

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
DINAS TATA KOTA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
TAHUN ANGGARAN 2014

| NO | URAIAN   | Ref   | ANGGARAN 2014<br>Rp     | REALISASI 2014<br>Rp    | KURANG/LEBIH            |              |
|----|--|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|    |  |       |                         |                         | Rp                      | %            |
| 1  | <b>PENDAPATAN</b>  | 5.2.1 |                         |                         |                         |              |
| 2  | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                              | 1     |                         |                         |                         |              |
| 3  | Pendapatan Pajak Daerah                                    | a     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
| 4  | Pendapatan Retribusi Daerah                                | b     | 15.000.000,00           | 10.925.000,00           | (4.075.000,00)          | 72,83        |
| 5  | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan | c     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
| 6  | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah                  | d     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
| 7  | <b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                       |       | <b>15.000.000,00</b>    | <b>10.925.000,00</b>    | <b>(4.075.000,00)</b>   | <b>72,83</b> |
| 8  | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                 | 2     |                         |                         |                         |              |
| 9  | <b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>          | a     |                         |                         |                         |              |
| 10 | Bagi Hasil Pajak   | 1     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
| 11 | Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)                  | 2     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
| 12 | Dana Alokasi Umum  | 3     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
| 13 | Dana Alokasi Khusus  | 4     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
| 14 | <b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat</b>                    |       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| 15 | <b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya</b>                   | b     |                         |                         |                         |              |
| 16 | Dana Otonomi Khusus  | 1     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
| 17 | Dana Penyesuaian   | 2     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
| 18 | <b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya</b>            |       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| 19 | <b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>                        | c     |                         |                         |                         |              |
| 20 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                | 1     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
| 21 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                              | 2     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
| 22 | <b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>                 |       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| 23 | <b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>                          |       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| 24 | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                       | 3     |                         |                         |                         |              |
| 25 | Pendapatan Hibah   | a     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
| 26 | Pendapatan Dana Darurat                                    | b     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
| 27 | Pendapatan lainnya   | c     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
| 28 | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                       |       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| 29 | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                   |       | <b>15.000.000,00</b>    | <b>10.925.000,00</b>    | <b>(4.075.000,00)</b>   | <b>72,83</b> |
| 30 | <b>BELANJA</b>   | 5.2.2 |                         |                         |                         |              |
| 31 | <b>BELANJA OPERASI</b>                                     | 1     |                         |                         |                         |              |
| 32 | Belanja Pegawai  | a     | 3.498.932.108,00        | 3.368.895.630,00        | (130.036.478,00)        | 96,28        |
| 33 | Belanja Barang dan Jasa                                    | b     | 3.528.903.800,00        | 3.108.644.137,00        | (420.259.663,00)        | 88,09        |
| 34 | Belanja Bunga  | c     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
| 35 | Belanja Subsidi  | d     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
| 36 | Belanja Hibah  | e     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
| 37 | Belanja Bantuan Sosial                                     | f     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
| 38 | Belanja Bantuan Keuangan                                   | g     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
| 39 | <b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>                              |       | <b>7.027.835.908,00</b> | <b>6.477.539.767,00</b> | <b>(550.296.141,00)</b> | <b>92,17</b> |
| 40 | <b>BELANJA MODAL</b>                                       | 2     |                         |                         |                         |              |
| 41 | Belanja Modal Pengadaan Tanah                              | a     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
| 42 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin                | b     | 292.786.400,00          | 289.371.818,00          | (3.414.582,00)          | 98,83        |
| 43 | Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan                | c     | 2.327.950.000,00        | 2.195.915.200,00        | (132.034.800,00)        | 94,33        |

| NO | URAIAN  | Ref          | ANGGARAN 2014<br>Rp        | REALISASI 2014<br>Rp      | KURANG/LEBIH            |              |
|----|---|--------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
|    |   |              |                            |                           | Rp                      | %            |
| 44 | Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan | d            | 958.000.000,00             | 951.148.000,00            | (6.852.000,00)          | 99,28        |
| 45 | Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya          | e            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         |
| 46 | Belanja Aset Lainnya                                | f            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         |
| 47 | <b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>                         |              | <b>3.578.736.400,00</b>    | <b>3.436.435.018,00</b>   | <b>(142.301.382,00)</b> | <b>96,02</b> |
| 48 | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                        | <b>3</b>     |                            |                           |                         |              |
| 49 | Belanja Tidak Terduga                               | a            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         |
| 50 | <b>JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                 |              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| 51 | <b>JUMLAH BELANJA</b>                               |              | <b>10.606.572.308,00</b>   | <b>9.913.974.785,00</b>   | <b>(692.597.523,00)</b> | <b>93,47</b> |
| 52 | <b>TRANSFER</b>                                     | <b>5.2.3</b> |                            |                           |                         |              |
|    | <b>TRANSFER BAGI HASIL</b>                          |              |                            |                           |                         |              |
| 53 | Bagi Hasil Pajak                                    | 1            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         |
| 54 | Bagi Hasil Retribusi                                | 2            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         |
| 55 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                       | 3            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         |
| 56 | <b>JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL</b>                   |              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
|    | <b>TRANSFER LAINNYA</b>                             |              |                            |                           |                         |              |
|    | Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik              |              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         |
|    | <b>JUMLAH TRANSFER LAINNYA</b>                      |              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
|    | <b>JUMLAH TRANSFER</b>                              |              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| 57 | <b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>                  |              | <b>10.606.572.308,00</b>   | <b>9.913.974.785,00</b>   | <b>(692.597.523,00)</b> | <b>0,00</b>  |
| 58 | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                          | <b>5.2.4</b> | <b>(10.591.572.308,00)</b> | <b>(9.903.049.785,00)</b> | <b>688.522.523,00</b>   | <b>93,50</b> |
| 59 | <b>PEMBIAYAAN</b>                                   | <b>5.2.5</b> |                            |                           |                         |              |
| 60 | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                        | <b>1</b>     |                            |                           |                         |              |
| 61 | Penggunaan SILPA                                    | a            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         |
| 62 | Pencairan Dana Cadangan                             | b            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         |
| 63 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan     | c            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         |
| 64 | Penerimaan Pinjaman Daerah                          | d            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         |
| 65 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah        | e            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         |
| 66 | <b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                 |              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| 67 | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                       | <b>2</b>     |                            |                           |                         |              |
| 68 | Pembentukan Dana Cadangan                           | a            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         |
| 69 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                  | b            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         |
| 70 | Pembayaran Pokok Pinjaman                           | c            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         |
| 71 | Pemberian Pinjaman Daerah                           | d            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         |
| 72 | <b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                |              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| 73 | <b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>                      |              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| 74 | <b>SELISIH LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>            | <b>5.2.6</b> | <b>(10.591.572.308,00)</b> | <b>(9.903.049.785,00)</b> | <b>688.522.523,00</b>   | <b>93,50</b> |