DPRD Serta KDH/WKDH			-	-
	Biaya Pemungutan Pajak			-	-
	Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	125.000.000,00	88.125.000,00	(36.875.000,00)	70,50
	Honorarium PNS	450.725.000,00	415.475.000,00	(35.250.000,00)	92,18
	Honorarium Non PNS	1.097.350.000,00	1.067.000.000,00	(30.350.000,00)	97,23
	Uang Lembur	7.424.000,00	5.532.800,00	(1.891.200,00)	74,53
	Honorarium Pengelolaan Dana BOS 6)			-	-
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS			-	-
	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bintek			-	-
	Belanja Pegawai BLUD			-	-
	Belanja Pegawai BOS			-	-
2.1.2	Belanja Barang	8.470.880.300,00	8.200.066.848,00	(270.813.452,00)	96,80
	Bahan Pakai Habis	664.983.600,00	620.180.600,00	(44.803.000,00)	93,26
	Bahan Material	469.140.000,00	468.700.175,00	(439.825,00)	99,91
	Jasa Kantor	1.547.551.800,00	1.463.833.844,00	(83.717.956,00)	94,59
	Premi Asuransi	-	-	-	-
	Perawatan Kendaraan Bermotor	139.014.000,00	136.622.350,00	(2.391.650,00)	98,28
	Cetak dan Penggandaan	586.096.400,00	579.054.350,00	(7.042.050,00)	98,80
	Sewa	1.429.490.000,00	1.379.322.000,00	(50.168.000,00)	96,49
	Makan Minum	927.087.500,00	914.275.000,00	(12.812.500,00)	98,62
	Pakaian Dinas	548.875.000,00	544.594.250,00	(4.280.750,00)	99,22
	Perjalanan Dinas	787.944.500,00	755.608.279,00	(32.336.221,00)	95,90
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bintek	-	-	-	-
	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-
	Pemeliharaan	209.600.000,00	208.175.000,00	(1.425.000,00)	99,32
	Jasa Konsultasi	282.550.000,00	280.566.000,00	(1.984.000,00)	99,30
	Belanja Barang Dana BOS 6	-	-	-	-
	Survey dan Penyusunan Design Engineering	-	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-
	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	240.000.000,00	232.925.000,00	(7.075.000,00)	97,05
	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	-	-	-	-

	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	316.187.500,00	311.850.000,00	(4.337.500,00)	98,63
	Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara / Praktisi/ Pakar	322.360.000,00	304.360.000,00	(18.000.000,00)	94,42
	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS			-	-
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Bunga utang pinjaman			-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja subsidi kepada perus/lembaga			-	-
2.1.5	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa			-	-
	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi			-	-
	Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat			-	-
2.1.6	Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan			-	-
	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat			-	-
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/ Keluarga			-	-
2.1.7	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa			-	-
	Belanja Bantuan kepada partai politik			-	-
				-	-
2.2	BELANJA MODAL	3.078.395.665,00	3.037.755.250,00	(40.640.415,00)	98,68
2.2.1	Belanja Tanah	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	512.580.000,00	485.079.250,00	(27.500.750,00)	94,63
	Alat -Alat Berat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00
	Alat -Alat Angkutan			-	-
	Alat -alat Bengkel			-	-
	Alat -alat Pertanian dan Peternakan			-	-
	Alat -alat Kantor dan Rumah Tangga	447.440.000,00	423.539.250,00	(23.900.750,00)	94,66
	Alat -alat Studio	47.000.000,00	47.000.000,00	-	100,00
	Alat -alat Komunikasi	12.040.000,00	12.040.000,00	-	100,00
	Alat -alat Ukur			-	-
	Alat -alat Kedokteran	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-
	Alat -alat Laboratorium			-	-
	Alat -alat Keamanan			-	-
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	2.460.170.665,00	2.447.196.000,00	(12.974.665,00)	99,47
	Konstruksi/ Pembelian Bangunan	2.460.170.665,00	2.447.196.000,00	(12.974.665,00)	99,47
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.645.000,00	85.480.000,00	(165.000,00)	99,81
	Konstruksi Jalan			-	-
	Konstruksi Jembatan			-	-

	Konstruksi Jaringan Air			-	-
	Penerangan, Taman dan Hutan Kota			-	-
	Instalasi Listrik dan Telpon	85.645.000,00	85.480.000,00	(165.000,00)	99,81
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Buku/ Kepustakaan			-	-
	Barang Bercorak Seni, Kebudayaan	-	-	-	-
	Hewan/ Ternak dan Tanaman			-	-
	Rambu Peringatan			-	-
2.2.6	Belanja Aset Lainnya			-	-
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.3.1	Belanja Tidak Terduga			-	-
				-	-
	Jumlah Belanja	16.392.535.542,00	15.903.495.492,00	(489.040.050,00)	97,02
2.3.2	TRANSFER	-	-	-	-
2.3.2.1	Transfer/Bagi Hasil ke Desa	-	-	-	-
2.3.2.1.1	Bantuan Keuangan ke Desa			-	-
2.3.2.1.2	Dana Desa			-	-
2.3.2.1.3	Alokasi Dana Desa			-	-
2.3.2.1.4	Bagi Hasil Pajak/Retribusi			-	-
				-	-
	Jumlah Belanja dan Tranfer	16.392.535.542,00	15.903.495.492,00	(489.040.050,00)	97,02
	Surplus/Defisit	(14.042.535.542,00)	(13.429.700.492,00)	612.835.050,00	95,64
3	PEMBIAYAAN DAERAH				-
3.1	PENERIMAAN				-
3.1.1	Penggunaan Silpa			-	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			-	-
3.1.4	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat			-	-
3.1.5	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya			-	-
3.1.6	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank			-	-
3.1.7	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank			-	-
3.1.8	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi			-	-
3.1.9	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya			-	-
3.1.10	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara			-	-
3.1.11	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah			-	-
3.1.12	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah			-	-

	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN				
	Pembentukan Dana Cadangan			-	-
3.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Investasi)			-	-
3.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat			-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya			-	-
3.2.4	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank			-	-
3.2.5	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank			-	-
3.2.6	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi			-	-
3.2.7	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya			-	-
3.2.8	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara			-	-
3.2.9	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah			-	-
3.2.10	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Ketiga			-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	-	-	-	-
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	(14.042.535.542,00)		612.835.050,00	-

Batang, 31 Desember 2018
KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BATANG

WAHYU BUDI SANTOSO.S.Sos.MM
NIP 19701017 199003 1 002

4.843.259.577

433.632.000

348.700.000

596.990.000

1.379.322.000

149.262.750

18.660.000

376.671.500

544.594.250

82.700.000		80.867.000
189.940.000		172.382.250
-		-
170.000.000		165.970.000
4.800.000		4.320.000
447.440.000	-	423.539.250

