

REALISASI LAPORAN ANGGARAN (LRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2017 DAN 2016

URAIAN ANGGARAN	Angg. Penetapan	Angg. Perubahan	Naik/(turun)
PENDAPATAN	Rp 850.000.000,00	Rp 850.000.000,00	Rp -
PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 850.000.000,00	Rp 850.000.000,00	Rp -
PENDAPATAN TRANSFER	Rp -	Rp -	Rp -
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	Rp -	Rp -	Rp -
BELANJA	Rp 4.328.675.000,00	Rp 5.179.503.817,00	Rp 850.827.817,00
BELANJA OPERASI	Rp 2.406.160.000,00	Rp 2.495.847.817,00	Rp 89.687.817,00
BELANJA MODAL	Rp 1.922.515.000,00	Rp 2.683.655.000,00	Rp 761.140.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp -	Rp -	Rp -
BELANJA TRANSFER	Rp -	Rp -	Rp -

URAIAN	2017				2016			% +/- Real dari Th Lalu	Jml Realisasi +/- dari Th Lahu Rp.
	Anggaran 2017	Realisasi sd 31 Desember 2017	% Realisasi Anggaran	Lebih/(Kurang) dr anggaran	Anggaran 2016	Realisasi sd 31 Des 2016	% Realisasi Anggaran		
PENDAPATAN	Rp 850.000.000,00	Rp 903.026.989,00	106,24	53.026.989,00	Rp 1.165.730.000,00	Rp 851.870.113,00	73,08	6,01	Rp 51.156.876,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 850.000.000,00	Rp 903.026.989,00	106,24	53.026.989,00	Rp 1.165.730.000,00	Rp 851.870.113,00	73,08	6,01	Rp 51.156.876,00
Pajak Daerah	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Retribusi Daerah	Rp 850.000.000,00	Rp 903.026.989,00	106,24	53.026.989,00	Rp 1.165.730.000,00	Rp 851.870.113,00	73,08	6,01	Rp 51.156.876,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Lain-lain PAD yang sah	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Hasil Pengelolaan Aset Yang Tidak Dipisahkan	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
PENDAPATAN TRANSFER	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Pendapatan Dana darurat	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -

URAIAN	2017				2016			% +/- Real dari Th Lahu	Jml Realisasi +/- dari Th Lahu Rp.
	Anggaran 2017	Realisasi sd 31 Desember 2017	% Realisasi Anggaran	Lebih/(Kurang) dr anggaran	Anggaran 2016	Realisasi sd 31 Des 2016	% Realisasi Anggaran		
BELANJA	Rp 5.214.502.817,00	Rp 4.513.162.840,00	86,55	701.339.977,00	Rp 3.515.107.000,00	Rp 3.402.479.206,00	96,80	32,64	Rp 1.110.683.634,00
BELANJA OPERASI	Rp 4.446.502.817,00	Rp 3.760.807.590,00	84,58	685.695.227,00	Rp 3.173.370.000,00	Rp 3.063.760.256,00	96,55	22,75	Rp 697.047.334,00
Belanja Pegawai	Rp 2.710.447.817,00	Rp 2.282.664.576,00	84,22	427.783.241,00	Rp 2.317.092.500,00	Rp 2.236.329.869,00	96,51	2,07	Rp 46.334.707,00
Gaji dan Tunjangan Pegawai	Rp 1.509.147.817,00	Rp 1.366.607.620,00	87,09	202.540.197,00	Rp 1.530.376.000,00	Rp 1.441.768.919,00	94,21	(5,21)	Rp (75.161.299,00)
Tambahan Penghasilan PNS	Rp 884.200.000,00	Rp 708.581.256,00	80,14	175.618.744,00	Rp 604.200.000,00	Rp 574.297.250,00	95,05	23,38	Rp 134.284.006,00
Insentif Pemungutan Pajak	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Insentif Pemungutan Retribusi	Rp 42.500.000,00	Rp 35.517.700,00	83,57	6.982.300,00	Rp 38.286.500,00	Rp 48.214.350,00	82,72	(26,33)	Rp (12.696.650,00)
Honor PNS	Rp 184.030.000,00	Rp 142.465.000,00	77,41	41.565.000,00	Rp 107.230.000,00	Rp 155.089.350,00	144,63	(8,14)	Rp (12.624.350,00)
Uang Lembur	Rp 30.570.000,00	Rp 29.493.000,00	96,48	1.077.000,00	Rp 17.000.000,00	Rp 16.960.000,00	99,76	73,90	Rp 12.533.000,00
Belanja Pegawai BLUD	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.736.055.000,00	Rp 1.478.143.014,00	85,14	257.911.986,00	Rp 856.277.500,00	Rp 827.430.387,00	96,63	78,64	Rp 650.712.627,00
Belanja Bahan Pokok Habis	Rp 80.455.810,00	Rp 78.707.839,00	97,83	1.747.971,00	Rp 92.841.250,00	Rp 92.649.413,00	99,79	(15,05)	Rp (13.941.574,00)
Belanja Bahan Material	Rp 15.870.000,00	Rp 15.869.920,00	100,00	70,00	Rp 22.306.250,00	Rp 22.312.250,00	99,58	(28,55)	Rp (6.342.320,00)
Belanja Jasa Kantor	Rp 879.340.500,00	Rp 722.584.966,00	82,17	156.755.534,00	Rp 321.722.800,00	Rp 312.437.590,00	97,11	131,27	Rp 410.147.376,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp 63.457.500,00	Rp 61.376.864,00	96,72	2.080.636,00	Rp 64.257.500,00	Rp 57.219.619,00	89,05	7,27	Rp 4.157.245,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp 59.405.200,00	Rp 57.822.990,00	97,34	1.582.200,00	Rp 58.188.200,00	Rp 58.187.750,00	100,00	(0,63)	Rp (364.760,00)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	Rp 70.650.000,00	Rp 68.150.000,00	96,46	2.500.000,00	Rp 64.350.000,00	Rp 64.313.635,00	99,94	5,97	Rp 3.836.365,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Rp 3.900.000,00	Rp 3.900.000,00	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp 3.900.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp -	Rp -	-	-	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	100,00	(100,00)	Rp (150.000,00)
Belanja Makanan dan Minuman	Rp 44.357.500,00	Rp 34.949.000,00	78,79	9.408.500,00	Rp 18.601.500,00	Rp 18.479.000,00	99,34	89,13	Rp 16.470.000,00
Belanja Pakaiat Dinas dan Atributnya	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 518.618.400,00	Rp 434.781.425,00	83,83	83.836.975,00	Rp 213.860.000,00	Rp 201.781.130,00	94,35	115,47	Rp 233.000.295,00
Belanja Pemeliharaan	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Belanja kursus pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Belanja Honorarium Non Pegawai	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Honorarium PNS	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Honorarium Non PNS	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Belanja Stimulan, uang saku, hadiah penghargaan, penggantian	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
BELANJA MODAL	Rp 768.000.000,00	Rp 752.355.250,00	97,96	15.644.750,00	Rp 341.737.000,00	Rp 338.718.950,00	99,12	122,12	Rp 413.636.300,00
(a) Belanja Tanah	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Belanja Modal Tanah Bangunan Gedung	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Belanja Modal Tanah Bangunan Bukan Gedung	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
(b) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 118.000.000,00	Rp 112.891.000,00	95,67	Rp 5.109.000,00	Rp 116.737.000,00	Rp 116.410.600,00	99,72	(3,02)	Rp (3.519.600,00)
Pengadaan Alat Bantu	Rp -	Rp -	-	-	Rp 8.652.000,00	Rp 8.629.000,00	99,73	(100,00)	Rp (8.629.000,00)
Pengadaan Alat Angkutan	Rp 13.000.000,00	Rp 12.760.000,00	98,15	240.000,00	Rp -	Rp -	-	-	Rp 12.760.000,00
Pengadaan Alat Kantor	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Pengadaan Alat Rumah Tangga	Rp 39.649.000,00	Rp 39.209.000,00	98,89	440.000,00	Rp 64.827.875,00	Rp 64.619.000,00	99,68	(39,32)	Rp (25.410.000,00)
Pengadaan Komputer	Rp 47.351.000,00	Rp 47.072.000,00	99,41	279.000,00	Rp 33.912.000,00	Rp 33.854.000,00	99,83	39,04	Rp 13.218.000,00
Pengadaan Alat Studio	Rp 18.000.000,00	Rp 13.850.000,00	76,94	4.150.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 5.995.000,00	99,92	131,03	Rp 7.855.000,00
Pengadaan Alat komunikasi	Rp -	Rp -	-	-	Rp 3.345.125,00	Rp 3.313.600,00	99,06	(100,00)	Rp (3.313.600,00)
Pengadaan alat Kedokteran	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Pengadaan alat Kesehatan	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
(c) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 650.000.000,00	Rp 639.464.250,00	98,38	10.535.750,00	Rp 225.000.000,00	Rp 222.308.350,00	98,80	187,65	Rp 417.155.900,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp 375.000.000,00	Rp 365.941.250,00	97,58	9.058.750,00	Rp 150.000.000,00	Rp 148.920.350,00	99,28	145,73	Rp 217.020.900,00
Bangunan Tugu Peringatan	Rp 275.000.000,00	Rp 273.523.000,00	99,46	1.477.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp 73.388.000,00	97,85	272,71	Rp 200.135.000,00
Bangunan Rambu-rambu	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
(d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Jalan	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Irigasi	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Jembatan	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
(e) Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
- Pengadaan buku	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
- Pengadaan Tanaman	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
- Pengadaan AT Renovasi	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
(f) Belanja Aset Lainnya	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
BELANJA TAK TERDUGA	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
TRANSFER	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
SURPLUS/(DEFISIT)	Rp (4.364.502.817,00)	Rp (3.610.135.851,00)	82,72	(754.366.966,00)	Rp (2.349.377.000,00)	Rp (2.550.609.093,00)	108,57	41,54	Rp (1.059.526.758,00)

PEMBIAYAAN									
Penerimaan Pembiayaan									
- Penerimaan SILPA	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
- Penerimaan Pinjaman	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
- Penerimaan dari divestasi	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
- Penerimaan kembali pinjaman dari pihak lain	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan									
- Pembayaran pokok pinjaman	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
- Pengaluran penyertaan modal	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
- Pembayaran pinjaman kepada pihak lain	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Pembiayaan Netto	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp (4.364.502.817,00)	Rp (3.610.135.851,00)	82,72	(754.366.966,00)	Rp (2.349.377.000,00)	Rp (2.550.609.093,00)	108,57	41,54	Rp (1.059.526.758,00)

REKAP BELANJA MODAL (OTOMATIS TERISI)

No	Belanja Modal	2017		2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tanah	Rp -	Rp -	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 118.000.000,00	Rp 112.891.000,00	116.410.600,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 650.000.000,00	Rp 639.464.250,00	222.308.350,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	-
6	Jumlah Belanja Modal	Rp 768.000.000,00	Rp 752.355.250,00	338.718.950,00