

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	URAIAN	CALK	2023	2024
1	KEGIATAN OPERASIONAL			
2	PENDAPATAN			
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1	-	
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.2	30,892,230,500.00	
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.3	-	
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.4.1.4	147,398,380.55	
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah -LO (3 s.d. 6)		31,039,628,880.55	-
9	PENDAPATAN TRANSFER			
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.1.2.1		
11	Dana Bagi Hasil		-	
12	Dana Alokasi Umum		-	
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik		-	
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		-	
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (10 s.d. 13)		-	-
16	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.4.1.2.2		
17	Dana Insentif Daerah		-	
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		-	-
19	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH			
20	Bantuan Keuangan		-	
21	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	-
22	Jumlah Pendapatan Transfer (14+17+20)		-	-
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
24	Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	-	
25	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		-	-
26	JUMLAH PENDAPATAN (7+21+24)		31,039,628,880.55	-
27	BEBAN			
28	BEBAN OPERASI			
29	Beban Pegawai	5.4.2.1	23,033,189,272.00	
30	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	188,665,936,017.00	
31	Beban Bunga		-	
32	Beban Subsidi		-	
33	Beban Hibah	5.4.2.1.5	-	
34	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.8	-	
35	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.7	12,492,137.71	
36	Jumlah Beban Operasi (28 s.d. 34)		211,711,617,426.71	-
37	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI			
38	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		6,808,064,727.01	
39	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		14,781,435,114.03	
40	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		514,204,143,223.35	
41	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		-	
42	Beban Penyusutan Aset Lainnya		-	
43	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		21,303,188,466.59	
44	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi (37 s.d. 42)		557,096,831,530.97	
45	BEBAN TRANSFER			
46	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	5.4.2.2.1	-	
47	Beban Transfer Bantuan Keuangan	5.4.2.2.2	-	
48	Jumlah Beban Transfer (45 s.d. 46)		-	-
49	BEBAN TAK TERDUGA			
50	Beban Tak Terduga		-	
51	Jumlah Beban Tak Terduga		-	-
52	JUMLAH BEBAN (35+43+47+50)		768,808,448,957.67	-
53	JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI OPERASI (23-51)		(737,768,820,097.13)	-
54	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
55	SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.3.1		
56	Surplus penjualan Aset Non Lancar		-	
57	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	
58	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	
59	Jumlah Surplus Non Operasional (55 s.d. 57)		-	-
60	DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.3.2		
61	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	
62	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	
63	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	
64	Jumlah Defisit Non Operasional (60 s.d. 62)		-	-
65	Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (58-63)		-	-
66	SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (52+64)		(737,768,820,097.13)	-
67	POS LUAR BIASA			
68	PENDAPATAN LUAR BIASA			
69	Pendapatan Luar Biasa		-	
70	Jumlah Pendapatan Luar Biasa		-	
71	BEBAN LUAR BIASA			
72	Beban Luar Biasa		-	
73	Jumlah Beban Luar Biasa		-	-
74	JUMLAH POS LUAR BIASA (69-72)		-	-
75	SURPLUS (DEFISIT)-LO (65+73)		(737,768,820,097.13)	-

Selisih



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	URAIAN	CALK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	-	-		
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	23,825,000,000.00	31,005,451,657.00		
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	-	-		
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.1.1.1.4	100,000,000.00	147,398,360.55		
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)		23,925,000,000.00	31,152,850,017.55		-
8	PENDAPATAN TRANSFER					
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil		-	-		
11	Dana Alokasi Umum		-	-		
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik		-	-		
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		-	-		
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (10 s.d. 13)		-	-		-
15	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
16	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2	-	-		
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		-	-		-
18	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH					
19	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3	-	-		
20	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	-		-
21	Jumlah Pendapatan Transfer (14+17+20)		-	-		-
22	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
23	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	-	-		
24	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (20)		-	-		-
25	JUMLAH PENDAPATAN (7+21+24)		23,925,000,000.00	31,152,850,017.55		-
26	BELANJA					
27	BELANJA OPERASI					
28	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	28,448,822,400.00	23,037,039,272.00		
29	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	258,855,695,097.00	192,369,965,917.00		
30	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	-	-		
31	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	-	-		
32	Jumlah Belanja Operasi (28 s.d. 32)		287,305,517,497.00	215,407,005,189.00		-
33	BELANJA MODAL					
34	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	228,850,006,100.00	7,357,177,117.00		
35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	16,753,349,250.00	11,828,157,946.00		
36	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	934,614,404,447.00	642,127,420,699.00		
37	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	2,121,546,876,893.00	1,666,437,572,663.99		
38	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	-	-		
39	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	-	-		
40	Jumlah Belanja Modal (34 s.d. 39)		3,301,564,636,690.00	2,327,750,328,425.99		-
41	BELANJA TIDAK TERDUGA					
42	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	-	-		
43	Jumlah Belanja Tidak Terduga		-	-		-
44	BELANJA TRANSFER					
45	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.1	-	-		
46	Jumlah Belanja Transfer		-	-		-
47	JUMLAH BELANJA (32+40+43+46)		3,588,870,154,187.00	2,543,157,333,614.99		-
48	SURPLUS (DEFISIT) (25-47)		(3,564,945,154,187.00)	(2,512,004,483,597.44)		-
49	PEMBIAYAAN					
50	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
51	Penggunaan SILPA	5.1.3.1.1	-	6,207,883,645.80		
52	Pencairan Dana Cadangan	5.1.3.1.2	-	-		
53	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-		
54	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-		
55	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-		
56	Penerimaan Pembiayaan Lainnya		-	-		
57	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (51 s.d. 56)		-	6,207,883,645.80		-
58	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
59	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.1	-	-		
60	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.2.2	-	-		
61	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.2.3	-	-		
62	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		-	-		
63	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (59 s.d. 62)		-	-		-
64	PEMBIAYAAN NETTO (57-63)		-	6,207,883,645.80		-
65	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (48+64)	5.1.4	- 3,564,945,154,187.00	- 2,505,796,599,951.64	-	-
			(3,564,945,154,187.00)	(2,505,796,599,951.64)		

Selisih



 PIt. KEPALA DINAS



 Ir. M. YASIN TOYIB, ST, MT

 Pembina Utama Muda, IV/c

 NIP. 19771017 200604 1 017