

5.2 Neraca

A Aset

Jumlah Aset Dinas Pekerjaan Umum per 31 Desember 2016 dan 2015.

Rincian aset Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut:

1 Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember tahun 2016 dan tahun 2015 meliputi Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain, dan Persediaan dengan uraian sebagai berikut :

1.2 Persediaan

Merupakan persediaan barang habis pakai seperti alat tulis kantor per 31 Desember tahun 2016 dan 2015 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai berikut :

Alat Tulis kantor		Rp	1,536,500.00
1	Pena Boldliner elite	Rp	240,000.00
2	Stopmap Folio	Rp	62,500.00
3	Kertas HVS F4	Rp	350,000.00
4	Kertas HVS A4	Rp	264,000.00
5	Tinta Printer	Rp	140,000.00
6	Catridge 810	Rp	480,000.00

Belanja hibah tahun 2016

Aula Kejaksaan Negari Batusangkar	Rp	246,825,000.00
--------------------------------------	-----------	-----------------------

2 Aset Tetap

Aset Tetap yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum per 31 Desember tahun 2016 dan tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

2.1 Tanah

Tanah per 31 Desember tahun 2016 dan tahun 2015 adalah :

Saldo Awal Tahun 2015	Rp	65,384,578,750.00
-----------------------	----	-------------------

2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember tahun 2016 dan tahun 2015 adalah :.

Saldo Awal Tahun 2016	Rp	15,881,382,703.00
-----------------------	----	-------------------

BM tahun 2016, terdiri dari:

1. BM. Pengadaan alat angkutan darat bermotor	Rp	111,065,486.00
2. BM. Pengadaan Mesin Las	Rp	4,800,000.00
3. BM. Pengadaan Alat ukur lainnya	Rp	19,775,000.00
4. BM. Pengadaan Alat Kantor Lainny	Rp	28,500,000.00
5. BM. Pengadaan AC	Rp	24,997,500.00
6. BM. Pengadaan Meubelair	Rp	38,460,000.00
7. BM. Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya	Rp	6,450,000.00
8. BM. Pengadaan Personal Komputer	Rp	66,222,750.00
9. BM. Pengadaan Mini komputer	Rp	19,815,950.00
10. BM. Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	Rp	74,700,000.00
11. BM. Pengadaan Meja Kerja	Rp	30,000,000.00
12. BM. Pengadaan alat komunikasi telephone	Rp	12,934,000.00
13. BM. Pengadaaan alat Laboratorium Aspal	Rp	199,808,000.00
Jumlah	Rp	637,528,686.00
Saldo Per 31 Des 2016	Rp	16,518,911,389.00
Pengurangan :		
1. Penghapusan Aset	<u>Rp</u>	<u>(16,000,000.00)</u>
Saldo Per 31 Des 2016	Rp	16,502,911,389.00

2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember tahun 2016 dan tahun 2015 adalah :

Saldo Awal Tahun 2016	Rp	15,207,867,478.00
BM tahun 2016, terdiri dari:		
1. BM. Pengadaan Gedung Kantor	Rp	49,700,000.00
2. BM. Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Rp	4,000,000.00

Jumlah	Rp 53,700,000.00
Saldo	Rp 15,261,567,478.00
Pengurangan :	
1. Mutasi Antar SKPD	Rp (4,272,030,924.00)
2. Reklasifikasi dari Bangunan ke JIJ	Rp (4,000,000.00)
Jumlah	Rp (4,276,030,924.00)
Saldo Per 31 Des 2016	Rp 10,985,536,554.00

2.4 **Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan, irigasi dan jaringan 31 Desember tahun 2016 dan tahun 2015 adalah:

Saldo Awal Tahun 2016	822,213,599,027.00
BM tahun 2016 terdiri dari :	
1. BM. Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 66,604,519,687.00
2. BM. Pengadaan Jalan Khusus	Rp 3,639,778,778.00
3. BM. Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	Rp 8,000,873,350.00
4. BM. Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	Rp 19,448,446,417.00
5. BM. Pengadaan Kontruksi Jaringan Irigasi (pelengkap irigasi)	Rp 381,050,000.00
6. BM. Pengadaan Bangunan Jaringan Air Kotor	Rp 280,175,000.00
7. BM. Pengadaan Bangunan pengambilan pengaman sungai	Rp 2,547,321,000.00
8. BM. Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	Rp 664,661,000.00
9. BM. Pengadaan Jaringan Induk Distribusi	Rp 4,854,016,919.00
Jumlah	Rp 106,420,842,151.00
Saldo	Rp 928,634,441,178.00
Penambahan :	
1. Reklasifikasi dari KDP ke JIJ (Jembatan Koto Panjang, Balai Gamba, Sawah Banca)	Rp 208,382,000.00

2. Reklasifikasi dari Bangunan ke JIJ	Rp	4,000,000.00
Jumlah	Rp	212,382,000.00
Saldo Per 31 Des 2016	Rp	928,846,823,178.00

2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal Tahun 2016	Rp	486,402,786.00
BM tahun 2016 terdiri dari :		
1. BM. Pengadaan Barang-barang Perpustakaan Peta	Rp	1,107,000.00
Jumlah	Rp	487,509,786.00
Saldo		
Pengurangan :		
1. Mutasi Aset Tetap ke SKPD Lain	Rp	(191,561,000.00)
2. Aset Tetap ke Extrakompetable	Rp	(99,000.00)
Jumlah	Rp	(191,660,000.00)
Saldo Per 31 Des 2016	Rp	295,849,786.00

2.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Awal Tahun 2016	86,970,265.00
Saldo Per 31 Des 2016	Rp 86,970,265.00

2.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan per 31 Desember tahun 2016 dan tahun 2015 adalah :

Saldo Awal Tahun 2016	Rp (729,975,107,395.08)
Penyusutan tahun 2016	Rp (44,362,480,896.00)
Saldo	
Pengurangan :	
1. Koreksi Penyusutan	Rp 1,681,188,819.08
Saldo Per 31 Des 2016)

3. Aset Lainnya

Aset Lainnya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum per 31 Desember tahun 2016 dan tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

3.1 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember tahun 2016 dan tahun 2015 adalah :

Saldo Awal Tahun 2016	Rp	974,405,098.40
Penambahan :		
Koreksi Penyusutan Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp	757,959,662.60

Non Belanja modal yang dikapitalisasi menjadi aset (Kajian DED)

Rp 269,010,000.00

Saldo Per 31 Des 2016 **Rp 2,001,374,761.00**

Pengurangan :

Akumulasi Amortisasi sampai dengan Tahun ini Rp 208,382,000.00

Saldo Per 31 Des 2016 **Rp 1,792,992,761.00**

3.2 Aset Lain-lain

Aset Lainnya per 31 Desember tahun 2016 dan tahun 2015 adalah :

Saldo Awal Tahun 2016 Rp 11,270,320.00

Dikurangi Rp -

Rp 11,270,320.00

Ditambah Extra Kompatible Rp -

Saldo Per 31 Des 2016 **Rp 11,270,320.00**

B Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Dinas Pekerjaan Umum per 31 Desember tahun 2016 adalah :

B.1 Utang Beban

1. Utang Beban, yang terdiri dari

a. Belanja Telpon Rp 55,070.00

b. Belanja Air Rp 1,597,800.00

c. Belanja Listrik Rp 3,557,163,296.00

Saldo Per 31 Des 2016 Rp 3,558,816,166.00

B.2 Utang Jangka Pendek Lainnya

B.3 Kewajiban Untuk
Dikonsolidasikan

C Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember
tahun 2016 dan tahun 2015

**Jumlah Ekuitas dan
Kewajiban**

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

A Pendapatan - LO

Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2016 terdiri dari :

Pendapatan Retribusi
Pendapatan Hibah

B Beban

Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2016 terdiri dari beban operasi

Beban Operasi

1. **Beban Pegawai**

2. **Beban Persediaan**

Saldo awal 1,607,000

Belanja bahan pakai
habis 177,118,750

Belanja persediaan
bahan/material 11,352,500

Belanja Barang Cetak 19,600,000

Beban Barang yang akan
diserahkan kepada
masyarakat 266,200,000

Belanja Hibah barang dan
jasa yang diserahkan ke
pihak ketiga 246,825,000

Persediaan akhir (248,361,500)

Beban Persediaan 474,341,750

3. **Beban Jasa**

	Beban jasa kantor	13,774,730,489	
	Beban perawatan kendaraan bermotor	426,091,334	
	Beban cetak & penggandaan	168,720,000	
	Beban sewa rumah/gedung/kantor/parkir	36,000,000	
	Beban makanan dan minuman	115,278,000	
	Beban pakaian kerja	11,325,000	
	Beban jasa konsultasi	1,322,209,000	
	Belanja Jasa Tenaga Lepas dan Jasa Lainnya	-	
	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	54,500,000	
	Beban honorarium non Pegawai	-	
	Beban honorarium PNS - LO	500,782,000	
	Beban Tenaga Ahli/Instruktur	168,650,000	
	Beban Hibah	-	
		<hr/>	
		16,578,285,823	
4.	Beban Pemeliharaan		
	Beban Pemeliharaan peralatan dan mesin	285,257,882	
	Beban pemeliharaan gedung & bangunan	49,998,000	
	Beban pemeliharaan jalan, irigasi & jaringan	4,383,689,465	
		<hr/>	
		4,718,945,347	
5.	Beban Perjalanan Dinas		
	Beban Perjalanan Dinas dalam daerah	1,604,857,000	
	Beban Perjalanan Dinas luar daerah	1,001,847,968	
		<hr/>	
		2,606,704,968	
6.	Beban Penyusutan dan Amortasi		
	Peralatan dan Mesin	1,549,383,117	
	Gedung dan Bangunan	558,247,702	
	Jalan Irigasi Jaringan	42,254,850,077	
		<hr/>	
	Penyusutan Amortisasi	44,362,480,896	

Perbandingan Beban Barang Jasa d

URAIAN		Beban
1	Belanja ATK	144,185,750.00
2	Belanja Alat Listrik dan Elektronika	4,999,000.00
3	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	13,119,000.00
4	Belanja Peralatan Kebersihan	14,085,500.00
5	Belanja Spanduk/Baliho	800,000.00
6	Belanja Bahan Baku Bangunan	10,852,500.00
7	Belanja Komputer	500,000.00
8	Belanja Telepon	596,320.00
9	Belanja Air	12,753,700.00
10	Belanja Listrik	12,588,710,769.00
11	Belanja Surat Kabar Majalah	9,715,500.00
12	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	149,999,200.00
13	Belanja Jasa Transportasi	20,475,000.00
14	Belanja Jasa Tenaga Lepas Lainnya	992,480,000.00
15	Belanja Jasa Service	15,007,865.00
16	Belanja Penggantian Suku Cadang	72,975,151.00
17	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	323,117,318.00
18	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14,991,000.00
19	Belanja Cetak	19,600,000.00
20	Belanja Penggandaan	168,720,000.00
21	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	36,000,000.00
22	Belanja Makan dan Minum Rapat	73,854,150.00
23	Belanja Makan dan Minum Tamu	2,990,350.00

24	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	38,433,500.00
25	Pakaian kerja Lapangan	11,325,000.00
26	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,604,857,000.00
27	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,001,847,968.00
28	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	285,257,882.00
29	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49,998,000.00
30	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,383,689,465.00
31	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	1,322,209,000.00
32	Belanja Barang Yang Kan diserahkan kepada Masyarakat	266,200,000.00
33	Belanja Iuran/Kontribusi	54,500,000.00
34	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber	168,650,000.00
35	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	498,157,000.00
36	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000.00
37	Belanja Honorarium Tim Peneliti Barang	1,075,000.00
38	Belanja Honorarium Panitia/ Tim Serah Terima Kegiatan	1,350,000.00
Jumlah		24,378,277,888.00

Perbedaan Belanja dan Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 3

1. Persediaan Alat Tulis Kantor awal tahun sudah menjadi tulis kantor akhir sebesar Rp.1.536.500,00 yang mengu berjalan
2. Penyesuaian atas Utang jangka pendek Belanja Air pad pada tahun 2016 sebesar Rp. 635.250,00 dan Penamba pendek sebesar Rp. 1.597.800,00
3. Penyesuaian atas Utang jangka pendek Belanja Listrik l listrik pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.585.890,00 dan f

jangka pendek sebesar Rp. 3.557.163.296,00

4. Penyesuaian atas Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan konsultasi pada tahun 2016 sebesar Rp.269.010.000,-,

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 merupakan Ekuitas Akhir Tahun 2015

B Surplus/Defisit

Surplus/Defisit Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 terdiri dari :

Pendapatan	Rp	407,605,500
Beban	Rp	78,127,776,262.00
Defisit	Rp	(77,720,170,762.00)

C Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Dengan Rincian sebagai berikut :

Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	(2,040,542,442.32)
-------------------------	----	--------------------

D Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 merupakan kekayaan bersih Tahun 2016

Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
251,498,895,031.00	190,272,976,032.32
248,361,500.00	1,607,000.00

248,361,500.00	1,607,000.00
249,446,270,450.00	189,285,693,613.92
65,384,578,750.00	65,384,578,750.00
16,502,911,389.00	15,881,382,703.00

10,985,536,554.00	15,207,867,478.00
--------------------------	--------------------------

928,846,823,178.00	822,213,599,027.00

295,849,786.00	486,402,786.00

86,970,265.00	86,970,265.00
(772,656,399,472.00)	(729,975,107,395.08)
1,804,263,081.00	1,067,281,015.40
1,792,992,761.00	974,405,098.40

11,270,320.00	11,270,320.00

232,735,235,572.00	270,093,302,049.07
3,558,816,166.00	2,276,210.00
-	-

229,176,419,406.00	270,091,025,839.07
---------------------------	---------------------------

18,763,659,459.00	24,561,278,582.60
251,498,895,031.00	294,654,580,631.67

Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
407,605,500.00	3,241,906,800.00
407,605,500.00 -	328,957,500.00 2,912,949,300.00

78,127,776,262.00	79,669,638,499.89
9,387,017,478.00 474,341,750.00	9,382,411,071.00 193,671,000.00
16,578,285,823.00	13,183,406,587.00

[illegible]

--	--

Ian Belanja Barang Jasa 2016

Belanja	Selisih
144,115,250	70,500.00
4,999,000	-
13,119,000	-
14,085,500	-
800,000	-
10,852,500	-
500,000	-
596,320	-
11,791,150	962,550.00
9,033,133,363.00	3,555,577,406.00
9,715,500.00	-
149,999,200.00	-
20,475,000.00	-
992,480,000.00	-
15,007,865	-
72,975,151	-
323,117,318.00	-
14,991,000.00	-
19,600,000.00	-
168,720,000.00	-
36,000,000.00	-
73,854,150.00	-
2,990,350.00	-

38,433,500.00	-
11,325,000.00	-
1,604,857,000.00	-
1,001,847,968.00	-
285,257,882.00	-
49,998,000.00	-
4,383,689,465.00	-
1,591,219,000.00	(269,010,000.00)
266,200,000.00	-
54,500,000.00	-
168,650,000.00	-
498,157,000.00	-
200,000.00	-
1,075,000.00	-
1,350,000.00	-
21,090,677,432.00	3,287,600,456.00

3.556.610.456,00 merupakan:

beban sebesar Rp. 1.607.000,00 dan persediaan alat
urangi jumlah beban Persediaan Alat Tulis Kantor tahun

la tahun 2015 yang mengurangi jumlah beban air
ahan beban air tahun 2016 menjadi utang jangka

pada tahun 2015 yang mengurangi jumlah beban
Penambahan beban listrik tahun 2016 menjadi utang

pada tahun 2016 yang mengurangi beban jasa
karena penyesuaian batas minimum kapitalisasi aset

Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
98,524,372,663.32	178,344,698,680.07

(77,720,170,762.00)	(76,427,731,699.89)
----------------------------	----------------------------

(2,040,542,442.32)	###
---------------------------	------------

18,763,659,459.00	98,866,544,183.78
--------------------------	--------------------------

BAB V
PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

A. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) SKPD Tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 371.000.000,-. Dari target tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 407.605.500,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Retribusi Daerah
Rincian realisasi retribusi daerah adalah sebagai berikut:
 1. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 2. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
 3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
371,000,000.00	407,605,000.00
371,000,000.00	407,605,000.00
7,000,000.00	5,640,000.00
14,000,000.00	-
350,000,000.00	401,965,000.00

B. Belanja

Belanja tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp. 45.762.413.008,- dengan rincian Belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
Belanja operasi tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai

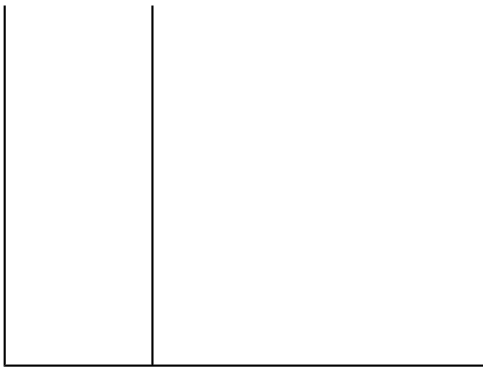
Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
###	###
32,071,496,426.00	30,724,519,910.00
9,676,809,900.00	9,387,017,478.00

Belanja pegawai tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp.4.606.407,- Realisasi s/d 31 Desember 2016 sebesar Rp 9.387.017.478,-- Rincian Belanja pegawai sebagai berikut:

--	--

%	Tahun 2015 (Rp)
109.87	328,957,500.00
109.87	328,957,500.00
80.57	1,920,000.00
-	-
114.85	327,037,500.00

%	Tahun 2015 (Rp)
96.06	###
95.80	24,847,041,578.00
97.01	9,382,411,071.00



	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
1. Gaji dan Tunjangan	9,676,809,900.00	9,387,017,478.00
Gaji Pokok	6,175,257,200.00	6,130,822,400.00
Tunjangan Keluarga	513,267,700.00	509,510,956.00
Tunjangan Jabatan	294,908,400.00	289,325,000.00
Tunjangan Fungsional Umum	242,754,500.00	237,840,000.00
Tunjangan Beras	354,558,200.00	327,700,500.00
Tunjangan PPh	45,163,500.00	43,573,171.00
Pembulatan Gaji	128,200.00	85,401.00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	900,535,200.00	858,317,350.00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	5,520,000.00	5,380,000.00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	952,358,000.00	812,391,000.00
Belanja Insentif Pemungutan retribusi Daerah	18,550,000.00	17,762,500.00
Uang lembur	173,809,000.00	154,309,200.00
Belanja Barang		
Belanja barang tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp.153.368.553,- Realisasi s/d 31 Desember 2016 sebesar Rp.21.090.677.432,-. Rincian Belanja barang sebagai berikut :	22,145,811,526.00	21,090,677,432.00
1 Belanja Alat tulis kantor	150,650,000.00	144,115,250.00
2 Belanja alat listrik dan elektronik.	5,000,000.00	4,999,000.00
3 Belanja perangko dan benda pos lainnya	16,665,000.00	13,119,000.00
4 Belanja peralatan kebersihan, dan bahan pembersih	14,089,000.00	14,085,500.00
5 Belanja spanduk/ baliho/ bendera	1,000,000.00	800,000.00
6 Belanja bahan baku bangunan	10,857,500.00	10,852,500.00

	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
7 Belanja rekening telepon	1,200,000.00	596,320.00
8 Belanja rekening air	23,000,000.00	11,791,150.00
9 Belanja rekening listrik	9,042,504,645.00	9,033,133,363.00
10 Belanja surat kabar / majalah	10,000,000.00	9,715,500.00
11 Belanja kawat/faksimili/internet	154,000,000.00	149,999,200.00
12 Belanja paket / pengiriman	1,000,000.00	-
13 Belanja kerja sama	-	-
14 Belanja jasa transportasi	40,725,000.00	20,475,000.00
15 Belanja jasa publikasi	1,500,000.00	-
16 Belanja jasa pengukuran tanah	-	-
17 Belanja Jasa Tenaga Lepas dan Jasa Lainnya	1,109,450,000.00	992,480,000.00
18 Belanja jasa service	15,200,000.00	15,007,865.00
19 Belanja Penggantian suku cadang	73,521,000.00	72,975,151.00
20 Belanja bahan bakar/gas dan pelumas	331,602,000.00	323,117,318.00
21 Belanja jasa kir	2,500,000.00	-
22 Belanja STNK	15,500,000.00	14,991,000.00
23 Belanja cetak	21,554,950.00	19,600,000.00
24 Belanja Penggandaan	176,302,050.00	168,720,000.00
25 Belanja sewa gedung/kantor/tempat	36,000,000.00	36,000,000.00
26 Belanja makanan dan minuman rapat	109,619,000.00	73,854,150.00
27 Belanja makanan dan minuman rapat tamu	3,570,000.00	2,990,350.00
28 Belanja makanan dan minuman kegiatan	55,625,600.00	38,433,500.00
29 Belanja Pakaian Kerja Lapangan	11,325,000.00	11,325,000.00
30 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,766,748,681.00	1,604,857,000.00
31 Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,300,763,200.00	1,001,847,968.00
32 Belanja kontribusi	35,000,000.00	31,600,000.00
33 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	-	-
34 Belanja pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan	4,208,985,100.00	4,208,836,585.00

	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
35 Belanja pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman	175,000,000.00	174,852,880.00
36 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	50,000,000.00	49,998,000.00
37 Belanja pemeliharaan Peralatan kantor	20,000,000.00	19,901,000.00
38 Belanja pemeliharaan alat alat labor	30,400,000.00	30,364,489.00
39 Belanja pemeliharaan alat alat besar darat	235,000,000.00	234,992,393.00
40 Belanja jasa konsultansi perencanaan	1,765,575,000.00	1,591,219,000.00
41 Belanja barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat	266,200,000.00	266,200,000.00
42 Belanja iuran/Kontribusi	26,000,000.00	22,900,000.00
43 Belanja Komputer	500,000.00	500,000.00
44 Belanja tenaga ahli/narasumber	168,650,000.00	168,650,000.00
45 Iuran Jaminan Kesehatan Jasa Tenaga Kerja dan Perjanjian Kerja	26,635,800.00	-
46 Belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan	628,878,000.00	498,157,000.00
47 Belanja honorarium tim pengadaan barang & jasa	1,400,000.00	200,000.00
48 Belanja honorarium panitia/tim pemeriksa barang	1,805,000.00	1,075,000.00
49 Belanja honorarium Tim Serah Terima Kegiatan	4,310,000.00	1,350,000.00
50 Belanja honorarium pegawai honor/tidak tetap	-	-
51 Belanja honorarium tenaga lepas	-	-
52 Belanja jaminan kesehatan pegawai pemerintah non PNS	-	-

	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
53 Belanja jasa pembongkaran jembatan, irigasi dan jaringan	-	-
Belanja Hibah	248,875,000.00	246,825,000.00
Belanja hibah tahun 2016		
1 Belanja hibah barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD		
	248,875,000.00	246,825,000.00

Belanja Modal		
Belanja modal tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp.45.664.350.234,- Realisasi s/d 31 Desember 2016 sebesar Rp.107.113.177.837,- Rincian Belanja modal sebagai berikut:	111,426,920,474.00	107,113,177,837.00
a. Belanja Modal Tanah	-	-
1 Belanja modal tanah, pengadaan tanah bangunan pengairan	-	-
2 Belanja modal tanah, pengadaan tanah bangunan jalan & jembatan	-	-
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dengan rincian :	648,290,000.00	637,528,686.00

	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
1 BM. Pengadaan alat alat angkutan darat bermotor	112,000,000.00	111,065,486.00
2 BM. Pengadaan mesin las	5,500,000.00	4,800,000.00
3 BM. Peralatan dan mesin, pengadaan alat ukur lainnya	20,000,000.00	19,775,000.00
4 BM. Peralatan dan mesin, Pengadaan Alat kantor Lainnya	28,500,000.00	28,500,000.00
5 BM. Pengadaan genset	-	-
6 BM. Pengadaan almari	-	-
7 BM. Pengadaan billboard	-	-
8 BM. Pengadaan AC	25,000,000.00	24,997,500.00
9 BM. Peralatan dan mesin, pengadaan alat ukur universal	-	-
10 BM. Peralatan dan mesin, pengadaan alat penyimpan perlengkapan kantor	-	-
11 BM. Peralatan dan mesin, pengadaan alat ukur lainnya	-	-
12 BM. Peralatan dan mesin, pengadaan meubelair	38,500,000.00	38,460,000.00
13 BM. Peralatan dan mesin, pengadaan alat pembersih	-	-
14 BM. Peralatan dan mesin, pengadaan alat rumah tangga lainnya	6,500,000.00	6,450,000.00
15 BM. Peralatan dan mesin, pengadaan personal komputer	67,424,050.00	66,222,750.00
16 BM. Peralatan dan mesin, pengadaan mini komputer	-	-

	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
17 BM. Peralatan dan mesin, pengadaan peralatan personal komputer	20,865,950.00	19,815,950.00
18 BM. Pengadaan komputer/PC	-	-
19 BM. Pengadaan komputer note book	-	-
20 BM. Pengadaan printer	-	-
21 BM. Pengadaan CPU	-	-
22 BM. Pengadaan UPS/stabilizer	-	-
23 BM. Pengadaan kelengkapan komputer		
24 BM. Pengadaan peralatan jaringan komputer	75,000,000.00	74,700,000.00
25 BM. Pengadaan meja kerja pejabat	30,000,000.00	30,000,000.00
26 BM. Pengadaan peralatan studio visual		
27 BM. Peralatan dan mesin, pengadaan peralatan studio video dan film		
28 BM. Peralatan dan mesin, pengadaan peralatan pemetaan ukur	5,000,000.00	-
29 BM. Peralatan dan mesin, pengadaan peralatan alat bantu keamanan		
30 BM. Pengadaan kursi kerja	-	-
31 BM. Pengadaan meja belajar/komputer	-	-
32 BM. Pengadaan kamera	-	-
33 BM. Pengadaan sound system	-	-

	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
34 BM. Pengadaan teodolite	-	-
35 BM. Pengadaan alat komunikasi telephone	14,000,000.00	12,934,000.00
36 BM. Pengadaan Alat Laboratorium Aspal	200,000,000.00	199,808,000.00
c. Belanja Gedung dan Bangunan, dengan rincian :	81,875,000.00	53,700,000.00
1 BM. Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor	50,000,000.00	49,700,000.00
2 BM. Pengadaan Konstruksi/ Pembelian bangunan turap	-	-
3 BM. Pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya	-	-
4 BM. Pengadaan Konstruksi/ Pembelian taman/lapangan	-	-
5 BM. Pengadaan Konstruksi/ Pembelian bangunan penunjang	-	-
6 BM. Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	31,875,000.00	4,000,000.00
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dengan	110,691,955,474.00	106,420,842,151.00
1. BM. Pengadaan jalan kabupaten/kota	67,738,468,321.00	66,604,519,687.00
2 BM. Pengadaan jalan khusus	3,661,456,778.00	3,639,778,778.00
3 BM. Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air (Jembatan Kabupaten/kota)	8,531,048,350.00	8,000,873,350.00

	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
4 BM. Pengadaan Konstuksi Jaringan Irigasi (Pembawa irigasi)	21,457,426,225.00	19,448,446,417.00
5 BM. Pengadaan Konstuksi Jaringan Irigasi (Pelengkap irigasi)	400,000,000.00	381,050,000.00
6 BM. Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	-	-
7 BM. Pengadaan Konstruksi Bangunan Jaringan Air Limbah	310,895,000.00	280,175,000.00
8 BM. JIJ, Pengadaan bangunan pengambilan pengamanan sungai	2,550,368,000.00	2,547,321,000.00
9 BM. JIJ, Pengadaan bangunan pembuang pengaman sungai	717,772,000.00	664,661,000.00
10 BM. JIJ, Pengadaan jaringan induk distribusi	5,324,520,800.00	4,854,016,919.00
11 BM. JIJ, Pengadaan jaringan distribusi	-	-
12 BM. Pengadaan Jaringan sungai	-	-
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	4,800,000.00	1,107,000.00
1. BM. Pengadaan peta/atlas/globe	-	-
2 BM. Pengadaan buku Ilmu Pengetahuan Praktis	4,800,000.00	1,107,000.00
3 BM. Pengadaan barang barang perpustakaan peta		

%	Tahun 2015 (Rp)
97.01	9,382,411,071.00
99.28	6,019,302,594.00
99.27	537,866,428.00
98.11	319,125,000.00
97.98	250,790,000.00
92.43	362,702,840.00
96.48	139,453,853.00
66.62	140,361.00
95.31	854,576,175.00
97.46	-
85.30	792,536,620.00
95.75	11,536,000.00
88.78	94,381,200.00
95.24	21,244,045,985.00
95.66	162,215,000.00
99.98	4,997,000.00
78.72	10,816,000.00
99.98	2,500,000.00
80.00	1,400,000.00
99.95	7,612,500.00

%	Tahun 2015 (Rp)
49.69	606,311.00
51.27	14,376,400.00
99.90	10,359,492,399.00
97.16	12,031,400.00
97.40	147,569,852.00
-	278,500.00
-	-
50.28	21,050,000.00
-	-
-	-
89.46	-
98.74	6,785,850.00
99.26	68,693,223.00
97.44	301,976,997.00
-	-
96.72	12,200,450.00
90.93	39,324,250.00
95.70	186,386,000.00
100.00	87,040,000.00
67.37	85,620,200.00
83.76	4,962,500.00
69.09	16,724,700.00
100.00	9,700,000.00
90.84	1,325,093,200.00
77.02	950,026,979.00
90.29	-
-	569,932,108.00
100.00	4,075,395,756.00

%	Tahun 2015 (Rp)
99.92	-
100.00	29,818,225.00
99.51	
99.88	
100.00	
90.12	1,328,684,485.00
100.00	
88.08	49,000,000.00
100.00	4,100,000.00
100.00	3,000,000.00
-	
79.21	460,673,500.00
14.29	600,000.00
59.56	1,875,000.00
31.32	
-	667,920,000.00
-	60,200,000.00
-	3,367,200.00

%	Tahun 2015 (Rp)
-	150,000,000.00
99.18	-
	-
99.18	-

96.13	61,448,827,603.00
-	-
-	-
-	-
-	-
98.34	756,824,900.00

%	Tahun 2015 (Rp)
99.17	-
87.27	-
98.88	26,400,000.00
100.00	
-	-
-	-
-	-
99.99	-
-	345,062,500.00
-	21,450,000.00
-	30,500,000.00
99.90	19,100,000.00
-	10,800,000.00
99.23	6,930,000.00
98.22	170,430,650.00
-	24,056,000.00

%	Tahun 2015 (Rp)
94.97	40,100,000.00
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
99.60	-
100.00	-
-	35,000,000.00
-	8,975,750.00
-	3,500,000.00
-	14,520,000.00
-	-
-	-
-	-
-	-

%	Tahun 2015 (Rp)
-	-
92.39	-
99.90	-
99.40	315,042,000.00
99.40	187,853,000.00
	-
-	127,189,000.00
-	-
-	-
12.55	
96.14	60,121,226,773.00
98.33	28,885,428,500.00
99.41	2,966,002,100.00
93.79	9,602,449,000.00

%	Tahun 2015 (Rp)
90.64	14,274,747,273.00
95.26	
-	-
-	-
99.88	196,750,000.00
92.60	2,107,897,900.00
91.16	1,848,466,000.00
-	239,486,000.00
-	-
23.06	255,733,930.00
-	-
23.06	
-	255,733,930.00

5.2 Neraca

A Aset

Jumlah Aset Dinas Pekerjaan Umum per 31 Desember 2016 dan 2015.

Rincian aset Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut:

1 Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember tahun 2016 dan tahun 2015 meliputi Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain, dan Persediaan dengan uraian sebagai berikut :

1.2 Persediaan

Merupakan persediaan barang habis pakai seperti alat tulis kantor per 31 Desember tahun 2016 dan 2015 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai berikut :

Alat Tulis kantor	Rp	1,536,500.00
1 Pena Boldliner elite	Rp	240,000.00
2 Stopmap Folio	Rp	62,500.00
3 Kertas HVS F4	Rp	350,000.00
4 Kertas HVS A4	Rp	264,000.00
5 Tinta Printer	Rp	140,000.00
6 Catrige 810	Rp	480,000.00

2 Aset Tetap

Aset Tetap yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum per 31 Desember tahun 2016 dan tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

2.1 Tanah

Tanah per 31 Desember tahun 2016 dan tahun 2015 adalah :

Saldo Awal Tahun 2015	Rp	65,384,578,750.00
-----------------------	----	-------------------

2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember tahun 2016 dan tahun 2015 adalah :.

Saldo Awal Tahun 2016	Rp	15,881,382,703.00
-----------------------	----	-------------------

BM tahun 2016, terdiri dari:

1. BM. Pengadaan alat angkutan darat bermotor	Rp	111,065,486.00
2. BM. Pengadaan Mesin Las	Rp	4,800,000.00

3. BM. Pengadaan Alat ukur lainnya	Rp	19,775,000.00
4. BM. Pengadaan Alat Kantor Lainny	Rp	28,500,000.00
5. BM. Pengadaan AC	Rp	24,997,500.00
6. BM. Pengadaan Meubelair	Rp	38,460,000.00
7. BM. Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya	Rp	6,450,000.00
8. BM. Pengadaan Personal Komputer	Rp	66,222,750.00
9. BM. Pengadaan Mini komputer	Rp	19,815,950.00
10. BM. Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	Rp	74,700,000.00
11. BM. Pengadaan Meja Kerja	Rp	30,000,000.00
12. BM. Pengadaan alat komunikasi telephone	Rp	12,934,000.00
13. BM. Pengadaaan alat Laboratorium Aspal	Rp	199,808,000.00
Jumlah	Rp	637,528,686.00
Saldo Per 31 Des 2016	Rp	16,518,911,389.00
Pengurangan :		
1. Penghapusan Aset	Rp	(16,000,000.00)
Saldo Per 31 Des 2016	Rp	16,502,911,389.00

2.3 Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan per 31 Desember tahun 2016 dan tahun 2015 adalah :

Saldo Awal Tahun 2016 Rp 15,207,867,478.00

BM tahun 2016, terdiri dari:

1. BM. Pengadaan Gedung Kantor Rp 49,700,000.00

2. BM. Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp 4,000,000.00

Jumlah Rp 53,700,000.00

Saldo Rp 15,261,567,478.00

Penambahan :

-	Rp	-
Saldo	Rp	15,261,567,478.00
Pengurangan :		
1. Mutasi Antar SKPD	Rp	(4,272,030,924.00)
2. Reklasifikasi dari Bangunan ke JIJ	Rp	(4,000,000.00)
Jumlah	Rp	(4,276,030,924.00)
Saldo Per 31 Des 2016	Rp	10,985,536,554.00

2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi dan jaringan 31 Desember tahun 2016 dan tahun 2015 adalah:

Saldo Awal Tahun 2016	822,213,599,027.00
BM tahun 2016 terdiri dari :	
1. BM. Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 66,604,519,687.00
2. BM. Pengadaan Jalan Khusus	Rp 3,639,778,778.00
3. BM. Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	Rp 8,000,873,350.00
4. BM. Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	Rp 19,448,446,417.00
5. BM. Pengadaan Kontruksi Jaringan Irigasi (pelengkap irigasi)	Rp 381,050,000.00
6. BM. Pengadaan Bangunan Jaringan Air Kotor	Rp 280,175,000.00
7. BM. Pengadaan Bangunan pengambilan pengaman sungai	Rp 2,547,321,000.00
8. BM. Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	Rp 664,661,000.00
9. BM. Pengadaan Jaringan Induk Distribusi	Rp 4,854,016,919.00
Jumlah	Rp 106,420,842,151.00

Saldo	Rp 928,634,441,178.00
Penambahan :	
1. Reklasifikasi dari KDP ke JIJ (Jembatan Koto Panjang,Balai Gamba,Sawah Banca)	
	Rp 208,382,000.00
2. Reklasifikasi dari Bangunan ke JIJ	Rp 4,000,000.00
Jumlah	Rp 212,382,000.00
Saldo Per 31 Des 2016	Rp928,846,823,178.00

2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal Tahun 2016	Rp 486,402,786.00
BM tahun 2016 terdiri dari :	
1. BM. Pengadaan Barang- barang Perpustakaan Peta	Rp 1,107,000.00
Jumlah	Rp 487,509,786.00
Saldo	
Pengurangan :	
1. Mutasi Aset Tetap ke SKPD Lain	Rp (191,561,000.00)
2. Aset Tetap ke Extrakompetable	Rp (99,000.00)
Jumlah	Rp (191,660,000.00)
Saldo Per 31 Des 2016	Rp 295,849,786.00

2.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Awal Tahun 2016	86,970,265.00
Saldo Per 31 Des 2016	Rp 86,970,265.00

2.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan per 31 Desember tahun 2016 dan tahun 2015 adalah :

Saldo Awal Tahun 2016	Rp (729,975,107,395.08)
Penyusutan tahun 2016	Rp (44,362,480,896.00)
Saldo	
Pengurangan :	
1. Koreksi Penyusutan	Rp 1,681,188,819.08
Saldo Per 31 Des 2016)

3. Aset Lainnya

Aset Lainnya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum per 31 Desember tahun 2016 dan tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

3.1 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember tahun 2016 dan tahun 2015 adalah :

Saldo Awal Tahun 2016	Rp	974,405,098.40
Penambahan :		
Koreksi Penyusutan Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp	757,959,662.60

Non Belanja modal yang dikapitalisasi menjadi aset (Kajian DED)

Rp 269,010,000.00

Saldo Per 31 Des 2016

Rp 2,001,374,761.00

Pengurangan :

Akumulasi Amortisasi sampai dengan Tahun ini

Rp 208,382,000.00

Saldo Per 31 Des 2016

Rp 1,792,992,761.00

3.2 Aset Lain-lain

Aset Lainnya per 31 Desember tahun 2016 dan tahun 2015 adalah :

Saldo Awal Tahun 2016 Rp 11,270,320.00

Dikurangi

Rp -

Rp 11,270,320.00

Ditambah Extra Kompatible

Rp -

Saldo Per 31 Des 2016

Rp 11,270,320.00

B Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Dinas Pekerjaan Umum per 31 Desember tahun 2016 adalah :

B.1 Utang Beban

1. Utang Beban, yang terdiri dari

a. Belanja Telpon

Rp

55,070.00

b.	Belanja Air	Rp	1,597,800.00
c.	Belanja Listrik	Rp	3,557,163,296.00
	Saldo Per 31 Des 2016	Rp	3,558,816,166.00

B.2 Utang Jangk Pendek Lainnya

B.3 Kewajiban Untuk
Dikonsolidasikan

C Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember
tahun 2016 dan tahun 2015

Jumlah Ekuitas dan Kewajiban

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

A Pendapatan - LO

Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2016 terdiri dari :

Pendapatan Retribusi

Pendapatan Hibah

B Beban

Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2016 terdiri dari beban operasi

Beban Operasi

1. Beban Pegawai

2. Beban Persediaan

Saldo awal 1,607,000

Belanja bahan pakai
habis 177,118,750

Belanja persediaan
bahan/material 11,352,500

Belanja Barang Cetak 19,600,000

	Beban Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	266,200,000
	Belanja Hibah barang dan jasa yang diserahkan ke pihak ketiga	246,825,000
	Persediaan akhir	(248,361,500)
	Beban Persediaan	474,341,750
3.	Beban Jasa	
	Beban jasa kantor	13,774,730,489
	Beban perawatan kendaraan bermotor	426,091,334
	Beban cetak & penggandaan	168,720,000
	Beban sewa rumah/gedung/kantor/par kir	36,000,000
	Beban makanan dan minuman	115,278,000
	Beban pakaian kerja	11,325,000
	Beban jasa konsultasi	1,591,219,000
	Belanja Jasa Tenaga Lepas dan Jasa Lainnya	-
	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	54,500,000
	Beban honorarium non Pegawai	-
	Beban honorarium PNS - LO	500,782,000
	Beban Tenaga Ahli/Instruktur	168,650,000
	Beban Hibah	-
		16,847,295,823
4.	Beban Pemeliharaan	
	Beban Pemeliharaan peralatan dan mesin	285,257,882
	Beban pemeliharaan gedung & bangunan	49,998,000
	Beban pemeliharaan jalan, irigasi & jaringan	4,383,689,465
		4,718,945,347
5.	Beban Perjalanan Dinas	
	Beban Perjalanan Dinas dalam daerah	1,604,857,000

	Beban Perjalanan Dinas luar daerah	1,001,847,968	
			2,606,704,968
6.	Beban Penyusutan dan Amortasi		
	Peralatan dan Mesin	1,549,383,117	
	Gedung dan Bangunan	558,247,702	
	Jalan Irigasi Jaringan	42,254,850,077	
	Penyusutan Amortisasi	44,362,480,896	

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 merupakan Ekuitas Akhir Tahun 2015

B Surplus/Defisit

Surplus/Defisit Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 terdiri dari :

Pendapatan	Rp	407,605,500
Beban	Rp	78,396,786,262.00
Defisit	Rp	(77,989,180,762.00)

C Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Dengan Rincian sebagai berikut :

Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	(1,771,532,442)
-------------------------	----	-----------------

D Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 merupakan kekayaan bersih Tahun 2016

Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
251,252,070,031.00	190,272,976,032.32
1,536,500.00	1,607,000.00

1,536,500.00	1,607,000.00
249,446,270,450.00	189,285,693,613.92
65,384,578,750.00	65,384,578,750.00
16,502,911,389.00	15,881,382,703.00

10,985,536,554.00	15,207,867,478.00

928,846,823,178.00	822,213,599,027.00

295,849,786.00	486,402,786.00

86,970,265.00	86,970,265.00
(772,656,399,472.00)	(729,975,107,395.08)

1,804,263,081.00	1,067,281,015.40
1,792,992,761.00	974,405,098.40
11,270,320.00	11,270,320.00

232,735,235,572.00	270,093,302,049.07
3,558,816,166.00	2,276,210.00 -

-	-
229,176,419,406.00	270,091,025,839.07

18,763,659,459.00	24,561,278,582.60
251,498,895,031.00	294,654,580,631.67

Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
407,605,500.00	3,241,906,800.00
407,605,500.00	328,957,500.00
-	2,912,949,300.00

78,396,786,262.00	79,669,638,499.89
9,387,017,478.00	9,382,411,071.00
474,341,750.00	193,671,000.00

16,847,295,823.00

13,183,406,587.00

4,718,945,347.00

4,675,146,089.00

2,606,704,968.00

2,275,120,179.00

44,362,480,896.00 -	49,613,410,621.69 346,472,952.20
------------------------	---

Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
98,524,372,663.32	178,344,698,680.07

(77,989,180,762.00)	(76,427,731,699.89)
----------------------------	----------------------------

(1,771,532,442.32)	###
---------------------------	------------

18,763,659,459.00	98,866,544,183.78
--------------------------	--------------------------

6,329,198,900
5,111,199,650

190,272,976,032
(60,979,093,999)

1,217,999,250

190,615,147,552.78
(60,636,922,478)

16502911389
-

621,528,686
16,000,000
(16,000,000)

621,528,686

26,133,093

12,140,821,075
1,155,284,521

799,297,000
#REF!

51,791,251,975

#REF!

295849786
-

#REF!

#REF!

Rp 294,841,786.00

Rp 295,948,786.00
Rp 296,047,786.00

(62,224,140,108)

59,601,660.62
46,309,000
39,780,000
1,521,098,158.80
14,400,000
1,681,188,819.42
0.34
1,681,188,819.08

712,113,448,184
640,057,325,509
72,056,122,674

64,551,901,546.31

#REF!

1,804,263,081

251,498,895,031
251,252,070,031

223203321
1,522,903
1,320,046,832

251,498,895,031.00

100052083

103310300

251,498,895,031

103561494

103707206

1,601,759,157

3,557,163,296

251,252,070,031

146,197,836,220.49

(232,488,410,572)

-

233,468,867,069.14

86,970,265.00

233,555,837,334.14

33,765,295,366
(44,631,490,896.00)

78396786262
-

9,387,017,478.00

177,189,250.00

70,500.00

21,090,679,082

426,091,334.00 596320

188,320,000.00 12753700

11791150 12588710769

115,278,000.00 12602060789

315,389,150.00 1322209000

16886270823 269,010,000

38,975,000

30364489

4,718,945,347 234992393

- 19901000
285,257,882

-

4208836585

174852880

4,383,689,465

-

78,396,786,262.00

78,396,786,262.00

712,357,048,033.52

650,917,173,784.02
712,113,448,183.52
701,497,199,758.75

10,616,248,424.77
650,917,173,784.02
640,057,325,509.26
10,859,848,274.76

151,418,501,474.98

162,278,349,749.74

(381,050,000.00)

(381,050,000.00)

(928,846,823,178.00)

(928,846,823,178.00)

7.00

(62,224,140,107.56)

Peralatan dan mesin			
637,528,686.00			
-	Tidak diakui sebagai aset		
637,528,686.00			
950,000.00	Honorarium panitia serah terima		
638,478,686.00			
150,500,000.00	Mutasi dari Sekda		
88,000,000.00	Mutasi dari Sekda		
55,000,000.00	Mutasi dari Sekda		
681,000.00	Mutasi dari Sekda		
294,181,000.00			
Gedung dan Bangunan			
53,700,000.00			
	Err:509	Pengaspalan terminal jati	
		- Jalan Lingkung	
		Reklas ke JJ	
Err:509			
Err:509			
191,561,000.00		Taman	Reklas ke Aset Tetap I
Err:509			
460,204,000.00		Reklas dr JJ	
Err:509		BM	
495,775,000.00	Mutasi ke DishubKominfo		
JJ			
106,420,842,151.00			
	460,204,000.00	MCK	Reklas ke GB
	1,165,459,750.00	Reklas ke KDP	
1,625,663,750.00			
104,795,178,401.00			
Err:509		Reklas dr GB	
Err:509			
Aset Tetap Lainnya			
295,849,786.00			
191,561,000.00	Reklas dr GB		
487,410,786.00			
KDP			
86,970,265.00			
1,165,459,750.00	Reklas dr JJ		

1,252,430,015.00

15,881,382,703.00
932,659,686.00
16,814,042,389.00

15,207,867,478.00
Err:509
460,204,000.00
53,700,000.00
513,904,000.00
Err:509
Err:509

Err:509

_ainnya

822,213,599,027.00
Err:509

5.2 Neraca

A Aset

Jumlah Aset Dinas Pekerjaan Umum per 31 Desember 2017 dan 2016.

Rincian aset Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut:

1 Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember tahun 2017 dan tahun 2016 meliputi Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain, dan Persediaan dengan uraian sebagai berikut :

1.1 Piutang Lainnya

Kelebihan belanja kepada pihak ke tiga sebesar Rp. 97.650.000,-

1.2 Persediaan

Merupakan persediaan barang habis pakai seperti alat tulis kantor per 31 Desember tahun 2017 dan 2016 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai berikut :

a.	Alat Tulis kantor	Rp	4, 103, 500. 00
1	Pena Boldliner elite	Rp	908, 000. 00
2	Stopmap Folio	Rp	545, 000. 00
3	Isi Staples	Rp	50, 000. 00
4	Kertas HVS F4	Rp	1, 020, 000. 00
5	Amplop	Rp	18, 000. 00
6	Tinta Printer	Rp	525, 000. 00
7	Flashdisk	Rp	240, 000. 00
8	Kabel Listrik	Rp	235, 000. 00
9	Lampu Listrik	Rp	460, 000. 00
10	Alat Listrik Lainnya	Rp	102, 500. 00
b.	Belanja hibah tahun 2017	Rp	620, 909, 343. 00
	Bangunan Irigasi Bandar Batu Dua, Bungo Tanjung	Rp	148, 690, 000. 00
	Jaringan Air Bersih BPSPAM	Rp	472, 219, 343. 00
c.	Persediaan Hibah tahun 2017	#####	
	Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	Rp	20, 855, 657, 953. 00

2 Aset Tetap

Aset Tetap yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum per 31 Desember tahun 2017 dan tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

2.1 Tanah

Tanah per 31 Desember tahun 2017 dan tahun 2016 adalah :

Saldo Awal Tahun 2016 Rp79, 213, 826, 250. 00

Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
303, 537, 112, 614. 20	#####
21, 578, 320, 796. 00	#####
97, 650, 000. 00	-
21, 480, 670, 796. 00	#####
277, 981, 756, 314. 80	#####
79, 336, 602, 250. 00	#####

Hibah Tanah Perkampungan	Rp 122,776,000.00
	Rp79,336,602,250.00

2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember tahun 2017 dan tahun 2016 adalah :.

Saldo Awal Tahun 2017 Rp16,499,611,389.00

BM tahun 2017, terdiri

1. BM. Peralatan dan mesin, pengadaan pompa Rp 35,700,000.00

2. BM. Pengadaan Alat Kantor Lainnya Rp 195,230,000.00

5. BM. Pengadaan AC Rp 25,350,000.00

7. BM. Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya Rp 19,850,000.00

8. BM. Pengadaan Personal Komputer Rp 77,151,300.00

9. BM. Pengadaan Peralatan personal komputer Rp 34,556,180.00

10. BM. Pengadaan Peralatan Video Visual Rp 28,210,000.00

Jumlah Rp 416,047,480.00

Saldo Per 31 Des 2017 #####

Pengurangan :

1. Penambahan

Mutasi dari Sekda Rp 17,785,100.00
#####

Pengurangan :

1. Penghapusan Aset

1. Mutasi ke Sekda Rp 433,873,350.00

2. Mutasi Ke Perkim LH Rp 69,426,650.00

Rp 503,300,000.00

Saldo Per 31 Des 2017 #####

16,430,143,969.00

#####

2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember tahun 2017 dan tahun 2016 adalah :

Saldo Awal Tahun 2017 Rp 1,041,473,103.00

BM tahun 2017, terdiri

1. BM. Pengadaan Gedung Kantor Rp 49,800,000.00

2. BM. Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp -

Jumlah Rp 49,800,000.00

Saldo Rp 1,091,273,103.00

1,091,273,103.00

1,041,473,103.00

Saldo Per 31 Des 2017

Rp1, 091, 273, 103. 00

2.4 Jalan, Irigasi, dan

Jalan, irigasi dan jaringan
31 Desember tahun 2017 dan
tahun 2016 adalah:

Saldo Awal Tahun 2017	894, 125, 041, 612. 80
BM tahun 2017 terdiri dari	
1. BM. Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	Rp52, 737, 862, 014. 00
2. BM. Pengadaan Jalan Khusus	Rp 1, 785, 876, 000. 00
3. BM. Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	Rp 7, 186, 281, 761. 00
4. BM. Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi	Rp 188, 000, 000. 00
4. BM. Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	Rp 4, 016, 495, 800. 00
4. BM. Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	Rp19, 695, 775, 148. 00
5. BM. Pengadaan Kontruksi Jaringan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	Rp 106, 922, 311. 00
8. BM. Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	Rp 3, 058, 320, 011. 00
9. BM. Pengadaan Jaringan Induk Distribusi	Rp 1, 317, 446, 320. 00
9. BM. Pengadaan Jaringan Induk Distribusi	<u>Rp 25, 100, 000. 00</u>
Jumlah	Rp90, 118, 079, 365. 00
Saldo	#####
Pengurangan :	
1. Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset (rekonstruksi sungai)	Rp 1, 103, 025, 000. 00
2. Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset (kelebihan belanja)	Rp 97, 650, 000. 00
3. Belanja Modal Reklafikasi dari JIJ ke KDP	<u>Rp 2, 694, 570, 122. 00</u>
Jumlah	Rp 3, 895, 245, 122. 00
Saldo Per 31 Des 2017	#####

980, 347, 875, 855. 80

#####

2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal Tahun 2017	Rp 295, 849, 786. 00
Pengurangan :	

294, 841, 786. 00

295, 849, 786. 00

1. Mutasi Aset Tetap ke SKPD Lain (Mutasi ke Sekda)	Rp 1,008,000.00
Jumlah	Rp 294,841,786.00
Saldo Per 31 Des 2017	Rp 294,841,786.00

2.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Awal Tahun 2017	86,970,265.00
1. Reklafikasi Tambah dari JIJ ke KDP	2,694,570,122.00
1. Hutang KDP Tahun 2017	584,768,887.00
Jumlah	Rp 3,279,339,009.00
Saldo Per 31 Des 2017	Rp3,366,309,274.00

2.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan per 31 Desember tahun 2017 dan tahun 2017 adalah :	
Saldo Awal Tahun 2017	#####
Pengurangan :	
1. Koreksi Penyusutan (Mutasi dari Sekda)	Rp (260,926,832.00)
2. Koreksi Penyusutan (Mutasi dari Perkim LH)	Rp (42,305,060.00)
	Rp (303,231,892.00)
	#####
Penambahan :	
1. Koreksi Penyusutan Tahun Lalu	Rp12,986,507,520.00
1. Koreksi Penyusutan (Mutasi dari Sekda)	Rp 8,892,550.00
1. Koreksi Penyusutan (Pembulatan)	Rp 26.00
Saldo	#####
Saldo Per 31 Des 2017	#####
Penyusutan tahun 2017	#####
Saldo	#####
Saldo Per 31 Des 2017	#####

3. Aset Lainnya

Aset Lainnya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum per 31 Desember tahun 2017 dan tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

3.1 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember tahun 2017 dan tahun 2016 adalah :	
Saldo Awal Tahun 2017	Rp 1,035,033,098.40
Penambahan :	

3,366,309,274.00

86,970,265.00

(802,885,289,923.00)

#####

3,977,035,503.40

4,314,490,935.40

1,219,188,346.40

1,035,033,098.40

Non Belanja modal yang dikapitalisasi menjadi aset (Kajian DED)	Rp 583,445,500.00
Saldo	Rp1,618,478,598.40
Pengurangan :	
Akumulasi Amortisasi sampai dengan Tahun ini	Rp 399,290,252.00
Saldo	Rp1,219,188,346.40
Saldo Per 31 Des 2017	Rp1,219,188,346.40

3.2 Aset Lain-lain

Aset Lainnya per 31 Desember tahun 2017 dan tahun 2016 adalah :	
Saldo Awal Tahun 2017	Rp 3,279,457,837.00
Dikurangi	
Penyusutan Tahun ini	<u>Rp 521,610,680.00</u>
Saldo Per 31 Des 2017	Rp2,757,847,157.00
Extra Kompatible	Rp 81,704,597.00
Dikurangi	
Mutasi Extra kompatible ke Sekda	<u>Rp 2,799,000.00</u>
Saldo Per 31 Des 2017	Rp 78,905,597.00
JUMLAH ASET	

2,757,847,157.00

3,279,457,837.00

303,537,112,614.20

#####

B Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Dinas Pekerjaan Umum per 31 Desember tahun 2017 adalah :

B.1 Utang Beban

1. Utang Beban, yang terdiri dari

a. Belanja Telpon	Rp 45,070.00
b. Belanja Air	Rp 997,600.00
c. Belanja Listrik	Rp 2,829,204,409.00
d. Belanja Internet	Rp 3,074,750.00
e. KDP	Rp 584,768,887.00
f. Belanja Perencanaan	<u>Rp 176,357,750.00</u>
Jumlah	Rp 3,594,448,466.00
Saldo Per 31 Des 2017	Rp3,594,448,466.00

351,335,955,130.00

#####

3,594,448,466.00

3,558,816,166.00

—

B.2 Kewajiban Untuk
Dikonsolidasikan

347, 741, 506, 664. 00	#####
------------------------	-------

C Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31
Desember tahun 2017 dan
tahun 2016

(47, 798, 842, 515. 80)	#####
303, 537, 112, 614. 20	#####

Jumlah Ekuitas dan
Kewajiban

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

A Pendapatan - LO

Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2017 terdiri dari :

Pendapatan Retribusi
Pendapatan Hibah

Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
553, 341, 500. 00	407, 605, 500. 00
430, 565, 500. 00	407, 605, 500. 00
122, 776, 000. 00	-

B Beban

Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2017 terdiri dari beban operasi

Beban Operasi

1. Beban Pegawai

2. Beban Persediaan

Saldo awal 21, 370, 219, 453

Belanja bahan pakai 151, 422, 150
habis

Belanja persediaan 14, 834, 000
bahan/material

Belanja Barang Cetak 17, 400, 000

Beban Barang yang akan 620, 909, 343
diserahkan kepada

masyarakat

Persediaan akhir (21, 480, 670, 796)

Beban Persediaan 694, 114, 150

3. Beban Jasa

Beban jasa kantor 8, 807, 285, 069

Beban perawatan 369, 082, 959

kendaraan bermotor

Beban cetak & 143, 125, 700

penggandaan

Beban sewa 63, 985, 984

rumah/gedung/kantor/pa

rkir

Beban makanan dan 104, 268, 450

minuman

Beban pakaian kerja 9, 913, 750

75, 576, 454, 377. 00	#####
7, 788, 797, 106. 00	9, 387, 017, 478. 00
694, 114, 150. 00	208, 141, 750. 00
11, 717, 229, 912. 00	#####

	Beban jasa konsultasi	1,081,603,000		
	Belanja Jasa Tenaga	645,840,000		
	Lepas dan Jasa Lainnya			
	Iuran Kontribusi	9,000,000		
	Beban honorarium PNS - LO	474,825,000		
	Beban Tenaga Ahli/ Instruktur	8,300,000		
	Jumlah	11,717,229,912		
4	Beban Pemeliharaan		4,775,251,172.00	4,718,945,347.00
	Beban Pemeliharaan peralatan dan mesin	287,957,049		
	Beban pemeliharaan gedung & bangunan	50,000,000		
	Beban pemeliharaan jalan, irigasi & jaringan	4,437,294,123		
	Jumlah	4,775,251,172		
5.	Beban Perjalanan Dinas		2,290,950,143.00	2,606,704,968.00
	Beban Perjalanan Dinas dalam daerah	1,485,155,302		
	Beban Perjalanan Dinas luar daerah	805,794,841		
	Jumlah	2,290,950,143		
6.	Beban Penyusutan dan Amortasi		48,310,111,894.00	#####
	Peralatan dan Mesin	1,054,523,551		
	Gedung dan Bangunan	63,493,882		
	Jalan Irigasi Jaringan	46,271,193,529		
	Aktiva Tak berwujud	399,290,252		
	Aktiva yang digunakan pihak lain	521,610,680		
	Jumlah	48,310,111,894		
SURPLUS/DEFISIT			(75,023,112,877.00)	#####

Perbandingan Beban Barang Jasa dan Belanja Barang Jasa 2017

NO	URAIAN	Beban	Belanja	Selisih
1	Belanja ATK	119,785,150.00	122,352,150.00	(2,567,000.00)
2	Belanja Alat Listrik dan Elektronika	10,000,000.00	10,000,000.00	-
3	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	11,670,000.00	11,670,000.00	-
4	Belanja Peralatan Kebersihan	7,000,000.00	7,000,000.00	-
5	Belanja Spanduk/Baliho	400,000.00	400,000.00	-
6	Belanja Bahan Baku Bangunan	14,834,000.00	14,834,000.00	-
7	Belanja Telepon	315,420.00	325,420.00	(10,000.00)
8	Belanja Air	15,399,238.00	15,999,438.00	(600,200.00)
9	Belanja Listrik	8,716,459,628.00	9,444,418,515.00	(727,958,887.00)
10	Belanja Surat Kabar Majalah	7,948,000.00	7,948,000.00	-
11	Belanja Kawat/Faksimili/Intern	13,223,583.00	10,148,833.00	3,074,750.00
12	Belanja Jasa Sertifikasi	1,500,000.00	1,500,000.00	-
13	Belanja Jasa Transportasi	34,650,000.00	34,650,000.00	-
14	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	17,789,200.00	17,789,200.00	-
15	Belanja Jasa Tenaga Lepas Lainnya	645,840,000.00	645,840,000.00	-
16	Belanja Jasa Service	13,174,752.00	13,174,752.00	-
17	Belanja Penggantian Suku Cadang	78,240,113.00	78,240,113.00	-
18	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	260,233,894.00	260,233,894.00	-
19	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	17,434,200.00	17,434,200.00	-
20	Belanja Cetak	17,400,000.00	17,400,000.00	-
21	Belanja Penggandaan	143,125,700.00	143,125,700.00	-
22	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	61,000,000.00	61,000,000.00	-
23	Belanja Makan dan Minum Rapat	61,229,250.00	61,229,250.00	-

24	Belanja Makan dan Minum Tamu	3,368,400.00	3,368,400.00	-
25	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	39,670,800.00	39,670,800.00	-
26	Pakaian kerja Lapangan	9,913,750.00	9,913,750.00	-
27	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,485,155,302.00	1,485,155,302.00	-
28	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	805,794,841.00	805,794,841.00	-
29	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	287,957,049.00	287,957,049.00	-
30	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50,000,000.00	50,000,000.00	-
31	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan	4,437,294,123.00	4,437,294,123.00	-
32	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	1,081,603,000.00	1,488,690,750.00	(407,087,750.00)
33	Belanja Iuran/Kontribusi	9,000,000.00	9,000,000.00	-
34	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber	8,300,000.00	8,300,000.00	-
35	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	471,525,000.00	471,525,000.00	-
36	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000.00	200,000.00	-
37	Belanja Honorarium Tim Peneliti Barang	3,100,000.00	3,100,000.00	-
38	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunann Gedung	2,985,984.00	2,985,984.00	-
Jumlah		18,964,520,377.00	20,099,669,464.00	(1,135,149,087.00)

Perbedaan Belanja dan Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 728.061.337,00 merupakan:

1. Persediaan Alat Tulis Kantor awal tahun sudah menjadi beban sebesar Rp. 1.536.500,00 dan persediaan alat tulis kantor akhir sebesar Rp. 4.301.500,00 yang mengurangi jumlah beban Persediaan Alat Tulis Kantor tahun berjalan
2. Penyesuaian atas Utang jangka pendek Belanja Telepon pada tahun 2016 yang mengurangi jumlah beban air pada tahun 2017 sebesar Rp. 55.070,00 dan Penambahan beban air tahun 2017 menjadi utang jangka pendek sebesar Rp. 45.070,00
3. Penyesuaian atas Utang jangka pendek Belanja Air pada tahun 2016 yang mengurangi jumlah beban air pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.597.800 dan Penambahan beban air tahun 2017 menjadi utang jangka pendek sebesar Rp. 997.600
4. Penyesuaian atas Utang jangka pendek Belanja Listrik pada tahun 2016 yang mengurangi jumlah beban listrik pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.557.163.296,00 dan Penambahan beban listrik tahun 2017 menjadi utang jangka pendek sebesar Rp. 2.829.204.409,00
5. Penyesuaian atas Utang jangka pendek Belanja Intenet pada tahun 2016 yang mengurangi jumlah beban listrik pada tahun 2017 sebesar Rp. 0,- dan Penambahan beban listrik tahun 2017 menjadi utang jangka pendek sebesar Rp. 3.074.750,-
6. Penyesuaian atas Utang Beban Jasa Konsultasi Perencanaan yang mengurangi jumlah beban Jasa Konsultasi Perencanaan pada tahun 2017 sebesar Rp. 176.357.750,- dan Penambahan Jasa Konsultasi sebesar Rp. 583.445.500,-

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2017 merupakan Ekuitas Akhir
Tahun 2016

Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
41,408,336,465.20	98,524,372,663.32

B Surplus/Defisit

Surplus/Defisit Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2017 terdiri dari :

Pendapatan	Rp	553,341,500
Beban	Rp	75,576,454,377.00
Defisit		#####

(75,023,112,877.00)	-77,626,661,553.00
---------------------	--------------------

C Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Dengan Rincian sebagai berikut :

Koreksi Ekuitas Lainnya #####

(14,184,066,104.00)	20,510,625,354.88
---------------------	-------------------

D Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2017 merupakan kekayaan bersih
Tahun 2017

(47,798,842,515.80)	41,408,336,465.20
---------------------	-------------------

LAMP IRAN

	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Tahun 2016 (Rp)
1. Gaji dan Tunjangan	7, 937, 197, 000. 00	7, 788, 797, 106. 00	98. 13	9, 387, 017, 478. 00
Gaji Pokok	5, 195, 496, 600. 00	5, 161, 877, 300. 00	99. 35	6, 130, 822, 400. 00
Tunjangan Keluarga	415, 482, 700. 00	411, 894, 446. 00	99. 14	509, 510, 956. 00
Tunjangan Jabatan	265, 693, 100. 00	263, 460, 000. 00	99. 16	289, 325, 000. 00
Tunjangan Fungsional	199, 443, 900. 00	196, 985, 000. 00	98. 77	237, 840, 000. 00
Tunjangan Beras	271, 551, 400. 00	267, 654, 802. 00	98. 57	327, 700, 500. 00
Tunjangan PPh	5, 878, 500. 00	5, 823, 661. 00	99. 07	43, 573, 171. 00
Pembulatan Gaji	120, 600. 00	69, 697. 00	57. 79	85, 401. 00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban	696, 970, 200. 00	686, 352, 250. 00	98. 48	858, 317, 350. 00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	5, 520, 000. 00	5, 235, 000. 00	94. 84	5, 380, 000. 00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	715, 516, 000. 00	642, 167, 950. 00	89. 75	812, 391, 000. 00
Belanja Insentif Pemungutan retribusi	18, 750, 000. 00	18, 750, 000. 00	100. 00	17, 762, 500. 00
Uang lembur	146, 774, 000. 00	128, 527, 000. 00	87. 57	154, 309, 200. 00
Belanja Barang				
Belanja barang tahun 2017 dibandingkan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp.135.267.253, – Realisasi s/d 31 Desember 2017 sebesar Rp. 21. 090. 679. 082, –. Rincian Belanja barang sebagai berikut :	21, 100, 239, 519. 00	20, 099, 669, 464. 00	95. 26	20, 824, 477, 432. 00
1 Belanja Alat tulis	138, 295, 101. 00	122, 352, 150. 00	88. 47	144, 115, 250. 00
2 Belanja alat listrik dan elektronik.	10, 000, 000. 00	10, 000, 000. 00	100. 00	4, 999, 000. 00
3 Belanja perangko dan benda pos lainnya	16, 188, 000. 00	11, 670, 000. 00	72. 09	13, 119, 000. 00
4 Belanja peralatan kebersihan, dan bahan pembersih	7, 000, 000. 00	7, 000, 000. 00	100. 00	14, 085, 500. 00
5 Belanja spanduk/ baliho/ bendera	400, 000. 00	400, 000. 00	100. 00	800, 000. 00
6 Belanja bahan baku bangunan	14, 857, 500. 00	14, 834, 000. 00	99. 84	10, 852, 500. 00
7 Belanja rekening telepon	1, 200, 000. 00	325, 420. 00	27. 12	596, 320. 00
8 Belanja rekening air	24, 000, 000. 00	15, 999, 438. 00	66. 66	11, 791, 150. 00
9 Belanja rekening listrik	9, 451, 168, 899. 00	9, 444, 418, 515. 00	99. 93	9, 033, 133, 363. 00
10 Belanja surat kabar / majalah	8, 000, 000. 00	7, 948, 000. 00	99. 35	9, 715, 500. 00
11 Belanja kawat/faksimili/intern	24, 000, 000. 00	10, 148, 833. 00	42. 29	149, 999, 200. 00
12 Belanja paket / pengiriman	500, 000. 00	–	–	–

	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Tahun 2016 (Rp)
13 Belanja sertifikasi	3,500,000.00	1,500,000.00	42.86	–
14 Belanja jasa	79,605,000.00	34,650,000.00	43.53	20,475,000.00
15 Belanja jasa pengukuran tanah	25,375,000.00	17,789,200.00	–	–
16 Belanja Jasa Tenaga Lepas dan Jasa Lainnya	651,360,000.00	645,840,000.00	99.15	992,480,000.00
17 Belanja jasa service	20,180,000.00	13,174,752.00	65.29	15,007,865.00
18 Belanja Penggantian suku cadang	78,820,000.00	78,240,113.00	99.26	72,975,151.00
19 Belanja bahan bakar/gas dan pelumas	260,740,000.00	260,233,894.00	99.81	323,117,318.00
20 Belanja jasa kir	500,000.00	–	–	–
21 Belanja STNK	17,500,000.00	17,434,200.00	99.62	14,991,000.00
22 Belanja cetak	17,423,600.00	17,400,000.00	99.86	19,600,000.00
23 Belanja Penggandaan	149,708,400.00	143,125,700.00	95.60	168,720,000.00
24 Belanja sewa gedung/kantor/tempat	61,000,000.00	61,000,000.00	100.00	36,000,000.00
25 Belanja makanan dan minuman rapat	133,064,500.00	61,229,250.00	46.01	73,854,150.00
26 Belanja makanan dan minuman rapat tamu	3,375,000.00	3,368,400.00	99.80	2,990,350.00
27 Belanja makanan dan minuman kegiatan	48,960,000.00	39,670,800.00	81.03	38,433,500.00
28 Belanja Pakaian Kerja Lapangan	11,325,000.00	9,913,750.00	87.54	11,325,000.00
29 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,705,078,000.00	1,485,155,302.00	87.10	1,604,857,000.00
30 Belanja perjalanan dinas luar daerah	942,524,400.00	805,794,841.00	85.49	1,001,847,968.00
31 Belanja kontribusi	20,000,000.00	9,000,000.00	45.00	31,600,000.00
32 Belanja pemeliharaan jalan	2,437,082,119.00	2,436,934,056.00	99.99	2,205,640,265.00
33 Belanja pemeliharaan jembatan	770,000,000.00	769,987,142.00	100.00	801,772,465.00
34 Belanja pemeliharaan jaringan irigasi	1,034,397,500.00	1,030,377,900.00	99.61	1,201,423,855.00
35 Belanja pemeliharaan Penerangan Jalan,	200,000,000.00	199,995,025.00	100.00	174,852,880.00
36 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	49,998,000.00
37 Belanja pemeliharaan Peralatan kantor	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	19,901,000.00
38 Belanja pemeliharaan alat alat labor	28,000,000.00	27,982,999.00	99.94	30,364,489.00
39 Belanja pemeliharaan alat alat besar darat	240,000,000.00	239,974,050.00	99.99	234,992,393.00
40 Belanja jasa konsultansi	1,809,636,500.00	1,488,690,750.00	82.26	1,591,219,000.00
41 Belanja tenaga ahli/narasumber	8,400,000.00	8,300,000.00	98.81	168,650,000.00

	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Tahun 2016 (Rp)
42 Belanja Sewa Tanah untuk bangunan gedung				
	3,000,000.00	2,985,984.00	99.53	
43 Belanja Iuran/Kontribusi	–	–	–	22,900,000.00
44 Belanja Komputer	–	–	–	500,000.00
45 Belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan	568,350,000.00	471,525,000.00	82.96	498,157,000.00
46 Belanja honorarium tim pengadaan barang &	200,000.00	200,000.00	100.00	200,000.00
47 Belanja honorarium panitia/tim pemeriksa barang	5,525,000.00	3,100,000.00	56.11	1,075,000.00
48 Belanja honorarium Tim Serah Terima Kegiatan	–	–	–	1,350,000.00
Belanja Hibah	2,886,100,000.00	620,909,343.00	21.51	513,025,000.00
Belanja hibah tahun 2017				–
1 Belanja hibah barang atau jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat	600,000,000.00	472,219,343.00	78.70	266,200,000.00
2 Belanja hibah barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	2,286,100,000.00	148,690,000.00		246,825,000.00
Belanja Modal				
Belanja modal tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 45.664.350.234, – Realisasi s/d 31 Desember 2017 sebesar Rp. 107.113.177.837, – Rincian Belanja modal sebagai berikut:	#####	90,583,926,845.00	88.09	#####
a. Belanja Modal Tanah	–	–	–	–
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dengan rincian :	437,000,000.00	416,047,480.00	95.21	637,528,686.00
1 BM. Pengadaan alat alat angkutan darat bermotor	–		–	111,065,486.00
2 BM. Pengadaan mesin las	–		–	4,800,000.00
3 BM. Peralatan dan mesin, pengadaan alat ukur lainnya	–		–	19,775,000.00

	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Tahun 2016 (Rp)
4 BM. Peralatan dan mesin, pengadaan pompa	36,000,000.00	35,700,000.00	99.17	-
5 BM. Peralatan dan mesin, Pengadaan Alat kantor Lainnya	200,000,000.00	195,230,000.00	97.62	28,500,000.00
6 BM. Pengadaan AC	30,000,000.00	25,350,000.00	84.50	24,997,500.00
7 BM. Peralatan dan mesin, pengadaan meubelair	-	-	-	38,460,000.00
8 BM. Peralatan dan mesin, pengadaan alat rumah tangga lainnya	20,000,000.00	19,850,000.00	99.25	6,450,000.00
9 BM. Peralatan dan mesin, pengadaan personal komputer	81,000,000.00	77,151,300.00	95.25	66,222,750.00
10 BM. Peralatan dan mesin, pengadaan personal komputer	37,500,000.00	34,556,180.00	92.15	19,815,950.00
11 BM. Pengadaan peralatan jaringan komputer				74,700,000.00
12 BM. Pengadaan meja kerja pejabat				30,000,000.00
13 BM. Pengadaan peralatan studio visual	32,500,000.00	28,210,000.00	-	
14 komunikasi telephone				12,934,000.00
15 BM. Pengadaan Alat Laboratorium Aspal				199,808,000.00
c. Belanja Gedung dan Bangunan, dengan rincian :	147,400,000.00	49,800,000.00	99.60	53,700,000.00
1 BM. Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor	50,000,000.00	49,800,000.00	99.60	49,700,000.00
2 BM. Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	97,400,000.00	-	-	4,000,000.00
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dengan	#####	90,118,079,365.00	88.22	#####
1. BM. Pengadaan jalan kabupaten/kota	57,042,307,287.00	52,737,862,014.00	92.45	66,604,519,687.00
2 BM. Pengadaan jalan khusus	1,694,382,000.00	1,785,876,000.00	105.40	3,639,778,778.00

	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Tahun 2016 (Rp)
3 BM. Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air (Jembatan Kabupaten/kota)	7,770,523,410.00	7,186,281,761.00	92.48	8,000,873,350.00
4 BM. Pengadaan Konstuksi Jaringan- Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi	188,000,000.00	188,000,000.00	100.00	
5 BM. Pengadaan Konstuksi Jaringan- Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	4,336,900,000.00	4,016,495,800.00	92.61	-
6 BM. Pengadaan Konstuksi Jaringan Irigasi (Pembawa irigasi)	25,177,407,135.00	19,695,775,148.00	78.23	19,448,446,417.00
7 BM. Pengadaan Konstuksi Jaringan Irigasi (Pelengkap irigasi)	-	-	-	381,050,000.00
8 BM. Pengadaan Konstruksi Jaringan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	480,675,000.00	106,922,311.00	22.24	-
9 BM. Pengadaan Konstruksi Bangunan Jaringan Air Limbah	-	-	-	280,175,000.00
10 BM. JIJ, Pengadaan bangunan pengambilan				2,547,321,000.00
11 BM. JIJ, Pengadaan bangunan pembuang pengaman sungai	3,126,126,111.00	3,058,320,011.00	97.83	664,661,000.00
12 BM. JIJ, Pengadaan jaringan induk distribusi	1,352,483,320.00	1,317,446,320.00	97.41	4,854,016,919.00
13 BM. JIJ, Pengadaan jaringan	978,275,000.00	25,100,000.00	2.57	-
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	95,220,100.00	-	-	1,107,000.00
1 BM. Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	-	-	-	1,107,000.00
2 BM. Pengadaan barang barang perpustakaan peta	95,220,100.00		-	-

awal

bahan bangunan	266,200,000
gedung	246,825,000
	131,300,737
bangunan kamar mandi	791,999,977
SPAM	#####
ATK	1,536,500
	#####
	#####
	-
	#####
	#####

bahan bangunan	-
gedung	279,990,737
bangunan kamar mandi	791,999,977
SPAM	#####
ATK	4,103,500
	#####
	#####
	-
	1,071,990,714
	#####
	#####

Mei	#####
juni	#####
juli	#####
agust	#####
sept	#####
okt	#####
nov	#####
des	#####
	#####

176, 127, 077
180, 043, 247
184, 267, 678
183, 215, 638
200, 690, 942
200, 711, 484
200, 872, 885
200, 974, 126

#####

293, 798, 924
299, 560, 932
361, 286, 861
360, 234, 821
377, 710, 125
377, 730, 667
377, 892, 068
377, 993, 309

#####

906, 669, 686
903, 206, 708
660, 000

#####

560, 700
1, 146, 560
306, 432
454, 922
196, 908
331, 180
2, 996, 702

#####

BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Tahun 2016 (Rp)
A. Pendapatan				
Pendapatan Asli Daerah (PAD) SKPD Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp. 375.000.000,-. Dari target tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 460.715.500,- dengan rincian sebagai berikut :	375,000,000.00	430,565,500.00	#####	407,605,000.00
1. Pendapatan Retribusi Daerah				
Rincian realisasi retribusi daerah adalah	375,000,000.00	430,565,500.00	#####	407,605,000.00
1. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	7,200,000.00	30,150,000.00	#####	5,640,000.00
2. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	-	-	-
3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	367,800,000.00	400,415,500.00	#####	401,965,000.00

	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Tahun 2016 (Rp)
B. Belanja				
Belanja tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 8.748.181.018.- dengan rincian Belanja sebagai berikut :	#####	#####	88.38	#####
1. Belanja Operasi				
Belanja operasi tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:	#####	#####	89.31	#####
a. Belanja Pegawai	#####	7,788,797,106.00	98.13	9,387,017,478.00
Belanja pegawai tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp.1.739.612.900- Realisasi s/d 31 Desember 2017 sebesar Rp 7.788.797.106,-- Rincian Belanja pegawai sebagai berikut:				

|

|

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

NO	URAIAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
A	Pendapatan – LO		
	Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 terdiri dari :	284,031,750.00	573,203,341.00
	Pendapatan Retribusi	268,843,500.00	430,565,500.00
	Lain-lain PAD yang Sah	15,188,250.00	19,861,841.00
	Pendapatan Hibah		122,776,000.00
		93,356,648,694.00	75,284,254,819.00
B	Beban		
	Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 terdiri dari beban		
	Beban Operasi		
1.	Beban Pegawai	7,401,905,952.00	7,788,797,106.00
2.	Beban Persediaan	105,944,900.00	694,114,150.00
	Saldo awal #####		
	Beban Persediaan ATK Rp 50,401,400.00		
	Beban Persediaan Alat Listrik Dan Elektronik Rp 11,800,000.00		
	Beban Persediaan Perangko, Matrai dan Benda Pos Lainnya Rp 13,659,000.00		
	Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp 9,987,500.00		
	Beban Spanduk/Baliho/bendera Rp 500,000.00		
	Beban Bahan Baku Bangunan Rp 11,357,500.00		
	Belanja Cetak Rp 7,500,000.00		
	Bangunan Pagar Polres Rp 771,775,000.00		
	Bangunan Parkir Polres Rp 70,300,000.00		
	Bangunan Rumah genset Rp 23,457,000.00		
	Bangunan SPALD Cubadak Rp 416,368,927.00		
	Bangunan SPALD Guguk Malalo Rp 369,086,424.00		
	Bangunan SPALD Aie Angek Rp 368,987,970.00		
	Bangunan Air Limbah Rp 440,355,000.00		
	Bangunan Air Bersih Rp 924,106,195.00		
	Persediaan akhir (24,864,367,812)		
	Jumlah Beban Persediaan 105,944,900		
3.	Beban Jasa	14,808,571,464.00	11,407,444,912.00
	Beban jasa kantor #####		
	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah Rp 7,000,000.00		
	Beban perawatan kendaraan bermotor Rp 320,000,000.00		
	Beban Jasa Transportasi Rp 48,075,000.00		
	Beban penggandaan Rp 111,985,600.00		
NO	URAIAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)

	Beban Jasa Pengukuran Tanah	Rp 28,367,180.00		
	Beban Jasa Penetapan Tapal Batas	Rp 1,800,000.00		
	Beban makanan dan minuman	Rp 112,632,950.00		
	Beban pakaian kerja	Rp 19,805,000.00		
	Beban jasa konsultasi	Rp 431,695,625.00		
	Beban Jasa Penilai	Rp 128,100,000.00		
	Iuran Kontribusi	Rp 5,000,000.00		
	Beban honorarium non Pegawai	Rp -		
	Beban honorarium PNS - LO	Rp 314,950,000.00		
	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	Rp 1,480,464.00		
	Beban Tenaga Ahli/Instruktur	Rp 1,600,000.00		
	Jumlah	#####		
4	Beban Pemeliharaan		4,845,868,773.00	4,775,251,172.00
	Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Rp 368,549,871.00		
	Beban Pemeliharaan peralatan dan mesin	Rp 257,898,881.00		
	Beban pemeliharaan gedung & bangunan	Rp 47,450,850.00		
	Beban pemeliharaan jalan, irigasi & jaringan	#####		
	Jumlah	#####		
5.	Beban Perjalanan Dinas		2,020,093,998.00	2,290,950,143.00
	Beban Perjalanan Dinas dalam daerah	#####		
	Beban Perjalanan Dinas luar daerah	Rp 746,415,098.00		
	Jumlah	#####		
6.	Beban Penyusutan dan Amortasi		64,174,263,607.00	48,327,697,336.00
	Peralatan dan Mesin	#####		
	Gedung dan Bangunan	Rp 70,004,863.00		
	Jalan Irigasi Jaringan	#####		
	Aktiva Tak berwujud	#####		
	Aktiva yang digunakan pihak lain	Rp 521,610,672.00		
	Jumlah	#####		
	SURPLUS/DEFISIT		(93,072,616,944.00)	#####

Perbandingan Belanja Barang Jasa dan Beban Barang Jasa 2018

NO	URAIAN	Belanja	Beban	Selisih
1	Belanja ATK	50,401,400.00	53,190,900.00	2,789,500.00
2	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	11,800,000.00	9,750,000.00	(2,050,000.00)
3	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	13,659,000.00	13,659,000.00	—
4	Belanja Peralatan Kebersihan	9,987,500.00	9,987,500.00	—
5	Belanja Spanduk/Baliho	500,000.00	500,000.00	—
6	Belanja Bahan Baku Bangunan	11,357,500.00	11,357,500.00	—
7	Belanja Telepon	565,840.00	555,840.00	(10,000.00)
8	Belanja Air	16,639,900.00	17,052,500.00	412,600.00
9	Belanja Listrik	12,396,497,121.00	12,426,215,362.00	29,718,241.00
10	Belanja Surat Kabar Majalah	7,000,000.00	7,000,000.00	—
11	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	45,323,793.00	46,375,943.00	1,052,150.00
12	Belanja Jasa Kerjasama	320,000,000.00	320,000,000.00	—
13	Belanja Jasa Transportasi	48,075,000.00	48,075,000.00	—
14	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	28,367,180.00	28,367,180.00	—
15	Belanja penetapan tapal batas	1,800,000.00	1,800,000.00	—
16	Belanja Jasa Tenaga Lepas Lainnya	785,880,000.00	785,880,000.00	—
17	Belanja Jasa Service	17,050,622.00	17,050,622.00	—
18	Belanja Penggantian Suku Cadang	107,449,509.00	107,449,509.00	—
19	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	216,049,740.00	216,049,740.00	—
20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	28,000,000.00	28,000,000.00	—
21	Belanja Cetak	7,500,000.00	7,500,000.00	—
22	Belanja Penggandaan	111,985,600.00	111,985,600.00	—
23	Belanja Makan dan Minum Rapat	66,804,300.00	66,804,300.00	—
24	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	45,828,650.00	45,828,650.00	—
25	Pakaian kerja Lapangan	19,805,000.00	19,805,000.00	—
26	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,273,678,900.00	1,273,678,900.00	—
27	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	746,415,098.00	746,415,098.00	—
28	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	276,191,881.00	257,898,881.00	(18,293,000.00)
29	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47,450,850.00	47,450,850.00	—
32	Belanja Barang Yang Kan diserahkan kepada Masyarakat	—	—	—

33	Belanja Barang Yang Kan diserahkan kepada Pihak Ketiga	-	-	-
34	Belanja Jasa Konsultasi Penilai	128,100,000.00	128,100,000.00	-
35	Belanja Iuran/Kontribusi	5,000,000.00	5,000,000.00	-
36	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber	1,600,000.00	1,600,000.00	-
37	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	314,950,000.00	314,950,000.00	-
38	Belanja Iuran Ketenagakerjaan Bagi Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja	1,480,464.00	1,480,464.00	-
	Jumlah	21,932,519,644.00	21,780,479,135.00	(152,040,509.00)

Perbedaan Belanja dan Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 152.040.509,00 merupakan:

1. Persediaan Alat Tulis Kantor awal tahun sudah menjadi beban sebesar Rp. 4.103.500 dan persediaan alat tulis kantor akhir sebesar Rp.1.314.000,00 yang menambah jumlah beban Persediaan Alat Tulis Kantor tahun berjalan
2. Persediaan Alat Listrik dan elektronik awal tahun sudah menjadi beban sebesar Rp.0 dan persediaan alat listrik dan elektronik akhir sebesar Rp.2.050.000,00 yang mengurangi jumlah beban Persediaan Alat Listrik dan elektronik tahun berjalan
3. Penyesuaian atas Utang jangka pendek Belanja Telepon pada tahun 2017 yang mengurangi jumlah beban air pada tahun 2018 sebesar Rp. 55.070,00 dan Mengurangi beban telpon tahun 2018 menjadi utang jangka pendek sebesar Rp. 45.070,00
4. Penyesuaian atas Utang jangka pendek Belanja Air pada tahun 2017 yang mengurangi jumlah beban air pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.013.000 dan Penambahan beban air tahun 2018 menjadi utang jangka pendek sebesar Rp. 1.426.200,00
5. Penyesuaian atas Utang jangka pendek Belanja Listrik pada tahun 2017 yang mengurangi jumlah beban listrik pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.829.429.409,00 dan Penambahan beban listrik tahun 2018 menjadi utang jangka pendek sebesar Rp. 2.859.147.650,00
6. Penyesuaian atas Utang jangka pendek Belanja Intenet pada tahun 2017 yang mengurangi jumlah beban internet pada tahun 2018 sebesar Rp. 3.074.750,- dan Penambahan beban Internet tahun 2018 menjadi utang jangka pendek sebesar Rp. 4.126.900,00-
7. Penyesuaian atas Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan pada tahun 2018 yang mengurangi jumlah beban Jasa Konsultasi Perencanaan pada tahun 2018 sebesar Rp. 165.660.000,- karena dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud
8. Penyesuaian atas Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada tahun 2018 yang mengurangi jumlah beban Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tahun 2018 sebesar Rp. 18.293.000,- karena dikapitalisasi sebagai Aset Peralatan dan Mesin

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
--------------------	--------------------

A Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2018 merupakan Ekuitas Akhir
Tahun 2017

(54, 723, 351, 582. 80)

41, 408, 336, 465. 20

B Surplus/Defisit

Surplus/Defisit Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2018 terdiri dari :

Pendapatan	Rp 284, 031, 750
Beban	#####
Defisit	#####

(93, 072, 616, 944. 00)

-74, 711, 051, 478. 00

**C Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar**

Dengan Rincian sebagai berikut :

Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp 643, 614, 796. 00
Kewajiban untuk dikonsolidasi	446, 910, 379, 648

447, 553, 994, 444. 00

-21, 420, 636, 570. 00

D Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2018 merupakan kekayaan bersih
Tahun 2018

299, 758, 025, 917. 20

#####

NO	URAIAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
A	Aset		
	Jumlah Aset Dinas Pekerjaan Umum per 31 Desember 2018 dan 2017. Rincian aset Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut:	302, 622, 771, 737. 20	#####
1	Aset Lancar	24, 879, 556, 062. 00	21, 598, 182, 637. 00
	Aset Lancar per 31 Desember tahun 2018 dan tahun 2017 meliputi Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain, dan Persediaan dengan uraian sebagai berikut :		
1.1	Piutang Lainnya	15, 188, 250. 00	117, 511, 841. 00
	Denda putus kontrak kepada pihak ke tiga sebesar Rp. 15.188.250,-		
1.2	Persediaan	24, 864, 367, 812. 00	21, 480, 670, 796. 00
	Merupakan persediaan barang habis pakai seperti alat tulis kantor per 31 Desember tahun 2018 dan 2017 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai berikut :		
a.	Alat Tulis kantor	Rp 1, 314, 000. 00	
	1 Pena Boldliner elite Rp 334,000.00		
	2 Stopmap Folio Rp 585,000.00		
	3 Amplop Rp 50,000.00		
	4 Kop Surat Rp 100,000.00		
	5 Tinta Printer Rp 245,000.00		
b	Alat Alas Listrik	Rp 2, 050, 000. 00	
	1 Kabel Listrik Rp 300,000.00		
	2 Lampu Listrik Rp 1,750,000.00		
c	Belanja Hibah	#####	
	Belanja hibah tahun 2018	#####	
	Pembangunan Pagar dan Turab Polres Tanah Datar Rp 771,775,000.00		
	Pembangunan Parkir Polres Tanah Datar Rp 70,300,000.00		
	Pembangunan Rumah Genset Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Datar Rp 23,457,000.00		
	Pembangunan Baru SPALD Terpusat Skala Pemukiman Nagari Cubadak Rp 416,368,927.00		
	Pembangunan Baru SPALD Terpusat Skala Pemukiman Nagari Guguak Malalo Rp 369,086,424.00		
	Pembangunan Baru SPALD Terpusat Skala Pemukiman Nagari Aie Angek Rp 368,987,970.00		
	Hibah Air Limbah Rp 440,355,000.00		
	Hibah Air Bersih Rp 924,106,195.00		
	Persediaan tahun 2017	#####	

NO	URAIAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat #####		
2	Aset Tetap	275,088,484,531.80	#####
	Aset Tetap yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum per 31 Desember tahun 2018 dan tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:		
2.1	Tanah	79,336,602,250.00	79,336,602,250.00
	Tanah per 31 Desember tahun 2018 dan tahun 2017 adalah :		
	Saldo Awal Tahun 2017 #####		
2.2	Peralatan dan Mesin	16,483,186,969.00	16,430,143,969.00
	Peralatan dan Mesin per 31 Desember tahun 2018 dan tahun 2017 adalah :.		
	Saldo Awal Tahun 2018 #####		
	BM tahun 2018, terdiri dari:		
a	BM Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan Rp 13,750,000.00		
b	BM. Pengadaan Alat Ukur Lainnya Rp 7,000,000.00		
c	BM Pengadaan Alat Kantor Lainnya Rp 14,000,000.00		
	Jumlah Rp 34,750,000.00		
	Saldo Per 31 Des 2018 #####		
	<i>Penambahan</i>		
	Non BM sebagai Aset Rp 18,293,000.00		
	Saldo Per 31 Des 2018 #####		
2.3	Gedung dan Bangunan	1,567,363,513.00	1,091,273,103.00
	Gedung dan Bangunan per 31 Desember tahun 2018 dan tahun 2017 adalah :		
	Saldo Awal Tahun 2018 #####		
	BM tahun 2018, terdiri dari:		
	1. BM. Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan Rp 476,090,410.00		
	Jumlah #####		
	Saldo Per 31 Des 2018 #####		
2.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	#####	#####
	Jalan, irigasi dan jaringan 31 Desember tahun 2018 dan tahun 2017 adalah:		
	Saldo Awal Tahun 2018 #####		
	BM tahun 2018 terdiri dari :		
	1. BM. Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota #####		

NO	URAIAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	2. BM. Pengadaan Jalan Khusus #####		
	3. BM. Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota #####		
	4. BM. Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi #####		
	5. BM. Pengadaan Kontruksi Jaringan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Rp 241,823,589.00		
	6. BM. Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai #####		
	7. BM. Pengadaan Jaringan Induk Distribusi #####		
	8. BM. Pengadaan Jaringan Induk Distribusi #####		
	Jumlah #####		
	Saldo #####		
	<i>Penambahan :</i>		
	Belanja Modal Reklafikasi dari JIJ ke KDP #####		
	Jumlah #####		
	Saldo Per 31 Des 2018 #####		
2.5	Aset Tetap Lainnya	294,841,786.00	294,841,786.00
	Saldo Awal Tahun 2018 Rp 294,841,786.00		
	Saldo Per 31 Des 2018 Rp 294,841,786.00		
2.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	86,970,265.00	2,850,580,496.00
	Saldo Awal Tahun 2018 2,850,580,496.00		
	<i>Pengurangan 2018</i>		
	1. Jembatan Tanjung Gunung Rajo #####		
	2. Bdr. Batu Sirah Rp 198,892,320.00		
	3. Bdr. Sawah Gadang Rp 159,684,482.00		
	4. Bdr. Sawah Gadang Minang Rp 316,327,732.00		
	5. Batang Sigarungung Rp 168,056,700.00		
	6. Sumber Air Kiambang Rp 131,442,330.00		
	7. Jaringan Distribusi lain-lain Rp 25,100,000.00		
	Jumlah #####		
	Saldo Per 31 Des 2018 Rp 86,970,265.00		
2.7	Akumulasi Penyusutan	(871,766,082,550.00)	#####
	Akumulasi penyusutan per 31 Desember tahun 2018 dan tahun 2018 adalah :		

NO	URAIAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	Saldo Awal Tahun 2018 #####		
	<i>Penambahan :</i>		
	1. Penyusutan Peralatan dan mesin #####		
	2. Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp (70,004,863.00)		
	3. Penyusutan Jalan jembatan dan Irigasi #####		
	Penyusutan tahun 2018 #####		
	Jumlah #####		
	Saldo Per 31 Des 2018 #####		
3.	Aset Lainnya	2,654,731,143.40	4,097,057,303.40
	Aset Lainnya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum per 31 Desember tahun 2018 dan tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:		
3.1	Aset Tidak Berwujud	418,494,658.40	1,339,210,146.40
	Aset Tidak Berwujud per 31 Desember tahun 2018 dan tahun 2017 adalah :		
	Saldo Awal Tahun 2018 #####		
	<i>Penambahan :</i>		
	Belanja Modal Tahun 2018 Rp 233,897,750.00		
	Non Belanja modal yang dikapitalisasi menjadi aset (Kajian DED) Rp 165,660,000.00		
	Jumlah #####		
	<i>Pengurangan :</i>		
	Akumulasi Amortisasi sampai 1 Januari 2018 #####		
	Akumulasi Amortisasi Tahun ini #####		
	Jumlah #####		
	Saldo Per 31 Des 2018 Rp 418,494,658.40		
3.2	Aset Lain-lain	2,236,236,485.00	2,757,847,157.00
	Aset Lainnya per 31 Desember tahun 2018 dan tahun 2017 adalah :		
	Saldo Awal Tahun 2018 #####		
	<i>Pengurangan</i>		
	Penyusutan Tahun ini Rp (521,610,672.00)		
	Saldo Per 31 Des 2018 #####		
	Rusak Berat		
	Aset Lainnya per 31 Desember tahun 2018 dan tahun 2017 adalah :		
	Saldo Awal Tahun 2018 Rp 48,836,520.00		
	Saldo Per 31 Des 2018 Rp 48,836,520.00		

NO	URAIAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	Extra Kompatible Rp 78,905,597.00		
	Saldo Per 31 Des 2018 Rp 78,905,597.00		
	JUMLAH ASET	302,622,771,737.20	#####

B Kewajiban Jangka Pendek Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Dinas Pekerjaan Umum per 31 Desember tahun 2018 adalah : B.1 Utang Beban 1. Utang Beban, yang terdiri dari a. Belanja Telpon Rp 45,070.00 b. Belanja Air Rp 1,426,200.00 c. Belanja Listrik ##### d. Belanja Internet Rp 4,126,900.00 Jumlah ##### Saldo Per 31 Des 2018 ##### Utang Jangka Pendek Lainnya B.2 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	2,864,745,820.00	#####
	2,864,745,820.00	3,594,699,466.00
		2,833,572,829.00
		761,126,637.00
C Ekuitas Nilai Ekuitas per 31 Desember tahun 2018 dan tahun 2017 Jumlah Ekuitas dan Kewajiban		#####
	299,758,025,917.20	#####
	302,622,771,737.20	#####

NO	URAIAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah Beban perawatan kendaraan bermotor Beban Jasa Transportasi Beban penggandaan Beban Jasa Pengukuran Tanah Beban Jasa Penetapan Tapal Batas	7,000,000 320,000,000 48,075,000 111,985,600 28,367,180 1,800,000	
	Beban makanan dan minuman Beban pakaian kerja Beban jasa konsultasi Beban Jasa Peniai Belanja Jasa Tenaga Lepas dan Jasa Lainnya Iuran Kontribusi Beban honorarium PNS – LO Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Beban Tenaga Ahli/ Instruktur Jumlah	112,632,950 19,805,000 597,355,625 128,100,000 785,880,000 5,000,000 314,950,000 1,480,464 1,600,000 14,974,231,464	

4	Beban Pemeliharaan	4,864,161,773.00	4,775,251,172.00
	Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Beban Pemeliharaan peralatan dan mesin Beban pemeliharaan gedung & bangunan Beban pemeliharaan jalan, irigasi & jaringan Jumlah	368,549,871 276,191,881 47,450,850 4,171,969,171 4,864,161,773	
5.	Beban Perjalanan Dinas	2,020,093,998.00	2,290,950,143.00
	Beban Perjalanan Dinas dalam daerah Beban Perjalanan Dinas luar daerah Jumlah	1,273,678,900 746,415,098 2,020,093,998	
6.	Beban Penyusutan dan Amortasi	64,174,263,607.00	48,327,697,336.00
	Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan Irigasi Jaringan Aktiva Tak berwujud Aktiva yang digunakan pihak lain Jumlah	1,076,144,955 70,004,863 61,186,229,879 1,320,273,238 521,610,672 64,174,263,607	

NO	URAIAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
SURPLUS/DEFISIT		(93, 374, 081, 785. 00)	#####

Perbandingan Belanja Barang Jasa dan Beban Barang Jasa 2018

NO	URAIAN	Belanja	Beban	Selisih
1	Belanja ATK	50, 401, 400. 00	53, 190, 900. 00	2, 789, 500. 00
2	Belanja Alat Listrik dan Elektronika	11, 800, 000. 00	9, 750, 000. 00	(2, 050, 000. 00)
3	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	13, 659, 000. 00	13, 659, 000. 00	-
4	Belanja Peralatan Kebersihan	9, 987, 500. 00	9, 987, 500. 00	-
5	Belanja Spanduk/Baliho	500, 000. 00	500, 000. 00	-
6	Belanja Bahan Baku Bangunan	11, 357, 500. 00	11, 357, 500. 00	-
7	Belanja Telepon	565, 840. 00	555, 840. 00	(10, 000. 00)
8	Belanja Air	16, 639, 900. 00	17, 052, 500. 00	412, 600. 00
9	Belanja Listrik	12, 396, 497, 121. 00	12, 426, 215, 362. 00	29, 718, 241. 00
10	Belanja Surat Kabar Majalah	7, 000, 000. 00	7, 000, 000. 00	-
11	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	45, 323, 793. 00	46, 375, 943. 00	1, 052, 150. 00
12	Belanja Jasa Kerjasama	320, 000, 000. 00	320, 000, 000. 00	-
13	Belanja Jasa Transportasi	48, 075, 000. 00	48, 075, 000. 00	-
14	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	28, 367, 180. 00	28, 367, 180. 00	-
15	Belanja penetapan tapal batas	1, 800, 000. 00	1, 800, 000. 00	-
16	Belanja Jasa Tenaga Lepas Lainnya	785, 880, 000. 00	785, 880, 000. 00	-
17	Belanja Jasa Service	17, 050, 622. 00	17, 050, 622. 00	-
18	Belanja Penggantian Suku Cadang	107, 449, 509. 00	107, 449, 509. 00	-
19	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	216, 049, 740. 00	216, 049, 740. 00	-
20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	28, 000, 000. 00	28, 000, 000. 00	-
21	Belanja Cetak	7, 500, 000. 00	7, 500, 000. 00	-
22	Belanja Penggandaan	111, 985, 600. 00	111, 985, 600. 00	-

NO	URAIAN		Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
23	Belanja Makan dan Minum Rapat	66,804,300.00	66,804,300.00	—
24	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	45,828,650.00	45,828,650.00	—
25	Pakaian kerja Lapangan	19,805,000.00	19,805,000.00	—
26	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,273,678,900.00	1,273,678,900.00	—
27	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	746,415,098.00	746,415,098.00	—
28	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	276,191,881.00	276,191,881.00	—
29	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47,450,850.00	47,450,850.00	—
30	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Taringan	4,171,969,171.00	4,171,969,171.00	—
31	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	597,355,625.00	597,355,625.00	—
34	Belanja Jasa Konsultasi Penilai	128,100,000.00	128,100,000.00	—
35	Belanja Iuran/Kontribusi	5,000,000.00	5,000,000.00	—
36	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber	1,600,000.00	1,600,000.00	—
37	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	314,950,000.00	314,950,000.00	—
38	Belanja Iuran Ketenagakerjaan Bagi Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja	1,480,464.00	1,480,464.00	—
Jumlah		21,932,519,644.00	21,964,432,135.00	31,912,491.00

Perbedaan Belanja dan Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 31.912.491,00 merupakan:

1. Persediaan Alat Tulis Kantor awal tahun sudah menjadi beban sebesar Rp. 4.103.500 dan persediaan alat tulis kantor akhir sebesar Rp. 1.314.000,00 yang mengurangi jumlah beban Persediaan Alat Tulis Kantor tahun berjalan
2. Persediaan Alat Listrik dan elektronik awal tahun sudah menjadi beban sebesar Rp. 0 dan persediaan alat listrik dan elektronik akhir sebesar Rp. 2.050.000,00 yang mengurangi jumlah beban Persediaan Alat Listrik dan elektronik tahun berjalan
3. Penyesuaian atas Utang jangka pendek Belanja Telepon pada tahun 2017 yang mengurangi jumlah beban air pada tahun 2018 sebesar Rp. 55.070,00 dan Penambahan beban telpon tahun 2018 menjadi utang jangka pendek sebesar Rp. 45.070,00
4. Penyesuaian atas Utang jangka pendek Belanja Air pada tahun 2017 yang mengurangi jumlah beban air pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.013.000 dan Penambahan beban air tahun 2018 menjadi utang jangka pendek sebesar Rp. 1.426.200,00
5. Penyesuaian atas Utang jangka pendek Belanja Listrik pada tahun 2017 yang mengurangi jumlah beban listrik pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.829.429.409,00 dan Penambahan beban listrik tahun 2018 menjadi utang jangka pendek sebesar Rp. 2.859.147.650,00
6. Penyesuaian atas Utang jangka pendek Belanja Internet pada tahun 2017 yang mengurangi jumlah beban internet pada tahun 2018 sebesar Rp. 3.074.750,- dan Penambahan beban

NO	URAIAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
----	--------	--------------------	--------------------

Internet tahun 2018 menjadi utang jangka pendek sebesar Rp. 4.126.900,00-

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 merupakan Ekuitas Akhir Tahun 2017

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
(54,723,351,582.80)	41,408,336,465.20

B Surplus/Defisit

Surplus/Defisit Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 terdiri dari :

Pendapatan	Rp 166,519,909
Beban	#####
Defisit	#####

(93,374,081,785.00)	-74,711,051,478.00
---------------------	--------------------

C Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dengan Rincian sebagai berikut :

Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp 945,079,637.00
Kewajiban untuk dikonsolidasi	446,910,379,648

447,855,459,285.00	-21,420,636,570.00
--------------------	--------------------

D Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 merupakan kekayaan bersih Tahun 2018

299,758,025,917.20	#####
--------------------	-------

LAMP IRAN

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Tahun 2017 (Rp)
1. Gaji dan Tunjangan	7, 748, 297, 400. 00	7, 401, 905, 952. 00	95. 53	7, 788, 797, 106. 00
Gaji Pokok	4, 984, 835, 900. 00	4, 896, 691, 520. 00	98. 23	5, 161, 877, 300. 00
Tunjangan Keluarga	439, 239, 700. 00	413, 302, 817. 00	94. 10	411, 894, 446. 00
Tunjangan Jabatan	232, 734, 500. 00	224, 550, 000. 00	96. 48	263, 460, 000. 00
Tunjangan Fungsional Umum	212, 292, 000. 00	207, 355, 000. 00	97. 67	196, 985, 000. 00
Tunjangan Beras	257, 960, 000. 00	238, 696, 320. 00	92. 53	267, 654, 802. 00
Tunjangan PPh	1, 014, 100. 00	736, 151. 00	72. 59	5, 823, 661. 00
Pembulatan Gaji	68, 500. 00	67, 759. 00	98. 92	69, 697. 00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	737, 432, 800. 00	677, 972, 725. 00	91. 94	686, 352, 250. 00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	5, 658, 000. 00	–	–	5, 235, 000. 00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	720, 421, 000. 00	622, 553, 650. 00	86. 42	642, 167, 950. 00
Belanja Insentif	31, 984, 900. 00	8, 500, 000. 00	26. 58	18, 750, 000. 00
Pemungutan retribusi Daerah	124, 656, 000. 00	111, 480, 010. 00	89. 43	128, 527, 000. 00
Uang lembur				
Belanja Barang				
Belanja barang tahun 2018 dibandingkan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.370.983.464, –				
Realisasi s/d 31 Desember 2018 sebesar Rp.21.932.519.644, –. Rincian Belanja barang sebagai berikut :	23, 471, 222, 983. 00	21, 932, 519, 644. 00	93. 44	20, 099, 669, 464. 00
1 Belanja Alat tulis kantor	50, 402, 000. 00	50, 401, 400. 00	100. 00	122, 352, 150. 00
2 Belanja alat listrik dan elektronik.	11, 803, 400. 00	11, 800, 000. 00	99. 97	10, 000, 000. 00
3 Belanja perangko dan benda pos lainnya	15, 572, 000. 00	13, 659, 000. 00	87. 72	11, 670, 000. 00
4 Belanja peralatan kebersihan, dan bahan pembersih	10, 000, 000. 00	9, 987, 500. 00	99. 88	7, 000, 000. 00
5 Belanja spanduk/ baliho/ bendera	700, 000. 00	500, 000. 00	71. 43	400, 000. 00
6 Belanja bahan baku bangunan	11, 357, 500. 00	11, 357, 500. 00	100. 00	14, 834, 000. 00
7 Belanja rekening telepon	1, 200, 000. 00	565, 840. 00	47. 15	325, 420. 00
8 Belanja rekening air	30, 000, 000. 00	16, 639, 900. 00	55. 47	15, 999, 438. 00
9 Belanja rekening listrik	12, 415, 800, 000. 00	12, 396, 497, 121. 00	99. 84	9, 444, 418, 515. 00
10 Belanja surat kabar / majalah	7, 000, 000. 00	7, 000, 000. 00	100. 00	7, 948, 000. 00
11 Belanja kawat/faksimili/internet	48, 000, 000. 00	45, 323, 793. 00	94. 42	10, 148, 833. 00
12 Belanja paket / pengiriman	500, 000. 00	–	–	–
13 Belanja sertifikasi	15, 000, 000. 00	–	–	1, 500, 000. 00
14 Belanja Jasa Penetapan Tapal Batas	12, 000, 000. 00	1, 800, 000. 00	15. 00	
15 Belanja Jasa Kerja Sama dengan Pihak ketiga	320, 000, 000. 00	320, 000, 000. 00	100. 00	

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Tahun 2017 (Rp)
16 Belanja jasa transportasi	85,875,000.00	48,075,000.00	55.98	34,650,000.00
17 Belanja jasa pengukuran tanah	75,670,400.00	28,367,180.00	37.49	17,789,200.00
18 Belanja Jasa Tenaga Lepas dan Jasa Lainnya	791,400,000.00	785,880,000.00	99.30	645,840,000.00
19 Belanja jasa service	17,080,000.00	17,050,622.00	99.83	13,174,752.00
20 Belanja Penggantian suku cadang	107,457,340.00	107,449,509.00	99.99	78,240,113.00
21 Belanja bahan bakar/gas dan pelumas	230,716,660.00	216,049,740.00	93.64	260,233,894.00
22 Belanja jasa kir	2,000,000.00	-	-	-
23 Belanja STNK	28,000,000.00	28,000,000.00	100.00	17,434,200.00
24 Belanja cetak	7,586,000.00	7,500,000.00	98.87	17,400,000.00
25 Belanja Penggandaan	120,864,400.00	111,985,600.00	92.65	143,125,700.00
26 Belanja sewa gedung/kantor/tempat				61,000,000.00
27 Belanja makanan dan minuman rapat	125,906,200.00	66,804,300.00	53.06	61,229,250.00
28 Belanja makanan dan minuman rapat tamu	-	-		3,368,400.00
29 Belanja makanan dan minuman kegiatan	65,561,800.00	45,828,650.00	69.90	39,670,800.00
30 Belanja Pakaian Kerja Lapangan	19,813,750.00	19,805,000.00	99.96	9,913,750.00
31 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,622,256,383.00	1,273,678,900.00	78.51	1,485,155,302.00
32 Belanja perjalanan dinas luar daerah	754,895,600.00	746,415,098.00	98.88	805,794,841.00
33 Belanja kontribusi	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	9,000,000.00
34 Belanja pemeliharaan jalan	2,167,600,000.00	2,167,549,485.00	100.00	2,436,934,056.00
35 Belanja pemeliharaan jembatan	620,000,000.00	619,977,309.00	100.00	769,987,142.00
36 Belanja pemeliharaan jaringan irigasi	1,637,450,750.00	1,224,448,247.00	74.78	1,030,377,900.00
37 Belanja pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	160,000,000.00	159,994,130.00	100.00	199,995,025.00
38 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	47,500,000.00	47,450,850.00	99.90	50,000,000.00
39 Belanja pemeliharaan alat alat besar darat	236,193,800.00	236,192,981.00	100.00	239,974,050.00
40 Belanja pemeliharaan Peralatan kantor	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	20,000,000.00
41 Belanja pemeliharaan alat alat labor	20,000,000.00	19,998,900.00	99.99	27,982,999.00
42 Belanja jasa konsultansi perencanaan	907,635,200.00	597,355,625.00	65.81	1,488,690,750.00
43 Belanja Jasa Konsultasi Penilai	198,800,000.00	128,100,000.00	64.44	
44 Belanja tenaga ahli/narasumber	7,150,000.00	1,600,000.00	22.38	8,300,000.00

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Tahun 2017 (Rp)
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi jasa tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja	24,309,800.00	1,480,464.00	6.09	
45				
46 Belanja Sewa Tanah untuk bangunan gedung	–	–	–	2,985,984.00
47 Belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan	408,965,000.00	314,950,000.00	–	471,525,000.00
48 Belanja honorarium tim pengadaan barang & jasa	3,000,000.00	–	–	200,000.00
49 Belanja honorarium panitia/tim pemeriksa barang	200,000.00	–	–	3,100,000.00
50 Belanja honorarium Tim Serah Terima Kegiatan	3,000,000.00	–	–	–
Belanja Hibah	4,787,715,195.00	3,384,436,516.00	70.69	620,909,343.00
Belanja hibah tahun 2018				–
1 Belanja hibah barang atau jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat	2,521,240,195.00	2,518,904,516.00	99.91	472,219,343.00
2 Belanja hibah barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	1,398,900,000.00	–		148,690,000.00
3 Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Pada SKDP	867,575,000.00	865,532,000.00		
Belanja Modal				
Belanja modal tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 25.181.078.405, – Realisasi s/d 31 Desember 2018 sebesar Rp. 66.718.854.372, – Rincian Belanja modal sebagai berikut :	77,645,620,958.00	66,718,854,372.00	85.93	90,583,926,845.00
a. Belanja Modal Tanah	–	–	–	–
Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dengan rincian :	1,151,700,000.00	34,750,000.00	3.02	416,047,480.00
1 BM. Pengadaan Compacting Equipment	247,250,425.00	–	–	
2 BM. Pengadaan Compressor	170,200,000.00		–	
3 BM. Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	17,500,000.00	13,750,000.00	78.57	
4 BM. Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	695,749,575.00		–	

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Tahun 2017 (Rp)
BM. Peralatan dan mesin, pengadaan alat ukur lainnya	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	
BM. Peralatan dan mesin, pengadaan pompa			–	35,700,000.00
BM. Peralatan dan mesin, Pengadaan Alat kantor Lainnya	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00	195,230,000.00
BM. Pengadaan AC			–	25,350,000.00
BM. Peralatan dan mesin, pengadaan alat rumah tangga lainnya			–	19,850,000.00
BM. Peralatan dan mesin, pengadaan personal komputer			–	77,151,300.00
BM. Peralatan dan mesin, pengadaan personal komputer			–	34,556,180.00
BM. Pengadaan peralatan studio visual			–	28,210,000.00
c. Belanja Gedung dan Bangunan, dengan rincian :	496,275,000.00	476,090,410.00	95.93	49,800,000.00
BM. Pengadaan 1 Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor			–	49,800,000.00
BM. Pengadaan 2 Bangunan Tugu Pembangunan	496,275,000.00	476,090,410.00	95.93	–
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dengan	75,761,183,208.00	65,974,116,212.00	87.08	90,118,079,365.00
1. BM. Pengadaan jalan kabupaten/kota	40,428,415,236.00	37,115,583,882.00	91.81	52,737,862,014.00
2. BM. Pengadaan jalan khusus	4,501,128,639.00	4,437,984,468.00	98.60	1,785,876,000.00
3. BM. Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air (Jembatan Kabupaten/kota)	3,686,374,667.00	3,342,627,667.00	90.68	7,186,281,761.00
4. BM. Pengadaan Konstuksi Jaringan- Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi	–	–	–	188,000,000.00
5. BM. Pengadaan Konstuksi Jaringan- Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	–	–	–	4,016,495,800.00

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Tahun 2017 (Rp)
6 BM. Pengadaan Konstuksi Jaringan Irigasi (Pembawa irigasi)	18,532,561,600.00	13,070,328,827.00	70.53	19,695,775,148.00
7 BM. Pengadaan Konstruksi Jaringan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	241,823,589.00	241,823,589.00	100.00	106,922,311.00
8 BM. JIJ, Pengadaan bangunan pembuang pengaman sungai	1,066,873,798.00	1,046,810,000.00	98.12	3,058,320,011.00
9 BM. JIJ, Pengadaan jaringan induk distribusi	6,175,323,094.00	5,650,325,444.00	91.50	1,317,446,320.00
10 BM. JIJ, Pengadaan jaringan distribusi	1,128,682,585.00	1,068,632,335.00	94.68	25,100,000.00
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	236,462,750.00	233,897,750.00	98.92	-
1 Aset Tidak Berwujud Lainya	236,462,750.00	233,897,750.00	-	-

awal

bahan bangunan	266,200,000
gedung	246,825,000
	131,300,737
bangunan kamar mandi	791,999,977
SPAM	#####
ATK	1,536,500
	#####
	#####
	-

1,170,125,714
#####

ATB

2,922,703,261	#####
418,494,658.4	#####
-	

296,612,854,547.20
295,909,387,247.20
703,467,300.00

15,541,245,559
13,353,845,594.0
2,187,399,965.0
48836520
2,236,236,485.0

302,622,771,737.2
302,740,283,578.2
(117,511,841.0)
(117,511,841.0)

bahan bangunan	-
gedung	279,990,737
bangunan kamar ma	791,999,977
SPAM	20,404,576,582
ATK	4,103,500
	21,480,670,796
	21,480,670,796
	-

1,071,990,714
21,476,567,296
20,855,657,953

2,523,145,511	15,541,245,559
#####	#####
#####	#####
1424680146	48836520
85,470,000.0	#####
#####	

#####
#####

Mei	#####
juni	#####
juli	#####
agust	#####
sept	#####
ok	#####
nop	#####
des	#####
	#####

176, 127, 077	293, 798, 924
180, 043, 247	299, 560, 932
184, 267, 678	361, 286, 861
183, 215, 638	360, 234, 821
200, 690, 942	377, 710, 125
200, 711, 484	377, 730, 667
200, 872, 885	377, 892, 068
200, 974, 126	377, 993, 309
#####	#####
	906, 669, 686
	903, 206, 708
	660, 000
	#####
	560, 700
	1, 146, 560
	306, 432
	454, 922
	196, 908
	331, 180
	2, 996, 702
	#####

BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Tahun 2017 (Rp)
A. Pendapatan				
Pendapatan Asli Daerah (PAD) SKPD Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 639.700.000,-. Dari target tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 268.843.500,- dengan rincian sebagai berikut :	639,700,000.00	268,843,500.00	42.03	430,565,500.00
1. Pendapatan Retribusi Daerah				
Rincian realisasi retribusi daerah adalah	639,700,000.00	268,843,500.00	42.03	430,565,500.00
1. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	10,000,000.00	16,220,000.00	#####	30,150,000.00
2. Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi	229,700,000.00	-	-	
3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	400,000,000.00	252,623,500.00	63.16	400,415,500.00
B. Belanja				
Belanja tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 30.097.379.346.- dengan rincian Belanja sebagai berikut :	#####	#####	87.49	#####
1. Belanja Operasi				
Belanja operasi tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:	#####	#####	90.87	#####
a. Belanja Pegawai	#####	7,401,905,952.00	95.53	7,788,797,106.00
Belanja pegawai tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 188.899.600.- Realisasi s/d 31 Desember 2018 sebesar Rp 7.401.905.952,-- Rincian Belanja pegawai sebagai berikut:				

#####	#####	#####
#####	#####	30,097,379,346

#####			
#REF!		#REF!	
#REF!	386,891,154.00		

	386,891,154.00
188,899,600.00	#####

(386,891,154.00)	#REF!	#####
------------------	-------	-------