



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 26 Oktober 2017 dan 2016

URAIAN	2017	2016	Kenaikan / Penurunan	(%)
8. PENDAPATAN - LO	614.783.763,00	981.072.312,00	(366.288.549,00)	(37,34)
8.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	614.783.763,00	981.072.312,00	(366.288.549,00)	(37,34)
8.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO	545.102.631,00	754.450.182,00	(209.347.551,00)	(27,75)
8.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	545.102.631,00	754.450.182,00	(209.347.551,00)	(27,75)
8.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	0,00	754.450.182,00	(754.450.182,00)	(100,00)
8.1.2.15.05. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	545.102.631,00	0,00	545.102.631,00	100,00
8.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah - LO	69.681.132,00	226.622.130,00	(156.940.998,00)	(69,25)
8.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	47.255.132,00	226.622.130,00	(179.366.998,00)	(79,15)
8.1.4.01.03. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO	47.255.132,00	198.822.130,00	(151.566.998,00)	(76,23)
8.1.4.01.05. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO	0,00	27.800.000,00	(27.800.000,00)	(100,00)
8.1.4.02. Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	22.426.000,00	0,00	22.426.000,00	100,00
8.1.4.02.01. Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	22.426.000,00	0,00	22.426.000,00	100,00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	614.783.763,00	981.072.312,00	(366.288.549,00)	(37,34)
JUMLAH PENDAPATAN	614.783.763,00	981.072.312,00	(366.288.549,00)	(37,34)
9. BEBAN	64.575.342.341,59	71.001.579.911,75	(6.426.237.570,16)	(9,05)
9.1. BEBAN OPERASI - LO	64.575.342.341,59	71.001.579.911,75	(6.426.237.570,16)	(9,05)
9.1.1. Beban Pegawai - LO	15.326.548.184,00	8.239.831.825,00	7.086.716.359,00	86,01
9.1.1.01. Beban Gaji dan Tunjangan - LO	12.764.524.934,00	6.422.602.925,00	6.341.922.009,00	98,74
9.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	10.033.961.060,00	4.968.054.600,00	5.065.906.460,00	101,97
9.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga - LO	1.090.855.332,00	543.400.718,00	547.454.614,00	100,75
9.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan - LO	287.070.000,00	216.235.000,00	70.835.000,00	32,76
9.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional - LO	9.450.000,00	9.925.000,00	(475.000,00)	(4,79)
9.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum - LO	445.660.000,00	205.380.000,00	240.280.000,00	116,99
9.1.1.01.06. Tunjangan Beras - LO	617.308.080,00	312.564.720,00	304.743.360,00	97,50
9.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	3.050.088,00	24.221.370,00	(21.171.282,00)	(87,41)
9.1.1.01.08. Pembulatan Gaji - LO	142.831,00	73.542,00	69.289,00	94,22
9.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan - LO	277.027.543,00	142.747.975,00	134.279.568,00	94,07
9.1.1.02. Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	2.155.489.250,00	1.640.568.500,00	514.920.750,00	31,39
9.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	2.155.489.250,00	1.640.568.500,00	514.920.750,00	31,39
9.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	27.436.400,00	(27.436.400,00)	(100,00)
9.1.1.06.33. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah***	0,00	27.436.400,00	(27.436.400,00)	(100,00)
9.1.1.07. Uang Lembur - LO	406.534.000,00	149.224.000,00	257.310.000,00	172,43
9.1.1.07.01. Uang Lembur PNS - LO	302.942.000,00	112.680.000,00	190.262.000,00	168,85
9.1.1.07.02. Uang Lembur Non PNS - LO	103.592.000,00	36.544.000,00	67.048.000,00	183,47

URAIAN		2017	2016	Kenaikan / Penurunan	(%)
9.1.2.	Beban Barang dan Jasa	22.458.250.486,35	25.819.075.044,17	(3.360.824.557,82)	(13,02)
9.1.2.01.	Beban Bahan Pakai Habis	1.095.811.134,00	171.208.900,00	924.602.234,00	540,04
9.1.2.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor	252.108.700,00	142.676.600,00	109.432.100,00	76,70
9.1.2.01.03.	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	24.765.000,00	9.220.000,00	15.545.000,00	168,60
9.1.2.01.04.	Beban Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya	6.242.000,00	2.169.000,00	4.073.000,00	187,78
9.1.2.01.05.	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	23.073.000,00	16.043.300,00	7.029.700,00	43,82
9.1.2.01.06.	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	670.036.434,00	0,00	670.036.434,00	100,00
9.1.2.01.08.	Beban Persediaan pengisian isi tabung gas	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00	100,00
9.1.2.01.10.	Beban Kit Pelatihan	28.185.000,00	0,00	28.185.000,00	100,00
9.1.2.01.13.	Beban peralatan dan perlengkapan kantor	69.660.000,00	1.100.000,00	68.560.000,00	6.232,73
9.1.2.01.14.	Beban Persediaan Barang Cetak (Blangko, Formulir, Karcis, Buku KIR)	19.533.000,00	0,00	19.533.000,00	100,00
9.1.2.02.	Beban Persediaan Bahan/ Material	75.610.500,00	913.149.600,00	(837.539.100,00)	(91,72)
9.1.2.02.01.	Beban Persediaan bahan baku bangunan	17.783.500,00	0,00	17.783.500,00	100,00
9.1.2.02.05.	Beban Persediaan bahan kimia	24.992.000,00	26.064.325,00	(1.072.325,00)	(4,11)
9.1.2.02.08.	Beban material dokumentasi/film/kaset/VCD/DVD	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	100,00
9.1.2.02.10.	Beban bahan/material penerangan jalan, taman dan hutan kota	0,00	843.623.000,00	(843.623.000,00)	(100,00)
9.1.2.02.11.	Beban Bahan Penutup Reklame	8.130.000,00	0,00	8.130.000,00	100,00
9.1.2.02.12.	Beban Bahan/Material Perbengkelan	21.555.000,00	43.462.275,00	(21.907.275,00)	(50,41)
9.1.2.03.	Beban Jasa Kantor	2.004.581.844,00	321.433.448,00	1.683.148.396,00	523,64
9.1.2.03.01.	Beban Jasa telepon	3.897.717,00	7.671.898,00	(3.774.181,00)	(49,19)
9.1.2.03.02.	Beban Jasa air	31.167.880,00	12.870.080,00	18.297.800,00	142,17
9.1.2.03.03.	Beban Jasa listrik	159.191.092,00	122.836.270,00	36.354.822,00	29,60
9.1.2.03.05.	Beban Jasa surat kabar/majalah	69.147.000,00	16.920.000,00	52.227.000,00	308,67
9.1.2.03.08.	Beban Jasa Sertifikasi	375.000,00	9.000.000,00	(8.625.000,00)	(95,83)
9.1.2.03.13.	Beban jasa publikasi	69.500.000,00	0,00	69.500.000,00	100,00
9.1.2.03.18.	Beban pajak	3.863.155,00	3.635.200,00	227.955,00	6,27
9.1.2.03.23.	Beban Jasa Upah Tukang/Mandor/Juru Laden/Petugas Kebersihan	1.667.440.000,00	0,00	1.667.440.000,00	100,00
9.1.2.03.24.	Beban Jasa Travel/Event Organizer	0,00	148.500.000,00	(148.500.000,00)	(100,00)
9.1.2.04.	Beban Premi Asuransi	24.821.983,34	36.372.162,50	(11.550.179,16)	(31,76)
9.1.2.04.02.	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	24.821.983,34	36.372.162,50	(11.550.179,16)	(31,76)
9.1.2.05.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	524.764.525,01	467.482.491,67	57.282.033,34	12,25
9.1.2.05.02.	Beban Penggantian Suku Cadang	26.400.000,00	8.940.000,00	17.460.000,00	195,30
9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	464.310.000,00	435.200.000,00	29.110.000,00	6,69
9.1.2.05.04.	Beban Jasa KIR	2.644.166,68	1.384.541,67	1.259.625,01	90,98
9.1.2.05.05.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	31.410.358,33	21.957.950,00	9.452.408,33	43,05
9.1.2.06.	Beban Cetak dan Penggandaan	202.354.200,00	192.652.330,00	9.701.870,00	5,04
9.1.2.06.01.	Beban Cetak	106.122.000,00	84.345.100,00	21.776.900,00	25,82
9.1.2.06.02.	Beban Penggandaan	67.438.200,00	96.005.830,00	(28.567.630,00)	(29,76)
9.1.2.06.03.	Beban Penjilidan	28.794.000,00	12.301.400,00	16.492.600,00	134,07

URAIAN		2017	2016	Kenaikan / Penurunan	(%)
9.1.2.07.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	34.500.000,00	12.000.000,00	22.500.000,00	187,50
9.1.2.07.02.	Beban sewa gedung/ kantor/tempat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	-
9.1.2.07.03.	Beban sewa ruang rapat/pertemuan	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00
9.1.2.11.	Beban Makanan dan Minuman	388.200.000,00	150.752.000,00	237.448.000,00	157,51
9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai	4.770.000,00	0,00	4.770.000,00	100,00
9.1.2.11.02.	Beban makanan dan minuman rapat	195.760.000,00	45.900.000,00	149.860.000,00	326,49
9.1.2.11.03.	Beban makanan dan minuman tamu	1.680.000,00	1.640.000,00	40.000,00	2,44
9.1.2.11.04.	Beban makanan dan minuman pelatihan	8.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	23,08
9.1.2.11.05.	Beban makanan dan minuman lembur	177.990.000,00	96.712.000,00	81.278.000,00	84,04
9.1.2.12.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	96.075.000,00	46.728.000,00	49.347.000,00	105,60
9.1.2.12.04.	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	96.075.000,00	46.728.000,00	49.347.000,00	105,60
9.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	125.115.000,00	36.700.000,00	88.415.000,00	240,91
9.1.2.13.01.	Beban pakaian kerja lapangan	125.115.000,00	36.700.000,00	88.415.000,00	240,91
9.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	36.000.000,00	(36.000.000,00)	(100,00)
9.1.2.14.03.	Beban pakaian batik tradisional	0,00	36.000.000,00	(36.000.000,00)	(100,00)
9.1.2.15.	Beban Perjalanan Dinas	1.132.685.500,00	980.416.112,00	152.269.388,00	15,53
9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah	1.041.550.000,00	889.300.000,00	152.250.000,00	17,12
9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah	91.135.500,00	91.116.112,00	19.388,00	0,02
9.1.2.18.	Beban Pemeliharaan	12.113.430.800,00	13.238.386.000,00	(1.124.955.200,00)	(8,50)
9.1.2.18.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	483.457.800,00	411.144.500,00	72.313.300,00	17,59
9.1.2.18.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59.835.000,00	92.197.000,00	(32.362.000,00)	(35,10)
9.1.2.18.04.	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.570.138.000,00	12.735.044.500,00	(1.164.906.500,00)	(9,15)
9.1.2.19.	Beban Jasa Konsultasi	0,00	912.174.000,00	(912.174.000,00)	(100,00)
9.1.2.19.02.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	453.734.000,00	(453.734.000,00)	(100,00)
9.1.2.19.04.	Beban Jasa Konsultasi Sistem Informasi Manajemen	0,00	191.870.000,00	(191.870.000,00)	(100,00)
9.1.2.19.06.	Beban Jasa Konsultasi Penilaian/Appraisal	0,00	266.570.000,00	(266.570.000,00)	(100,00)
9.1.2.20.	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	5.998.895.000,00	(5.998.895.000,00)	(100,00)
9.1.2.20.02.	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	5.998.895.000,00	(5.998.895.000,00)	(100,00)
9.1.2.23.	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
9.1.2.23.02.	Beban sosialisasi	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
9.1.2.25.	Honorarium PNS	752.100.000,00	1.174.225.000,00	(422.125.000,00)	(35,95)
9.1.2.25.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	287.500.000,00	(283.000.000,00)	(98,43)
9.1.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	746.475.000,00	886.725.000,00	(140.250.000,00)	(15,82)
9.1.2.25.06.	Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00
9.1.2.26.	Honorarium Non PNS	3.856.950.000,00	1.129.500.000,00	2.727.450.000,00	241,47
9.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	3.799.200.000,00	1.123.500.000,00	2.675.700.000,00	238,16
9.1.2.26.04.	Honorarium/Uang Saku/Penganti Transport Peserta Kegiatan	57.750.000,00	6.000.000,00	51.750.000,00	862,50
9.1.2.30.	Beban Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	22.250.000,00	1.000.000,00	21.250.000,00	2.125,00

URAIAN	2017	2016	Kenaikan / Penurunan	(%)
9.1.2.30.01. BebanJasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	21.750.000,00	1.000.000,00	20.750.000,00	2.075,00
9.1.2.30.02. Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
9.1.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	26.790.543.671,24	36.942.673.042,58	(10.152.129.371,34)	(27,48)
9.1.7.01. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.199.145.151,11	1.114.007.535,08	85.137.616,03	7,64
9.1.7.01.01. Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	507.858.092,40	555.362.932,90	(47.504.840,50)	(8,55)
9.1.7.01.03. Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	26.161.455,29	5.963.125,85	20.198.329,44	338,72
9.1.7.01.04. Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	303.189.531,56	283.613.571,43	19.575.960,13	6,90
9.1.7.01.09. Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	3.749.646,25	6.564.292,50	(2.814.646,25)	(42,88)
9.1.7.01.10. Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	6.434.100,00	13.123.900,00	(6.689.800,00)	(50,97)
9.1.7.01.11. Beban Penyusutan Alat Ukur	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	100,00
9.1.7.01.12. Beban Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian	5.317.422,11	0,00	5.317.422,11	100,00
9.1.7.01.14. Beban Penyusutan Alat Kantor	59.513.507,50	32.914.730,40	26.598.777,10	80,81
9.1.7.01.15. Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	99.487.173,92	34.830.007,60	64.657.166,32	185,64
9.1.7.01.16. Beban Penyusutan Peralatan Komputer	107.854.260,16	78.542.018,80	29.312.241,36	37,32
9.1.7.01.17. Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.393.484,79	0,00	6.393.484,79	100,00
9.1.7.01.18. Beban Penyusutan Alat Studio	9.272.832,18	8.361.705,60	911.126,58	10,90
9.1.7.01.19. Beban Penyusutan Alat Komunikasi	7.799.074,60	0,00	7.799.074,60	100,00
9.1.7.01.23. Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	53.364.570,35	94.731.250,00	(41.366.679,65)	(43,67)
9.1.7.02. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	76.169.292,39	70.948.280,00	5.221.012,39	7,36
9.1.7.02.01. Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	71.367.984,89	70.948.280,00	419.704,89	0,59
9.1.7.02.02. Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.801.307,50	0,00	4.801.307,50	100,00
9.1.7.03. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	25.513.349.227,74	35.757.717.227,50	(10.244.367.999,76)	(28,65)
9.1.7.03.01. Beban Penyusutan Jalan	23.853.401.655,00	35.712.110.250,00	(11.858.708.595,00)	(33,21)
9.1.7.03.02. Beban Penyusutan Jembatan	22.366.170,00	44.732.340,00	(22.366.170,00)	(50,00)
9.1.7.03.03. Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	1.637.084.712,04	0,00	1.637.084.712,04	100,00
9.1.7.03.17. Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan	496.690,70	0,00	496.690,70	100,00
9.1.7.03.21. Beban Penyusutan Jaringan Listrik	0,00	874.637,50	(874.637,50)	(100,00)
9.1.7.04. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	100,00
9.1.7.04.05. Beban Amortisasi Aset Tidat Berwujud Lainnya	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	64.575.342.341,59	71.001.579.911,75	(6.426.237.570,16)	(9,05)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(63.960.558.578,59)	(70.020.507.599,75)	6.059.949.021,16	100,00

26 Oktober 2017
Pengguna Anggaran

Ir. AVIP SUHERDIAN, MT.
NIP. 19640827 199303 1 006