

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**TAHUN 2017**

KODE REKENING	NO	URAIAN	2017			REALISASI 2016	ALASAN REALISASI 2017 TIDAK TERSERAP < 95%
			ANGGARAN	REALISASI	%		
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
<b>4.1</b>	<b>2</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>89,753,940.00</b>	<b>112.19</b>	<b>79,638,592.00</b>	
4.1.1	3	Pajak Daerah	-	-	-	-	
4.1.2	4	Retribusi Daerah	80,000,000.00	89,753,940.00	112.19	79,638,592.00	
		Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-	
		Retribusi Jasa Usaha	80,000,000.00	89,753,940.00	112.19	79,638,592.00	
		Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-	
4.1.3	5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	
4.1.4	6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-	
		Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	
		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	-	-	-	-	
		Pendapatan BLUD	-	-	-	-	
<b>4.2</b>	<b>7</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
<b>4.3</b>	<b>16</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	-	-	-	-	
4.3.1	17	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	
4.3.2	18	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemda Lainnya	-	-	-	-	
	<b>19</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>89,753,940.00</b>	<b>112.19</b>	<b>79,638,592.00</b>	
<b>5</b>	<b>20</b>	<b>BELANJA</b>					
5.1	21	BELANJA OPERASI	37,226,430,000.00	36,412,651,028.00	97.81	35,699,462,315.00	
5.1.1	22	Belanja Pegawai	26,254,485,000.00	25,658,492,647.00	97.73	26,222,773,707.00	
		Gaji dan Tunjangan	11,965,685,000.00	11,409,927,639.00	95.36	11,309,196,686.00	Pegawai ada yg pensiun
		Tambahan Penghasilan PNS	13,590,000,000.00	13,588,365,008.00	99.99	13,578,852,021.00	
		Belanja Penunjang Ops.	-	-	-	-	
		Belanja insentif Pemungut Pajak	-	-	-	-	
		Belanja insentif Pemungut Retribusi	-	-	-	-	
		Honorarium PNS	439,100,000.00	400,500,000.00	91.21	429,725,000.00	Pegawai ada yg pensiun
		Honorarium Non PNS	259,700,000.00	259,700,000.00	100.00	905,000,000.00	
		Uang Lembur	-	-	-	-	
		Belanja Pegawai BLUD	-	-	-	-	
5.1.2	23	Belanja Barang dan Jasa	10,971,945,000.00	10,754,158,381.00	98.02	9,476,688,608.00	
		Belanja Bahan Pakai Habis	1,475,981,000.00	1,451,454,010.00	98.34	1,615,887,465.00	
		Belanja Bahan/Material	419,772,000.00	396,879,500.00	94.55	194,338,000.00	Harga dibawah pagu anggaran
		Belanja Jasa Kantor	3,329,490,000.00	3,237,302,621.00	97.23	2,157,391,257.00	
		Belanja Premi Asuransi	125,765,000.00	124,771,000.00	99.21	141,193,000.00	
		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	296,780,000.00	292,193,400.00	98.45	348,119,375.00	
		Belanja Cetak dan Penggandaan	1,500,223,000.00	1,473,574,150.00	98.22	862,759,515.00	
		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	597,300,000.00	586,296,000.00	98.16	214,181,000.00	
		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	-	-	
		Belanja Sewa Alat Berat	-	-	-	-	
		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	53,700,000.00	53,124,000.00	98.93	72,742,596.00	
		Belanja Makanan dan Minuman	630,655,000.00	626,086,300.00	99.28	360,725,500.00	
		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	-	
		Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8,900,000.00	8,520,000.00	-	-	
		Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	7,360,000.00	
		Belanja Pakaian Khusus dan Hari Tertentu	-	-	-	98,373,000.00	
		Belanja Perjalanan Dinas	1,544,879,000.00	1,518,011,000.00	98.26	2,135,342,200.00	
		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	
		Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	37,500,000.00	37,500,000.00	100.00	15,000,000.00	
		Belanja Pemeliharaan	771,000,000.00	769,099,400.00	99.75	1,089,113,700.00	
		Belanja Jasa Konsultansi	35,000,000.00	34,347,000.00	-	36,662,000.00	
		Belanja Pengadaan Jasa Lainnya	-	-	-	-	
		Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	
		Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	
		Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masy	145,000,000.00	145,000,000.00	100.00	127,500,000.00	
		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	-	-	-	-	
<b>5.2</b>	<b>26</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2,771,530,000.00</b>	<b>2,665,712,500.00</b>	<b>96.18</b>	<b>826,887,000.00</b>	
5.2.1	27	Belanja Modal Pengadaan Tanah	-	-	-	-	
		Tanah	-	-	-	-	
		Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin	1,497,790,000.00	1,487,063,500.00	99.28	427,577,000.00	
		Alat-alat Besar	-	-	-	-	
		Alat-alat Angkutan	-	-	-	-	
		Alat-alat Bengkel	1,083,950,000.00	1,080,450,000.00	99.68	-	
		Alat-alat Pertanian / Peternakan	-	-	-	-	
		Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	341,490,000.00	336,153,500.00	98.44	411,577,000.00	
		Alat-alat Studio dan Komunikasi	72,350,000.00	70,460,000.00	97.39	16,000,000.00	
		Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-	
		Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-	
		Alat-alat Keamanan	-	-	-	-	
		Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan	199,980,000.00	198,990,000.00	99.50	-	
		Bangunan Gedung	199,980,000.00	198,990,000.00	99.50	-	
		Bangunan Monumen	-	-	-	-	
		Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	10,275,000.00	

KODE REKENING	NO	URAIAN	2017			REALISASI 2016	ALASAN REALISASI 2017 TIDAK TERSERAP < 95%
			ANGGARAN	REALISASI	%		
		Jalan dan Jembatan			-		
		Bangunan Air / Irigasi			-	10,275,000.00	
		Instalasi Jaringan			-		
		<b>Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya</b>	<b>932,250,000.00</b>	<b>838,709,000.00</b>	<b>89.97</b>	<b>389,035,000.00</b>	
		Buku Perpustakaan	932,250,000.00	838,709,000.00	89.97	389,035,000.00	
		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-	-	-	
		<b>Belanja Modal Aset Tak Berwujud</b>	<b>141,510,000.00</b>	<b>140,950,000.00</b>	<b>99.60</b>	-	
		e book	141,510,000.00	140,950,000.00	99.60	-	
<b>5.3</b>	<b>32</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	-	-	-	-	
5.3.1	33	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	
<b>5.4</b>	<b>34</b>	<b>BELANJA TRANSFER/BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA</b>	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
					-		
	<b>41</b>	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>39,997,960,000.00</b>	<b>39,078,363,528.00</b>	<b>97.70</b>	<b>36,526,349,315.00</b>	
	<b>42</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(39,917,960,000.00)</b>	<b>(38,988,609,588.00)</b>	<b>97.67</b>	<b>(36,446,710,723.00)</b>	
<b>6</b>	<b>43</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			-		
<b>6.1</b>	<b>44</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>			-		
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	-	-	-	-	
<b>6.2.</b>	<b>49</b>	<b>Pengeluaran Daerah</b>			-		
6.2.1	50	Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	
6.2.2	51	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	
					-		
	<b>52</b>	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			-		
	<b>53</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>(39,917,960,000.00)</b>	<b>(38,988,609,588.00)</b>	<b>97.67</b>	<b>(36,446,710,723.00)</b>	

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

**MUHAMAD MASROFI S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19680517 198908 1 002

188,052,250  
5,552,250



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
ASET TETAP 2017**

**DINAS ARPUS**

NO	URAIAN	VOL	SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2017	VOL	TAMBAH										BERKURANG													
					BELANJA MODAL	VOL	BELANJA BARANG/JASA	VOL	HIBAH	VOL	MUTASI MASUK	REKLASIFIKASI				KOREKSI/PE NILAIAN	VOL	JUMLAH TAMBAH	VOL	EKSTRACOMTABLE	VOL	REKLASIFIKASI						
												VOL	ASET TETAP	VOL	ASET LAINNYA							VOL	ASET TETAP	VOL	ASET LAINNYA	VOL	ASET TETAP	VOL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
1	<b>TANAH</b>	1	4,546,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Tanah	1	4,546,500,000.00																									
2	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	4,450	29,950,694,949.00	149	1,487,063,500.00	-	-	-	-	2	262,858,257.00	-	-	-	-	-	151	1,749,921,757.00	162	69,312,497.00	-	-	-	-	-	-	-	162
	Alat-alat Besar	10	4,065,823,260.00														-	-										-
	Alat-alat Angkutan	38	3,879,024,111.00							1	256,318,733.00						1	256,318,733.00										-
	Alat-alat Bengkel dan Ukur	25	112,499,000.00	30	1,080,450,000.00											30	1,080,450,000.00											-
	Alat-alat Pertanian dan Peternakan	9	3,148,000.00														-	-										-
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4,140	17,851,949,609.00	103	336,153,500.00					1	6,539,524.00						104	342,693,024.00	162	69,312,497.00								162
	Alat-alat Studio dan Komunikasi	207	3,942,830,610.00	16	70,460,000.00											16	70,460,000.00											-
	Alat-alat Kedokteran	-	-														-	-										-
	Alat-alat Laboratorium	21	95,420,359.00														-	-										-
	Alat-alat Keamanan	-	-														-	-										-
3	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	31	22,474,406,317.00	-	198,990,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198,990,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bangunan Gedung	27	22,131,525,647.00	-	198,990,000.00												-	198,990,000.00										-
	Bangunan Monumen	4	342,880,670.00														-	-										-
4	<b>JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN</b>	3	206,975,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jalan dan Jembatan	-	-														-	-										-
	Bangunan Air / Irigasi	2	190,275,000.00														-	-										-
	Instalasi	-	-														-	-										-
	Jaringan	1	16,700,000.00														-	-										-
5	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	319,851	9,668,049,210.00	18,500	838,709,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,500	838,709,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Buku Perpustakaan	319,846	9,657,360,639.00	18,500	838,709,000.00												18,500	838,709,000.00										-
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	5	10,688,571.00														-	-										-
	Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-														-	-										-
6	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	1	133,276,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	133,276,000.00														-	-										-
	<b>JUMLAH</b>	<b>324,337</b>	<b>66,979,901,476.00</b>	<b>18,649</b>	<b>2,524,762,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>262,858,257.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,651</b>	<b>2,787,620,757.00</b>	<b>162</b>	<b>69,312,497.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>162</b>

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

**MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680517 198908 1 002

Semarang, Dese  
Pengurus Ba

**SUHARNO,**  
NIP. 19620710 198

JUMLAH KURANG	VOL	NILAI ASET PER 31 DESEMBER 2017
17		18
-	1	4,546,500,000.00
-	1	4,546,500,000.00
<b>69,312,497.00</b>	<b>4,439</b>	<b>31,631,304,209.00</b>
-	10	4,065,823,260.00
-	39	4,135,342,844.00
-	55	1,192,949,000.00
-	9	3,148,000.00
69,312,497.00	4,082	18,125,330,136.00
-	223	4,013,290,610.00
-	-	-
-	21	95,420,359.00
-	-	-
-	<b>31</b>	<b>22,673,396,317.00</b>
-	27	22,330,515,647.00
-	4	342,880,670.00
-	<b>3</b>	<b>206,975,000.00</b>
-	-	-
-	2	190,275,000.00
-	-	-
-	1	16,700,000.00
-	<b>338,351</b>	<b>10,506,758,210.00</b>
-	338,346	10,496,069,639.00
-	5	10,688,571.00
-	-	-
-	1	133,276,000
-	1	133,276,000
<b>69,312,497.00</b>	<b>342,826</b>	<b>69,698,209,736.00</b>

mber 2017  
rang

, SE  
8503 1 017



**AKUMULASI PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2017**

SKPD : DINAS ARPUS

No.	Nama Bidang	Nilai Akhir Per 31 Desember 2017	Akumulasi Awal	Koreksi		Akumulasi Awal Stlh Koreksi	Reklas		Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Per 31 Desember 2017
				Bertambah	Berkurang		Masuk	Keluar			
1	ALAT-ALAT BESAR	4,065,823,260.00	3,487,273,260.00	-		3,487,273,260.00			96,425,000.00	3,583,698,260.00	482,125,000.00
2	ALAT-ALAT ANGKUT	4,135,342,844.00	2,464,703,361.00	256,318,733.00		2,721,022,094.00			302,912,312.50	3,023,934,406.50	1,111,408,437.50
3	ALAT-ALAT BENGKEL	1,192,949,000.00	43,712,500.00	-		43,712,500.00			120,713,800.00	164,426,300.00	1,028,522,700.00
4	ALAT-ALAT PERTANIAN	3,148,000.00	3,148,000.00	-		3,148,000.00			-	3,148,000.00	-
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	18,125,330,136.00	16,578,285,422.70	-		16,578,285,422.70	1,307,904.80	53,217,997.00	816,943,686.05	17,343,319,016.55	782,011,119.45
6	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	4,013,290,610.00	1,778,099,471.80	-		1,778,099,471.80			578,990,186.20	2,357,089,658.00	1,656,200,952.00
7	ALAT KEDOKTERAN	-	-	-		-			-	-	-
8	ALAT LABORATORIUM	95,420,359.00	81,592,959.00	-		81,592,959.00			6,152,400.00	87,745,359.00	7,675,000.00
9	ALAT KEAMANAN	-	-	-		-			-	-	-
10	BANGUNAN GEDUNG	22,330,515,647.00	8,811,753,361.89	-		8,811,753,361.89			452,459,713.94	9,264,213,075.83	13,066,302,571.17
11	BANGUNAN MONUMEN	342,880,670.00	49,374,889.52	-		49,374,889.52			7,131,735.67	56,506,625.19	286,374,044.81
12	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-		-			-	-	-
13	BANGUNAN AIR IRIGASI	190,275,000.00	55,331,451.61	-		55,331,451.61			5,831,451.62	61,162,903.23	129,112,096.77
14	INSTALASI	-	-	-		-			-	-	-
15	JARINGAN	16,700,000.00	9,185,000.00	-		9,185,000.00			417,500.00	9,602,500.00	7,097,500.00
	JUMLAH	54,511,675,526.00	33,362,459,677.52	256,318,733.00	-	33,618,778,410.52	1,307,904.80	53,217,997.00	2,387,977,785.98	35,954,846,104.30	18,556,829,421.70

Mengetahui,  
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

**MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680517 198908 1 002

Semarang, Desember 2017  
Pengurus Barang

**SUHARNO, SE**  
NIP. 19620710 198503 1 017





**NERACA**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH**  
**Per 31 Desember 2017**

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	PER 31 DES 2016 AUDITED	MUTASI		PER 31 DES 2017 ANAUDITED
			DEBET	KREDIT	
1	2	3	4	5	
1	<b>ASET</b>				
2	<b>ASET LANCAR</b>				
3	<b>Kas</b>	187,750.00	-	187,750.00	-
4	Kas di Kas Daerah				-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	187,750.00	-	187,750.00	-
6	Kas di Bendahara Penerimaan				-
7	Kas di Bendahara BLUD				-
8	Setara Kas (Deposito)				-
11	<b>Investasi Jangka Pendek</b>	-	-	-	-
12	Investasi Jangka Pendek				-
13	<b>Piutang</b>	-	-	-	-
14	Piutang Pajak				-
15	Piutang Retribusi	-	-	-	-
16	Piutang Lainnya				-
17	Penyisihan Piutang				-
18	<b>Belanja Dibayar Dimuka</b>	10,971,833.34	10,397,583.33	10,971,833.34	10,397,583.33
19	Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi BMD)	10,971,833.34	10,397,583.33	10,971,833.34	10,397,583.33
	Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi Non PNS)				
	Belanja Dibayar Dimuka (Barang/Jasa)				
20	<b>Persediaan</b>	1,649,755,600.00	1,655,882,100.00	1,649,755,600.00	1,655,882,100.00
21	Persediaan Bahan Habis Pakai	9,734,900.00	1,655,882,100.00	1,649,755,600.00	15,861,400.00
	Persediaan Bahan/Material		-		-
	Persediaan Cetak				-
	Persediaan Pakaian Dinas/Kerja		-		-
	Persediaan Makanan dan Minuman		-		-
	Persediaan Hibah	1,640,020,700.00	-		1,640,020,700.00
22	<b>JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21)</b>	<b>1,660,915,183.34</b>	<b>1,666,279,683.33</b>	<b>1,660,915,183.34</b>	<b>1,666,279,683.33</b>
23	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>				
24	<b>Investasi Nonpermanen</b>	-	-	-	-
25	Investasi Nonpermanen Lainnya				-
26	Investasi Nonpermanen Lainnya-Penyisihan Piutang				-
27	<b>Investasi Permanen</b>	-	-	-	-
28	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				-
29	Investasi Permanen Lainnya				-
30	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (23 s.d 30)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
31	<b>ASET TETAP</b>				
32	<b>Tanah</b>	<b>4,546,500,000.00</b>	-	-	<b>4,546,500,000.00</b>
33	Tanah	4,546,500,000.00	-	-	4,546,500,000.00
34	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>29,950,694,949.00</b>	<b>1,749,921,757.00</b>	<b>69,312,497.00</b>	<b>31,631,304,209.00</b>
35	Alat Berat	4,065,823,260.00	-	-	4,065,823,260.00
36	Alat Angkutan	3,879,024,111.00	256,318,733.00	-	4,135,342,844.00
37	Alat Bengkel	112,499,000.00	1,080,450,000.00	-	1,192,949,000.00
38	Alat Pertanian dan Peternakan	3,148,000.00	-	-	3,148,000.00
39	Alat Kantor dan Rumah Tangga	17,851,949,609.00	342,693,024.00	69,312,497.00	18,125,330,136.00
40	Alat Studio dan Alat Komunikasi	3,942,830,610.00	70,460,000.00	-	4,013,290,610.00
41	Alat Kedokteran	-	-	-	-
42	Alat Laboratorium	95,420,359.00	-	-	95,420,359.00
43	Alat Keamanan	-	-	-	-
44	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>22,474,406,317.00</b>	<b>198,990,000.00</b>	-	<b>22,673,396,317.00</b>
45	Bangunan Gedung	22,131,525,647.00	198,990,000.00	-	22,330,515,647.00
46	Bangunan Monumen	342,880,670.00	-	-	342,880,670.00
47	<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>206,975,000.00</b>	-	-	<b>206,975,000.00</b>
48	Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
49	Bangunan Air (Irigasi)	190,275,000.00	-	-	190,275,000.00
50	Instalasi	-	-	-	-
51	Jaringan	16,700,000.00	-	-	16,700,000.00

No	URAIAN	PER 31 DES 2016 AUDITED	MUTASI		PER 31 DES 2017 ANAUDITED
			DEBET	KREDIT	
52	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>9,668,049,210.00</b>	<b>838,709,000.00</b>	-	<b>10,506,758,210.00</b>
53	Buku dan Perpustakaan	9,657,360,639.00	838,709,000.00	-	10,496,069,639.00
54	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	10,688,571.00	-	-	10,688,571.00
55	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	-	-	-	-
56	<b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	<b>133,276,000.00</b>	-	-	<b>133,276,000.00</b>
57	Konstruksi dalam Pengerjaan	133,276,000.00	-	-	133,276,000.00
58	<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>(24,436,814,974.50)</b>	<b>(1,923,445,289.55)</b>	<b>(53,217,997.00)</b>	<b>(26,563,361,000.05)</b>
59	Akumulasi Penyusutan Alat Berat	(3,487,273,260.00)	(96,425,000.00)	-	(3,583,698,260.00)
60	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(2,464,703,361.00)	(302,912,312.50)	-	(3,023,934,406.50)
61	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel	(43,712,500.00)	(120,713,800.00)	-	(164,426,300.00)
62	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian dan Peternakan	(3,148,000.00)	-	-	(3,148,000.00)
63	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(16,578,285,422.70)	(818,251,590.85)	(53,217,997.00)	(17,343,319,016.55)
64	Akumulasi Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	(1,778,099,471.80)	(578,990,186.20)	-	(2,357,089,658.00)
65	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	-	-	-	-
66	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(81,592,959.00)	(6,152,400.00)	-	(87,745,359.00)
67	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan	-	-	-	-
68	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>(8,861,128,251.41)</b>	<b>(459,591,449.61)</b>	-	<b>(9,320,719,701.02)</b>
69	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(8,811,753,361.89)	(452,459,713.94)	-	(9,264,213,075.83)
70	Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen	(49,374,889.52)	(7,131,735.67)	-	(56,506,625.19)
71	<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>(64,516,451.61)</b>	<b>(6,248,951.62)</b>	-	<b>(70,765,403.23)</b>
72	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
73	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Irigasi)	(55,331,451.61)	(5,831,451.62)	-	(61,162,903.23)
74	Akumulasi Penyusutan Instalasi	-	-	-	-
75	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(9,185,000.00)	(417,500.00)	-	(9,602,500.00)
76	<b>JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 75)</b>	<b>33,617,441,798.48</b>	<b>398,335,066.22</b>	<b>16,094,500.00</b>	<b>33,743,363,631.70</b>
77	<b>DANA CADANGAN</b>				
78	Dana Cadangan	-	-	-	-
79	<b>JUMLAH DANA CADANGAN (62)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80					
	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>-</b>	<b>112,760,000.00</b>	<b>-</b>	<b>112,760,000.00</b>
81	Tagihan Penjualan Angsuran				-
82	Tuntutan Ganti Rugi				-
83	Kemitraan dengan Pihak Ketiga				-
84	Aset Tak Berwujud		140,950,000.00	-	140,950,000.00
85	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		(28,190,000.00)	-	(28,190,000.00)
86	Aset Rusak Berat	807,787,333.00	-	-	807,787,333.00
87	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(807,787,333.00)	-	-	(807,787,333.00)
88	Aset Lain-Lain	-	-	-	-
89	<b>JUMLAH ASET LAINNYA (64 s.d 70)</b>	<b>-</b>	<b>112,760,000.00</b>	<b>-</b>	<b>112,760,000.00</b>
90	<b>JUMLAH ASET (22+30+60+63+71)</b>	<b>35,278,356,981.82</b>	<b>2,177,374,749.55</b>	<b>1,677,009,683.34</b>	<b>35,522,403,315.03</b>
91	<b>KEWAJIBAN</b>				
92	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
93	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				
94	Utang Bunga				
95	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
96	Pendapatan Diabayar Dimuka			-	-
97	Utang Beban				-
98	Utang Jangka Pendek Lainnya				-
99	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
100	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan				
101	Utang Dalam Negeri Obligasi				
102	Premium (Diskonto) Obligasi				
103	Utang Jangka Panjang Lainnya				
104	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
105					
106	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (75 s.d 81)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
107	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
108	Utang Dalam Negeri				
109	Utang Luar Negeri				
110	Utang Jangka Panjang Lainnya				
111	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (83 s.d 85)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
112	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (81 s.d 86)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

No	URAIAN	PER 31 DES 2016 AUDITED	MUTASI		PER 31 DES 2017 ANAUDITED
			DEBET	KREDIT	
113	<b>EKUITAS</b>				
114	<b>EKUITAS</b>	<b>(1,168,353,741.18)</b>	<b>(34,769,701,039.66)</b>	<b>(36,811,234,838.45)</b>	<b>(3,466,206,272.97)</b>
	Ekuitas Perubahan SAL	(36,446,522,973.00)	(36,446,522,973.00)	(38,988,609,588.00)	(38,988,609,588.00)
	Pendapatan yang Ditangguhkan				-
	Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SILPA)				-
	Cadangan Piutang		-	-	-
	Cadangan Persediaan	1,649,755,600.00	1,649,755,600.00	1,655,882,100.00	1,655,882,100.00
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		-	-	-
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang				-
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	33,617,441,798.48	16,094,500.00	398,335,066.22	33,743,363,631.70
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		-	112,760,000.00	112,760,000.00
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang				-
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan				-
	Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	10,971,833.34	10,971,833.34	10,397,583.33	10,397,583.33
	Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka	-	-		-
<b>115</b>	<b>RK-PPKD KONSOLIDASIAN</b>	<b>36,446,710,723.00</b>	<b>36,446,710,723.00</b>	<b>38,988,609,588.00</b>	<b>38,988,609,588.00</b>
116	<b>EKUITAS</b>	<b>35,278,356,981.82</b>	<b>1,677,009,683.34</b>	<b>2,177,374,749.55</b>	<b>35,522,403,315.03</b>
117	<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91)</b>	<b>35,278,356,981.82</b>	<b>3,854,384,432.89</b>	<b>3,854,384,432.89</b>	<b>35,522,403,315.03</b>

Semarang, Desember 2017

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

**MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680517 198908 1 002

No	URAIAN	PER 31 DES 2016 AUDITED	MUTASI		PER 31 DES 2017 ANAUDITED
			DEBET	KREDIT	



(35,954,846,104.30)

35954846104

(2,389,285,690.78)

(2,387,977,786)

-

(2,389,285,690.78)

2389285691

-

2721022094







**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**

NO	URAIAN	2017	2016
1	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>35,278,356,981.82</b>	<b>34,247,117,862.15</b>
2	Surplus/Defisit-LO	(38,733,512,623.99)	(35,389,641,932.33)
3	RK-PPKD	38,988,609,588.00	36,446,710,723.00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(11,050,630.80)	(25,829,671.00)
4.1	Koreksi/Penyesuaian Kas	(187,750.00)	187,750.00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Pengeluaran	-	187,750.00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Penerimaan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas BLUD	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Setara kas	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Pengeluaran	(187,750.00)	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Penerimaan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas BLUD	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Setara kas	-	-
4.2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Pajak	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Retribusi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Pajak	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Retribusi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Lainnya	-	-
4.3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang	-	-
4.4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Persediaan	-	-
4.5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Non Permanen	-	-
4.6	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-
4.7	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	193,545,760.00	(26,017,421.00)
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	262,858,257.00	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable	(69,312,497.00)	(26,017,421.00)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap	-	-
4.8	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	(204,408,640.80)	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	(257,626,637.80)	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	53,217,997.00	-
4.9	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tak Berwujud	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Koreksi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Mutasi dari Aset Tetap	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklas Pemanfaatan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tak Berwujud	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Mutasi ke Aset Tetap	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklas Pemanfaatan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi	-	-
4.10	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi	-	-
4.11	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	-	-
4.12	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Lain-Lain	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Lain-Lain	-	-
5	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>35,522,403,315.03</b>	<b>35,278,356,981.82</b>

Semarang, Desember 2017

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

**MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680517 198908 1 002

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**LAPORAN OPERASIONAL DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**

NO	Uraian	REF	2017	2016	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7
1	<b>PENDAPATAN</b>					
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
3	Pendapatan Pajak		-		-	
4	Pendapatan Retribusi Daerah		89,753,940.00	79,638,592.00	10,115,348	
5	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				-	
6	Lain-Lain PAD yang Sah		-		-	
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)</b>		<b>89,753,940.00</b>	<b>79,638,592.00</b>	<b>10,115,348.00</b>	
8	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
9	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN</b>					
10	Dana Bagi Hasil Pajak				-	
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				-	
12	Dana Alokasi Umum				-	
13	Dana Alokasi Khusus				-	
14	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan (10 s.d 13)</b>		-	-	-	
15	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA</b>					
16	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus				-	
17	Dana Insentif Daerah				-	
18	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (16 s.d 17)</b>		-	-	-	
19	<b>Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 18)</b>		-	-	-	
22	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
23	Pendapatan Hibah dan Hibah Aset		-	2,593,405,848	-	
	- Hibah Uang					
	- Hibah Barang/Jasa		-	2,593,405,848.00		
24	Pendapatan Dana Darurat					
25	Pendapatan Lainnya		-	-	-	
	- Dana Bagi Hasil dr Pemda Lainnya					
26	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (23 s.d 25)</b>		-	<b>2,593,405,848</b>	-	
27	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7+19+26)</b>		<b>89,753,940.00</b>	<b>2,673,044,440.00</b>	<b>10,115,348.00</b>	
28	<b>BEBAN</b>					
29	<b>BEBAN OPERASIONAL</b>					
30	Beban Pegawai		25,658,492,647.00	26,222,773,707.00	(564,281,060)	
31	Beban Barang dan Jasa		10,566,106,131.01	9,466,113,674.66	1,099,992,456.35	
	- Beban Persediaan		3,950,387,460.00	3,139,840,380.00	810,547,080	
	- Beban Jasa		4,036,414,871.01	2,611,198,019.66	1,425,216,851	
	- Beban Pemeliharaan		1,061,292,800.00	1,437,233,075.00	(375,940,275)	
	- Beban Perjalanan Dinas		1,518,011,000.00	2,135,342,200.00	(617,331,200)	
	- Beban Barang dan Jasa Lainnya		-	142,500,000.00	(142,500,000)	
32	Beban Bunga					
33	Beban Subsidi					
34	Beban Hibah					
35	Beban Bantuan Sosial					
36	Beban Penyusutan/Amortisasi		2,416,167,785.98	2,373,798,990.67	42,368,795	
	- Beban Penyusutan Aset Tetap		2,387,977,785.98	2,373,798,990.67	14,178,795	
	- Beban Amortisasi		28,190,000.00	-	28,190,000	
	- Beban Penyusutan Aset lainnya		-	-	-	
37	Beban Lain-Lain		182,500,000.00	-	182,500,000.00	
	Beban Penyisihan Piutang		-	-	-	
	Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen		-	-	-	
	Beban Hibah Aset		-	-	-	
	Beban Penghapusan Aset		-	-	-	
	Beban Lain-Lain		182,500,000.00	-	182,500,000	
38	<b>Jumlah Beban Operasional (30 s.d 37)</b>		<b>38,823,266,563.99</b>	<b>38,062,686,372.33</b>	<b>760,580,191.66</b>	

NO	Uraian	REF	2017	2016	Kenaikan/(Penurunan)	%
<b>39</b>	<b>BEBAN TRANSFER</b>					
40	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak				-	
41	Beban Transfer Bagi Hasil Bukan Pajak				-	
42	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota				-	
43	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa				-	
44	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Parpol				-	
45	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				-	
46	<b>Jumlah Beban Transfer (40 s.d 45)</b>		-	-	-	
47	<b>JUMLAH BEBAN (38+46)</b>		<b>38,823,266,563.99</b>	<b>38,062,686,372.33</b>	<b>760,580,191.66</b>	
54	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL (27-47)</b>		<b>(38,733,512,623.99)</b>	<b>(35,389,641,932.33)</b>	<b>(750,464,843.66)</b>	
55	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
56	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>					
57	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				-	
58	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				-	
59	Defisit Penjualan Aset Non Lancar				-	
60	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				-	
61	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya				-	
62	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (57 s.d 62)</b>		-	-	-	
63	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (54+62)</b>		<b>(38,733,512,623.99)</b>	<b>(35,389,641,932.33)</b>	<b>(750,464,843.66)</b>	
64	<b>POS LUAR BIASA</b>					
65	<b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>					
66	Pendapatan Luar Biasa				-	
67	Beban Luar Biasa				-	
68	<b>JUMLAH POS LUAR BIASA (66-67)</b>		-	-	-	
69	<b>SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL (63+68)</b>		<b>(38,733,512,623.99)</b>	<b>(35,389,641,932.33)</b>	<b>(750,464,843.66)</b>	

Semarang, Desember 2017  
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680517 198908 1 002

25,658,492,647			
3,956,513,960			
4,025,443,037.67	36,407,098,778.01		
1,061,292,800	2,671,264,749.99	39,072,811,278.01	
1,518,011,000	(116,356,007.01)	5,552,249.99	
10,561,260,798	5,552,249.99		
	121,908,257.00		
188,052,250			
5,552,250			
15,861,400			
(10,309,150)			



PERHITUNGAN PENDAPATAN LO

NO	URAIAN	REALISASI 2017	REALISASI DITERIMA DIMUKA 2017	MASA DITERIMA DIMUKA	NILAI DIBAYAR DIMUKA YANG MENJADI PENDAPATAN SAMPAI 31 DESEMBER	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DESEMBER 2017	PIUTANG AWAL	REALISASI PEMBAYARAN DI THN 2017 ATAS PIUTANG AWAL	SALDO ATAS PIUTANG SEBELUM TAHUN 2017	PENDAPATAN SESUAI SKP/SKR YG DITERBITKAN TAHUN 2017	REALISASI PEMBAYARAN SESUAI SKP/SKR TAHUN 2017	SALDO ATAS PIUTANG SKP/SKR TAHUN 2017	PIUTANG PER 31 DESEMBER 2017
1	2	3	4	5	6	7 = 4-6	8	9	10 = 8-9	11	12	13 = 11-12	14 = 10+13
<b>1</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>												
	Pajak Kendaraan Bermotor					-			-		-	-	-
	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor					-			-		-	-	-
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					-			-		-	-	-
	Pajak Air Permukaan					-			-		-	-	-
	Pajak Rokok					-			-		-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Retribusi Daerah</b>												
	Retribusi Jasa Umum					-			-		-	-	-
	Retribusi Jasa Usaha	89,753,940				-			-	89,753,940	89,753,940	-	-
	Retribusi Perizinan Tertentu					-			-		-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>89,753,940</b>	-			-	-	-	-	<b>89,753,940</b>	<b>89,753,940</b>	-	-
<b>3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>												
	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan					-			-		-	-	-
	Pendapatan Denda Pajak					-			-		-	-	-
	Pendapatan Denda Retribusi					-			-		-	-	-
	Pendapatan dari Pengembalian					-			-		-	-	-
	Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum					-			-		-	-	-
	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan					-			-		-	-	-
	Pendapatan dari BLUD					-			-		-	-	-
	Lain-Lain PAD yang Sah					-			-		-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-				-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>89,753,940</b>	-			-	-	-	-	<b>89,753,940</b>	<b>89,753,940</b>	-	-

**PERHITUNGAN BEBAN PEGAWAI**

NO	URAIAN	REALISASI	SALDO AWAL UTANG THN 2016	REALISASI PELUNASAN	SALDO ATAS UTANG THN 2016	BEBAN (YANG DIGUNAKAN SELAMA THN 2017	REALISASI ATAS PEMBAYARAN THN 2017	SALDO ATAS UTANG BEBAN PER 31 DESEMBER 2017	UTANG JASA PER 31 DESEMBER 2017
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7	8 = 3-5	9 = 7-8	10=6+9
<b>1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI (TLS)</b>								
	Gaji dan Tunjangan	11,409,927,639			-	11,409,927,639	11,409,927,639	-	-
	Tambahan Penghasilan PNS	13,588,365,008			-	13,588,365,008	13,588,365,008	-	-
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD/KDH				-			-	-
	Insentif Pemungutan Pajak				-			-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>24,998,292,647</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,998,292,647</b>	<b>24,998,292,647</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>HONORARIUM PNS</b>								
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-			-	-	-	-	-
	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	19,600,000			-	19,600,000	19,600,000	-	-
	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	234,500,000			-	234,500,000	234,500,000	-	-
	Upah Piket	146,400,000			-	146,400,000	146,400,000	-	-
	Honorarium Visite Dokter				-			-	-
	Bantuan Transport Petugas Jembatan Timbang				-			-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>400,500,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400,500,000</b>	<b>400,500,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>HONORARIUM NON PNS</b>								
	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	25,200,000			-	25,200,000	25,200,000	-	-
	Honorarium Pegawai Harian Lepas				-			-	-
	Honorarium Pelaksana Kegiatan				-			-	-
	Upah Tenaga Kerja				-			-	-
	Uang Piket				-			-	-
	Honorarium Visite Dokter				-			-	-
	Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis				-			-	-
	Uang Harian Peserta Kegiatan	234,500,000			-	234,500,000	234,500,000	-	-
	Uang Transport				-			-	-
	Bantuan Transport Petugas Jembatan Timbang				-			-	-
	Upah Pekerja Seni				-			-	-
	Honorarium Layar ABK				-			-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>259,700,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>259,700,000</b>	<b>259,700,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA PEGAWAI BLUD</b>								
	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit				-			-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>25,658,492,647</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,658,492,647</b>	<b>25,658,492,647</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**PERHITUNGAN BEBAN PERSEDIAAN**

NO	URAIAN	REALISASI	SALDO AWAL UTANG THN 2016	REALISASI PELUNASAN	SALDO ATAS UTANG THN 2016	BEBAN (YANG DIGUNAKAN SELAMA THN 2017	REALISASI ATAS PEMBAYARAN THN 2017	SALDO ATAS UTANG BEBAN PER 31 DESEMBER 2017	UTANG JASA PER 31 DESEMBER 2017	SALDO AWAL PERSEDIAAN THN 2017	SISA PERSEDIAAN SESUAI STOCK OPNAME AKHIR TAHUN
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8=3-5	9=7-8	10=6+9	11	12
<b>1</b>	<b>BELANJA PAKAI HABIS</b>										
	Belanja Alat Tulis Kantor	858,159,250				856,349,750	858,159,250	(1,809,500)	(1,809,500)	5,209,400	7,018,900
	Belanja Dokumen/Administrasi Tender					-	-	-	-		
	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	71,250,000				73,614,500	71,250,000	2,364,500	2,364,500	3,703,500	1,339,000
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48,829,260				48,829,260	48,829,260	-	-		
	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	55,503,000				55,129,000	55,503,000	(374,000)	(374,000)	822,000	1,196,000
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	147,693,500				147,693,500	147,693,500	-	-		
	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	17,077,000				17,077,000	17,077,000	-	-		
	Belanja Pengisian Tabung Gas	3,100,000				3,100,000	3,100,000	-	-		
	Belanja Peralatan Kesehatan/Laboratorium/Radiology					-	-	-	-		
	Belanja Pantry					-	-	-	-		
	Belanja Bahan dan Alat Sanitasi					-	-	-	-		
	Belanja Linen/Perlengkapan Ruang Pasien/Kelayan					-	-	-	-		
	Belanja Pakan					-	-	-	-		
	Belanja Laundry					-	-	-	-		
	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek					-	-	-	-		
	Belanja Dekorasi/Dokumentasi	195,942,000				195,942,000	195,942,000	-	-		
	Belanja Peralatan Pendukung Kendaraan Di atas Air					-	-	-	-		
	Belanja Alat/Perlengkapan Pertukangan					-	-	-	-		
	Belanja Souvenir/Cendera Mata	43,600,000				43,600,000	43,600,000	-	-		
	Belanja Perlengkapan Jalan					-	-	-	-		
	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya	10,300,000				10,300,000	10,300,000	-	-		
	Belanja Stand Pameran					-	-	-	-		
	<b>TOTAL</b>	<b>1,451,454,010</b>				<b>1,451,635,010</b>	<b>1,451,454,010</b>	<b>181,000</b>	<b>181,000</b>	<b>9,734,900</b>	<b>9,553,900</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA BAHAN/MATERIAL</b>										
	Belanja Bahan Baku Bangunan					-	-	-	-		
	Belanja Bahan/Bibit Tanaman					-	-	-	-		
	Belanja Bibit Ternak					-	-	-	-		
	Belanja Bahan Obat-Obatan	905,000				905,000	905,000	-	-		
	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	112,143,000				112,143,000	112,143,000	-	-		
	Belanja Persediaan Makanan Pokok					-	-	-	-		
	Belanja Kantong Mayat					-	-	-	-		
	Belanja Peralatan Kerja	283,831,500				283,831,500	283,831,500	-	-		
	Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor					-	-	-	-		
	Belanja Perlengkapan/Peralatan Kesehatan/Kedokteran					-	-	-	-		
	Belanja Alat-alat Ukur/Timbang					-	-	-	-		
	Belanja Bahan Laboratorium					-	-	-	-		
	Belanja Bahan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan					-	-	-	-		
	Belanja Benih/Induk Ikan					-	-	-	-		
	Belanja Air Bersih					-	-	-	-		
	Belanja Bahan Penelitian					-	-	-	-		
	<b>TOTAL</b>	<b>396,879,500</b>				<b>396,879,500</b>	<b>396,879,500</b>				
<b>3</b>	<b>BELANJA CETAK</b>										
	Belanja Cetak	1,261,229,800				1,254,922,300	1,261,229,800	(6,307,500)	(6,307,500)		6,307,500
	Belanja Penggandaan	212,344,350				212,344,350	212,344,350	-	-		
	<b>TOTAL</b>	<b>1,473,574,150</b>				<b>1,467,266,650</b>	<b>1,473,574,150</b>	<b>(6,307,500)</b>	<b>(6,307,500)</b>		<b>6,307,500</b>
<b>4</b>	<b>BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA</b>										
	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH					-	-	-	-		
	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)					-	-	-	-		
	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)					-	-	-	-		
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					-	-	-	-		
	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)					-	-	-	-		
	<b>TOTAL</b>										
<b>5</b>	<b>BELANJA PAKAIAN KERJA</b>										
	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8,520,000				8,520,000	8,520,000	-	-		
	<b>TOTAL</b>	<b>8,520,000</b>				<b>8,520,000</b>	<b>8,520,000</b>				



NO	URAIAN	REALISASI	SALDO AWAL UTANG THN 2016	REALISASI PELUNASAN	SALDO ATAS UTANG THN 2016	BEBAN (YANG DIGUNAKAN SELAMA THN 2017	REALISASI ATAS PEMBAYARAN THN 2017	SALDO ATAS UTANG BEBAN PER 31 DESEMBER 2017	UTANG JASA PER 31 DESEMBER 2017	SALDO AWAL PERSEDIaan THN 2017	SISA PERSEDIaan SESUAI STOCK OPNAME AKHIR TAHUN
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7	8 = 3-5	9 = 7-8	10=6+9	11	12
<b>6</b>	<b>BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU</b>										
	Belanja Pakaian KORPRI					-	-	-			
	Belanja Pakaian Adat Daerah					-	-	-			
	Belanja Pakaian Batik Tradisional					-	-	-			
	Belanja Pakaian Olahraga					-	-	-			
	Belanja Pakaian Pasien/Pelayan Panti Sosial					-	-	-			
	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN</b>										
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28,425,000				-	28,425,000	28,425,000	-		
	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	80,566,300				-	80,566,300	80,566,300	-		
	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan	13,560,000				-	13,560,000	13,560,000	-		
	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan	503,535,000				-	503,535,000	503,535,000	-		
	Belanja Makanan Dan Minuman Pasien					-	-	-	-		
	Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial					-	-	-	-		
	Belanja Makanan Dan Minuman Rumah Tangga KDH/WKDH					-	-	-	-		
	<b>TOTAL</b>	<b>626,086,300</b>	-	-	-	<b>626,086,300</b>	<b>626,086,300</b>	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA</b>										
	Belanja Barang Perlengkapan/Peralatan/Mesin Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat					-	-	-			
	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>BELANJA HADIAH BARANG</b>										
	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi					-	-	-			
	Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan					-	-	-			
	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>BELANJA HIBAH BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA</b>										
	Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan/Mesin Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat					-	-	-		208,440,000	208,440,000
	Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan Peternakan/Perikanan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat					-	-	-			
	Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan Pertanian/Perkebunan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat					-	-	-			
	Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan Praktek Kerja Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat					-	-	-			
	Belanja Hibah Barang Bahan/Material Bangunan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat					-	-	-			
	Belanja Hibah Barang Atau Jasa Buku/Kepustakaan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat					-	-	-		1,431,580,700	1,431,580,700
	Belanja Hibah Barang Konstruksi Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat					-	-	-			
	Belanja Hibah Barang Bercorak Seni dan Kebudayaan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat					-	-	-			
	Belanja Hibah Barang Ternak/Bibit Tanaman/Benih Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat					-	-	-			
	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>1,640,020,700</b>	<b>1,640,020,700</b>
<b>11</b>	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA</b>										
	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.					-	-	-			
	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA BLUD</b>										
	Belanja ATK					-	-	-			
	Belanja Bahan/Material					-	-	-			
	Belanja Cetak					-	-	-			
	Belanja Pakaian Dimas dan Atributnya					-	-	-			
	Belanja Pakaian Kerja					-	-	-			
	Belanja Pakaian Khusus					-	-	-			
	Belanja Makanan dan Minuman					-	-	-			
	Belanja Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga					-	-	-			
	Belanja Hadiah Barang					-	-	-			
	Belanja Hibah barang yang diserahkan kepada pihak ketiga					-	-	-			
	Belanja Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga					-	-	-			
	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>3,956,513,960</b>	-	-	-	<b>3,950,387,460</b>	<b>3,956,513,960</b>	-	-	<b>1,649,755,600</b>	<b>1,655,882,100</b>

**PERHITUNGAN BEBAN JASA**

NO	URAIAN	REALISASI	SALDO AWAL UTANG THN 2016	REALISASI PELUNASAN	SALDO ATAS UTANG THN 2016	BEBAN (YANG DIGUNAKAN SELAMA THN 2017	REALISASI ATAS PEMBAYARAN THN 2017	SALDO ATAS UTANG BEBAN PER 31 DESEMBER 2017	UTANG JASA PER 31 DESEMBER 2017
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7	8 = 3-5	9 = 7-8	10=6+9
<b>1</b>	<b>BELANJA JASA KANTOR</b>								
	Belanja Telepon	44,913,177				44,913,177	44,913,177	-	-
	Belanja Air	38,209,590				38,209,590	38,209,590	-	-
	Belanja Listrik	1,247,051,904	-	-		1,247,051,904	1,247,051,904	-	-
	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang					-	-	-	-
	Belanja Surat Kabar/Majalah	47,247,900				47,247,900	47,247,900	-	-
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	49,896,000				49,896,000	49,896,000	-	-
	Belanja Paket/Pengiriman	20,671,500				20,671,500	20,671,500	-	-
	Belanja Sertifikasi					-	-	-	-
	Belanja Jasa Transaksi Keuangan					-	-	-	-
	Belanja Jasa Tol/Parkir					-	-	-	-
	Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal					-	-	-	-
	Belanja Pemakaman/Pemulangan/Pengiriman Pasien, Orang Terlantar, Penyandang Masalah Sosial					-	-	-	-
	Belanja Jasa Perawatan/Pengobatan					-	-	-	-
	Belanja Jasa Publikasi	22,900,000				22,900,000	22,900,000	-	-
	Belanja Jasa Pelayanan Film Badge					-	-	-	-
	Belanja Jasa Pengelolaan Sampah					-	-	-	-
	Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium					-	-	-	-
	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	595,600,000				595,600,000	595,600,000	-	-
	Belanja Jasa Pengawasan					-	-	-	-
	Belanja Jasa Pelayanan Pasien					-	-	-	-
	Belanja Jasa Keamanan	143,000,000				143,000,000	143,000,000	-	-
	Belanja Jasa Langganan TV Berbayar					-	-	-	-
	Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk					-	-	-	-
	Belanja Jasa Pendidikan Formal					-	-	-	-
	Belanja Pembayaran Pajak Hotel					-	-	-	-
	Belanja Jasa Medical Check Up KDH/WKDH dan DPRD					-	-	-	-
	Belanja Jasa Kebersihan	364,940,350				364,940,350	364,940,350	-	-
	Belanja Jasa Pengemudi	371,798,400				371,798,400	371,798,400	-	-
	Belanja Jasa Tenaga Teknis	291,073,800				291,073,800	291,073,800	-	-
	Belanja Jasa Pemeriksaan Hewan					-	-	-	-
	Belanja Jasa Pendidikan Non Formal					-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>3,237,302,621</b>	-	-		<b>3,237,302,621</b>	<b>3,237,302,621</b>	-	-
<b>2</b>	<b>BELANJA KONSULTANSI</b>								
	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian							-	-
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan							-	-
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan							-	-
	Belanja Jasa Konsultansi Kostruksi							-	-
	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi	34,347,000				34,347,000	34,347,000	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>34,347,000</b>	-	-		<b>34,347,000</b>	<b>34,347,000</b>	-	-
<b>3</b>	<b>BELANJA JASA TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER</b>								
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber							-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-	-		-	-	-	-
<b>4</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA BLUD</b>								
	Belanja Jasa kantor					-	-	-	-
	Belanja Konsultasi					-	-	-	-
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber					-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-	-		-	-	-	-
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>3,271,649,621</b>	-	-		<b>3,271,649,621</b>	<b>3,271,649,621</b>	-	-

NO	URAIAN	REALISASI	SALDO AWAL UTANG THN 2016	REALISASI PELUNASAN	SALDO ATAS UTANG THN 2016	BEBAN (YANG DIGUNAKAN SELAMA THN 2017	REALISASI ATAS PEMBAYARAN THN 2017	SALDO ATAS UTANG BEBAN PER 31 DESEMBER 2017	UTANG JASA PER 31 DESEMBER 2017
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7	8 = 3-5	9 = 7-8	10=6+9

3,271,649,621

**PERHITUNGAN BEBAN PREMI ASURANSI**

NO	URAIAN	REALISASI	SALDO AWAL UTANG THN 2015	REALISASI PELUNASAN	SALDO ATAS UTANG THN 2015	BEBAN (YANG DIGUNAKAN SELAMA THN 2017	REALISASI ATAS PEMBAYARAN THN 2017	SALDO ATAS UTANG BEBAN PER 31 DESEMBER 2017	UTANG JASA PER 31 DESEMBER 2017	BELANJA DIBAYAR DIMUKA
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7	8 = 3-5	9 = 8-7	10=6+9	11=8-3
<b>1</b>	<b>BELANJA PREMI ASURANSI</b>									
	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	124,771,000	-	-	-	114,373,417	124,771,000	-	-	10,397,583
	Gedung	44,733,000			-	41,005,250.00	44,733,000.00		-	3,727,750.00
	Kendaraan	80,038,000			-	73,368,166.67	80,038,000.00		-	6,669,833.33
	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS				-		-		-	-
	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Non PNS				-		-		-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>124,771,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114,373,417</b>	<b>124,771,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,397,583</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA BLUD</b>									
	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah				-	-	-		-	-
	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS				-		-		-	-
	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Non PNS				-		-		-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>124,771,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114,373,417</b>	<b>124,771,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,397,583</b>



**PERHITUNGAN BEBAN SEWA**

NO	URAIAN	REALISASI	SALDO AWAL UTANG THN 2016	REALISASI PELUNASAN	SALDO ATAS UTANG THN 2016	BEBAN (YANG DIGUNAKAN SELAMA THN 2017	REALISASI ATAS PEMBAYARAN THN 2017	SALDO ATAS UTANG BEBAN PER 31 DESEMBER 2017	UTANG JASA PER 31 DESEMBER 2017	BELANJA DIBAYAR DIMUKA
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7	8 = 3-5	9 = 7-8	10=6+9	11=8-3
<b>1</b>	<b>BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG</b>									
	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	329,246,000				329,246,000	329,246,000			-
	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	95,375,000				95,375,000	95,375,000			-
	Belanja Sewa Gudang					-	-			-
	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi	48,820,000				48,820,000	48,820,000			-
	Belanja Sewa Hotel	112,855,000				112,855,000	112,855,000			-
	Belanja Sewa Tanah						-			-
	<b>TOTAL</b>	<b>586,296,000</b>	-	-	-	<b>586,296,000</b>	<b>586,296,000</b>	-	-	-
<b>2</b>	<b>BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS</b>									
	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat						-			-
	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air						-			-
	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>BELANJA SEWA ALAT BERAT</b>									
	Belanja Sewa Eskavator						-			-
	Belanja Sewa Buldoser						-			-
	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR</b>									
	Belanja Sewa Meja Kursi					-	-			-
	Belanja Sewa Komputer Dan Printer					-	-			-
	Belanja Sewa Proyektor					-	-			-
	Belanja Sewa Generator					-	-			-
	Belanja Sewa Tenda					-	-			-
	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional					-	-			-
	Belanja Sewa Partisi	21,600,000				21,600,000	21,600,000			-
	Belanja Sewa Peralatan Elektronik	31,524,000				31,524,000	31,524,000			-
	Belanja Sewa Tanaman					-	-			-
	Belanja Sewa Peralatan Praktek					-	-			-
	Belanja Sewa PO Box					-	-			-
	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian					-	-			-
	<b>TOTAL</b>	<b>53,124,000</b>	-	-	-	<b>53,124,000</b>	<b>53,124,000</b>	-	-	-
<b>5</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA BLUD</b>									
	Belanja Sewa Rumah Dinas/Gedung					-	-			-
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas					-	-			-
	Belanja Sewa Alat Berat					-	-			-
	Belanja Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor					-	-			-
	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>639,420,000</b>	-	-	-	<b>639,420,000</b>	<b>639,420,000</b>	-	-	-

639,420,000

**PERHITUNGAN BEBAN PEMELIHARAAN**

NO	URAIAN	REALISASI	SALDO AWAL UTANG THN 2016	REALISASI PELUNASAN	SALDO ATAS UTANG THN 2016	BEBAN (YANG DIGUNAKAN SELAMA THN 2017	REALISASI ATAS PEMBAYARAN THN 2017	SALDO ATAS UTANG BEBAN PER 31 DESEMBER 2017	UTANG JASA PER 31 DESEMBER 2017
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7	8 = 3-5	9 = 7-8	10=6+9
<b>1</b>	<b>BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR</b>								
	Belanja Jasa Service	15,800,000			-	15,800,000	15,800,000	-	-
	Belanja Penggantian Suku Cadang	91,580,000			-	91,580,000	91,580,000	-	-
	Belanja Bahan Bakar Minyak dan pelumas	160,749,900			-	160,749,900	160,749,900	-	-
	Belanja Jasa KIR	367,500			-	367,500	367,500	-	-
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor				-	-	-	-	-
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	23,696,000			-	23,696,000	23,696,000	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>292,193,400</b>	-	-	-	<b>292,193,400</b>	<b>292,193,400</b>	-	-
<b>2</b>	<b>BELANJA PEMELIHARAAN</b>								
	Belanja Pemeliharaan Jalan				-		-	-	-
	Belanja Pemeliharaan Jembatan				-		-	-	-
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	395,505,300			-	395,505,300	395,505,300	-	-
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	280,704,100			-	280,704,100	280,704,100	-	-
	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	92,890,000			-	92,890,000	92,890,000	-	-
	Belanja Pemeliharaan Jaringan				-		-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>769,099,400</b>	-	-	-	<b>769,099,400</b>	<b>769,099,400</b>	-	-
<b>3</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA BLUD</b>								
	Belanja Perawatan				-		-	-	-
	Belanja Pemeliharaan				-		-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1,061,292,800</b>	-	-	-	<b>1,061,292,800</b>	<b>1,061,292,800</b>	-	-

1,061,292,800

**PERHITUNGAN BEBAN PERJALANAN DINAS**

NO	URAIAN	REALISASI	SALDO AWAL UTANG THN 2016	REALISASI PELUNASAN	SALDO ATAS UTANG THN 2016	BEBAN (YANG DIGUNAKAN SELAMA THN 2017	REALISASI ATAS PEMBAYARAN THN 2017	SALDO ATAS UTANG BEBAN PER 31 DESEMBER 2017	UTANG JASA PER 31 DESEMBER 2017
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7	8 = 3-5	9 = 7-8	10=6+9
<b>1</b>	<b>BELANJA PERJALANAN DINAS</b>								
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	951,620,500			-	951,620,500	951,620,500	-	-
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	566,390,500			-	566,390,500	566,390,500	-	-
	Belanja Perjalanan dinas Luar Negeri				-				
	<b>TOTAL</b>	<b>1,518,011,000</b>	-	-	-	<b>1,518,011,000</b>	<b>1,518,011,000</b>	-	-
<b>2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA BLUD</b>								
	Belanja Perjalanan Dinas				-		-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1,518,011,000</b>	-	-	-	<b>1,518,011,000</b>	<b>1,518,011,000</b>	-	-



**PERHITUNGAN BEBAN LAIN-LAIN**

NO	URAIAN	REALISASI	SALDO AWAL UTANG THN 2015	REALISASI PELUNASAN	SALDO ATAS UTANG THN 2015	BEBAN (YANG DIGUNAKAN SELAMA THN 2016	REALISASI ATAS PEMBAYARAN THN 2017	SALDO ATAS UTANG BEBAN PER 31 DESEMBER 2017	UTANG JASA PER 31 DESEMBER 2017
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7	8 = 3-5	9 = 7-8	10=6+9
<b>1</b>	<b>BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS</b>								
	Belanja beasiswa tugas belajar S2					-	-	-	-
	Belanja beasiswa tugas belajar S3					-	-	-	-
	Belanja beasiswa ijin belajar S1					-	-	-	-
	Belanja beasiswa ijin belajar S2					-	-	-	-
	Belanja beasiswa ijin belajar S3					-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMTEK PNS</b>								
	Belanja kursus-kursus singkat /pelatihan	37,500,000				37,500,000	37,500,000	-	-
	Belanja Sosialisasi					-	-	-	-
	Belanja Bimbingan teknis					-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>37,500,000</b>	-	-	-	<b>37,500,000</b>	<b>37,500,000</b>	-	-
<b>3</b>	<b>BELANJA UANG YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASY</b>								
	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi	145,000,000				145,000,000	145,000,000	-	-
	Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan					-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>145,000,000</b>	-	-	-	<b>145,000,000</b>	<b>145,000,000</b>	-	-
<b>4</b>	<b>Belanja Pengadaan Jasa Lainnya</b>								
	Belanja Jasa Agen Perjalanan					-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA BLUD</b>								
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS					-	-	-	-
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS					-	-	-	-
	Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga					-	-	-	-
	Belanja Pengadaan jasa lainnya					-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>182,500,000</b>	-	-	-	<b>182,500,000</b>	<b>182,500,000</b>	-	-

182,500,000