



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 December 2018

Urusan Pemerintahan	: 3.02	Urusan Pilihan Pariwisata
Unit Organisasi	: 3.02 . 3.02.01	DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi	: 3.02 . 3.02.01 . 01	DINAS PARIWISATA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	2.118.300.000,00	0,00	1.927.406.600,00	1.927.406.600,00	(190.893.400,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.118.300.000,00	0,00	1.927.406.600,00	1.927.406.600,00	(190.893.400,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.118.300.000,00	0,00	1.927.406.600,00	1.927.406.600,00	(190.893.400,00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	57.750.000,00	0,00	56.500.100,00	56.500.100,00	(1.249.900,00)
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	57.750.000,00	0,00	56.500.100,00	56.500.100,00	(1.249.900,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.060.550.000,00	0,00	1.870.906.500,00	1.870.906.500,00	(189.643.500,00)
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	118.400.000,00	0,00	117.800.000,00	117.800.000,00	(600.000,00)
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	365.750.000,00	0,00	360.898.000,00	360.898.000,00	(4.852.000,00)
4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	1.576.400.000,00	0,00	1.392.208.500,00	1.392.208.500,00	(184.191.500,00)
5	BELANJA	5.944.124.600,00	0,00	5.226.122.108,00	5.226.122.108,00	(718.002.492,00)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.449.212.000,00	0,00	2.209.891.007,00	2.209.891.007,00	(239.320.993,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	2.449.212.000,00	0,00	2.209.891.007,00	2.209.891.007,00	(239.320.993,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.815.834.500,00	0,00	1.583.493.507,00	1.583.493.507,00	(232.340.993,00)
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.348.992.500,00	0,00	1.193.280.295,00	1.193.280.295,00	(155.712.205,00)
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	112.000.000,00	0,00	106.472.698,00	106.472.698,00	(5.527.302,00)
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	147.000.000,00	0,00	128.350.000,00	128.350.000,00	(18.650.000,00)
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	42.000.000,00	0,00	35.420.000,00	35.420.000,00	(6.580.000,00)
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	84.000.000,00	0,00	66.916.080,00	66.916.080,00	(17.083.920,00)
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.200.000,00	0,00	7.841.327,00	7.841.327,00	(6.358.673,00)
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	42.000,00	0,00	13.911,00	13.911,00	(28.089,00)
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	49.000.000,00	0,00	33.321.277,00	33.321.277,00	(15.678.723,00)
5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.200.000,00	0,00	2.447.516,00	2.447.516,00	(1.752.484,00)
5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	14.400.000,00	0,00	9.430.403,00	9.430.403,00	(4.969.597,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	633.377.500,00	0,00	626.397.500,00	626.397.500,00	(6.980.000,00)
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	633.377.500,00	0,00	626.397.500,00	626.397.500,00	(6.980.000,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG	3.494.912.600,00	0,00	3.016.231.101,00	3.016.231.101,00	(478.681.499,00)
5.2.1	Belanja Pegawai	478.850.000,00	0,00	459.844.250,00	459.844.250,00	(19.005.750,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.1.01	Honorarium PNS	42.250.000,00	0,00	32.650.000,00	32.650.000,00	(9.600.000,00)
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
5.2.1.01.04	Honorarium/Upah Bulanan	39.000.000,00	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	(9.600.000,00)
5.2.1.01.09	Honorarium Pengawas Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	336.600.000,00	0,00	329.800.000,00	329.800.000,00	(6.800.000,00)
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	336.600.000,00	0,00	329.800.000,00	329.800.000,00	(6.800.000,00)
5.2.1.03	Uang Lembur	100.000.000,00	0,00	97.394.250,00	97.394.250,00	(2.605.750,00)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	50.000.000,00	0,00	47.579.250,00	47.579.250,00	(2.420.750,00)
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	50.000.000,00	0,00	49.815.000,00	49.815.000,00	(185.000,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.483.912.600,00	0,00	1.360.419.651,00	1.360.419.651,00	(123.492.949,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.870.000,00	0,00	64.614.567,00	64.614.567,00	(2.255.433,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.270.000,00	0,00	25.020.100,00	25.020.100,00	(249.900,00)
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.400.000,00	0,00	7.505.000,00	7.505.000,00	(1.895.000,00)
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	0,00	1.499.500,00	1.499.500,00	(500,00)
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.500.000,00	0,00	11.409.325,00	11.409.325,00	(90.675,00)
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.200.000,00	0,00	19.180.642,00	19.180.642,00	(19.358,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	167.400.000,00	0,00	163.989.000,00	163.989.000,00	(3.411.000,00)
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.2.02.06	Belanja Bahan	162.400.000,00	0,00	158.989.000,00	158.989.000,00	(3.411.000,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	390.408.600,00	0,00	334.340.281,00	334.340.281,00	(56.068.319,00)
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	0,00	1.550.225,00	1.550.225,00	(4.449.775,00)
5.2.2.03.02	Belanja Air	18.500.000,00	0,00	12.990.280,00	12.990.280,00	(5.509.720,00)
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	75.000.000,00	0,00	36.152.311,00	36.152.311,00	(38.847.689,00)
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	(480.000,00)
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.900.000,00	0,00	34.345.000,00	34.345.000,00	(555.000,00)
5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	8.000.000,00	0,00	7.999.500,00	7.999.500,00	(500,00)
5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	15.010.000,00	0,00	15.010.000,00	15.010.000,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	181.225.000,00	0,00	177.675.000,00	177.675.000,00	(3.550.000,00)
5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
5.2.2.03.28	Belanja Jasa Instalasi	1.500.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	(50.000,00)
5.2.2.03.45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	27.473.600,00	0,00	24.847.965,00	24.847.965,00	(2.625.635,00)
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	9.000.000,00	0,00	3.524.980,00	3.524.980,00	(5.475.020,00)
5.2.2.04.03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	4.000.000,00	0,00	1.566.728,00	1.566.728,00	(2.433.272,00)
5.2.2.04.04	Belanja Jaminan Kematian	5.000.000,00	0,00	1.958.252,00	1.958.252,00	(3.041.748,00)
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.300.000,00	0,00	25.404.375,00	25.404.375,00	(895.625,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.300.000,00	0,00	6.222.000,00	6.222.000,00	(78.000,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.500.000,00	0,00	12.488.000,00	12.488.000,00	(12.000,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	0,00	2.815.000,00	2.815.000,00	(185.000,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.500.000,00	0,00	3.879.375,00	3.879.375,00	(620.625,00)
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.289.000,00	0,00	62.688.450,00	62.688.450,00	(15.600.550,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	63.750.000,00	0,00	56.676.000,00	56.676.000,00	(7.074.000,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.039.000,00	0,00	5.827.850,00	5.827.850,00	(5.211.150,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.500.000,00	0,00	184.600,00	184.600,00	(3.315.400,00)
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	47.050.000,00	0,00	47.050.000,00	47.050.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	47.050.000,00	0,00	47.050.000,00	47.050.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.600.000,00	0,00	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	171.915.000,00	0,00	162.365.000,00	162.365.000,00	(9.550.000,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.380.000,00	0,00	12.175.000,00	12.175.000,00	(2.205.000,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.500.000,00	0,00	16.498.000,00	16.498.000,00	(2.000,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	23.520.000,00	0,00	17.163.500,00	17.163.500,00	(6.356.500,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	117.515.000,00	0,00	116.528.500,00	116.528.500,00	(986.500,00)
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29.750.000,00	0,00	28.640.000,00	28.640.000,00	(1.110.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	16.000.000,00	0,00	14.890.000,00	14.890.000,00	(1.110.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Seragam	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	318.950.000,00	0,00	294.200.998,00	294.200.998,00	(24.749.002,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.200.000,00	0,00	27.662.500,00	27.662.500,00	(537.500,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	290.750.000,00	0,00	266.538.498,00	266.538.498,00	(24.211.502,00)
5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	(1.500.000,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	(1.500.000,00)
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	0,00	37.502.000,00	37.502.000,00	(2.498.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	0,00	37.502.000,00	37.502.000,00	(2.498.000,00)
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	30.380.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	(380.000,00)
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.380.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	(380.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	47.500.000,00	0,00	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	47.500.000,00	0,00	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.532.150.000,00	0,00	1.195.967.200,00	1.195.967.200,00	(336.182.800,00)
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.850.000,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	(1.550.000,00)
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.850.000,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	(1.550.000,00)
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	120.000.000,00	0,00	118.746.000,00	118.746.000,00	(1.254.000,00)
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	108.000.000,00	0,00	107.426.000,00	107.426.000,00	(574.000,00)
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.000.000,00	0,00	11.320.000,00	11.320.000,00	(680.000,00)
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.500.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	(6.500.000,00)
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.500.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	(500.000,00)
5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(6.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.800.000,00	0,00	11.180.000,00	11.180.000,00	(4.620.000,00)
5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	15.800.000,00	0,00	11.180.000,00	11.180.000,00	(4.620.000,00)
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.366.000.000,00	0,00	1.044.930.000,00	1.044.930.000,00	(321.070.000,00)
5 . 2 . 3 . 49 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	1.051.000.000,00	0,00	1.044.930.000,00	1.044.930.000,00	(6.070.000,00)
5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	315.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(315.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	6.000.000,00	0,00	4.811.200,00	4.811.200,00	(1.188.800,00)
5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	6.000.000,00	0,00	4.811.200,00	4.811.200,00	(1.188.800,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(3.825.824.600,00)	0,00	(3.298.715.508,00)	(3.298.715.508,00)	527.109.092,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.825.824.600,00)	0,00	(3.298.715.508,00)	(3.298.715.508,00)	527.109.092,00