



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 December 2020

Urusan Pemerintahan : 3.02		Urusan Pilihan Pariwisata			
Unit Organisasi : 3.02 . 3.02.01		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
Sub Unit Organisasi : 3.02 . 3.02.01 . 01		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN - LRA	3.000.000.000,00	0,00	2.710.855.200,00	2.710.855.200,00	(289.144.800,00)
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	3.000.000.000,00	0,00	2.710.855.200,00	2.710.855.200,00	(289.144.800,00)
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	3.000.000.000,00	0,00	2.580.878.700,00	2.580.878.700,00	(419.121.300,00)
4 . 1 . 2 . 10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
4 . 1 . 2 . 10 . 01	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
4 . 1 . 2 . 19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	15.250.000,00	0,00	23.034.500,00	23.034.500,00	7.784.500,00
4 . 1 . 2 . 19 . 01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA	15.250.000,00	0,00	23.034.500,00	23.034.500,00	7.784.500,00
4 . 1 . 2 . 23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	2.979.750.000,00	0,00	2.557.844.200,00	2.557.844.200,00	(421.905.800,00)
4 . 1 . 2 . 23 . 01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA	2.979.750.000,00	0,00	2.557.844.200,00	2.557.844.200,00	(421.905.800,00)
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	0,00	0,00	129.976.500,00	129.976.500,00	129.976.500,00
4 . 1 . 4 . 16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	0,00	0,00	129.976.500,00	129.976.500,00	129.976.500,00
4 . 1 . 4 . 16 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA	0,00	0,00	129.976.500,00	129.976.500,00	129.976.500,00
5	BELANJA	22.615.093.679,00	0,00	8.722.075.281,00	8.722.075.281,00	(13.893.018.398,00)
5 . 1	BELANJA OPERASI	7.230.876.979,00	0,00	6.620.822.462,00	6.620.822.462,00	(610.054.517,00)
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.134.117.484,00	0,00	3.654.356.311,00	3.654.356.311,00	(479.761.173,00)
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.469.692.484,00	0,00	2.233.178.336,00	2.233.178.336,00	(236.514.148,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.865.479.500,00	0,00	1.760.869.700,00	1.760.869.700,00	(104.609.800,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga	220.192.140,00	0,00	175.563.060,00	175.563.060,00	(44.629.080,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan	191.590.000,00	0,00	133.700.000,00	133.700.000,00	(57.890.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	65.241.250,00	0,00	59.515.000,00	59.515.000,00	(5.726.250,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Belanja Tunjangan Beras	111.939.594,00	0,00	97.984.260,00	97.984.260,00	(13.955.334,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.000.000,00	0,00	5.521.417,00	5.521.417,00	(9.478.583,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Belanja Pembulatan Gaji	250.000,00	0,00	24.899,00	24.899,00	(225.101,00)
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.320.300.000,00	0,00	1.179.054.975,00	1.179.054.975,00	(141.245.025,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.320.300.000,00	0,00	1.179.054.975,00	1.179.054.975,00	(141.245.025,00)
5 . 1 . 1 . 06	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	150.000.000,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	(102.000.000,00)

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.1.06.33	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LRA	150.000.000,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	(102.000.000,00)
5.1.1.07	Belanja Uang Lembur	16.800.000,00	0,00	16.798.000,00	16.798.000,00	(2.000,00)
5.1.1.07.01	Belanja Uang Lembur PNS	16.800.000,00	0,00	16.798.000,00	16.798.000,00	(2.000,00)
5.1.1.09	Belanja Honorarium PNS	177.325.000,00	0,00	177.325.000,00	177.325.000,00	0,00
5.1.1.09.01	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LRA	20.450.000,00	0,00	20.450.000,00	20.450.000,00	0,00
5.1.1.09.02	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LRA	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00
5.1.1.09.03	Belanja Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan - LRA	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00
5.1.1.09.09	Honorarium Sidang Tim - LRA	67.750.000,00	0,00	67.750.000,00	67.750.000,00	0,00
5.1.1.09.10	Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan - LRA	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.096.759.495,00	0,00	2.966.466.151,00	2.966.466.151,00	(130.293.344,00)
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	142.409.145,00	0,00	151.596.490,00	151.596.490,00	9.187.345,00
5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.048.190,00	0,00	31.673.155,00	31.673.155,00	(375.035,00)
5.1.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.788.000,00	0,00	8.782.450,00	8.782.450,00	(5.550,00)
5.1.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.335.000,00	0,00	2.298.000,00	2.298.000,00	(37.000,00)
5.1.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	24.737.855,00	0,00	24.717.885,00	24.717.885,00	(19.970,00)
5.1.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.310.100,00	0,00	3.835.000,00	3.835.000,00	(475.100,00)
5.1.2.01.11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, dan Publikasi (Iklan, Spanduk, dan Lain-lain)-LRA	70.190.000,00	0,00	80.290.000,00	80.290.000,00	10.100.000,00
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	294.639.580,00	0,00	286.215.470,00	286.215.470,00	(8.424.110,00)
5.1.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	162.199.580,00	0,00	162.143.470,00	162.143.470,00	(56.110,00)
5.1.2.02.10	Belanja Bahan Praktek - LRA	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00
5.1.2.02.19	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll) - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.21	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	127.490.000,00	0,00	119.122.000,00	119.122.000,00	(8.368.000,00)
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.360.523.380,00	0,00	1.290.914.807,00	1.290.914.807,00	(69.608.573,00)
5.1.2.03.01	Belanja Telepon	11.000.000,00	0,00	9.089.596,00	9.089.596,00	(1.910.404,00)
5.1.2.03.02	Belanja Air	6.700.000,00	0,00	5.177.900,00	5.177.900,00	(1.522.100,00)
5.1.2.03.03	Belanja Listrik	106.400.000,00	0,00	75.888.131,00	75.888.131,00	(30.511.869,00)
5.1.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.570.000,00	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00	(1.090.000,00)
5.1.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	11.455.000,00	0,00	9.121.680,00	9.121.680,00	(2.333.320,00)
5.1.2.03.08	Belanja Sertifikasi	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
5.1.2.03.15	Belanja Uang saku kegiatan/rapat - LRA	238.950.000,00	0,00	223.200.000,00	223.200.000,00	(15.750.000,00)
5.1.2.03.17	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban - LRA	130.800.000,00	0,00	128.100.000,00	128.100.000,00	(2.700.000,00)
5.1.2.03.19	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana - LRA	614.948.380,00	0,00	606.212.500,00	606.212.500,00	(8.735.880,00)
5.1.2.03.20	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen - LRA	10.050.000,00	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.03.32	Belanja Jasa Pihak Ketiga - LRA	25.350.000,00	0,00	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00
5.1.2.03.43	Belanja jasa hiburan/kesenian - LRA	15.000.000,00	0,00	14.295.000,00	14.295.000,00	(705.000,00)
5.1.2.03.48	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LRA	163.300.000,00	0,00	158.950.000,00	158.950.000,00	(4.350.000,00)
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	71.430.000,00	0,00	67.160.480,00	67.160.480,00	(4.269.520,00)
5.1.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.1.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	28.730.000,00	0,00	28.705.280,00	28.705.280,00	(24.720,00)
5.1.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.700.000,00	0,00	3.455.200,00	3.455.200,00	(4.244.800,00)
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.483.600,00	0,00	162.651.800,00	162.651.800,00	(2.831.800,00)
5.1.2.06.01	Belanja Cetak	96.640.100,00	0,00	95.802.100,00	95.802.100,00	(838.000,00)
5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	68.843.500,00	0,00	66.849.700,00	66.849.700,00	(1.993.800,00)
5.1.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.1.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.1.2.07.07	Belanja Sewa panggung/Stan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	95.107.500,00	0,00	83.287.500,00	83.287.500,00	(11.820.000,00)
5.1.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	95.107.500,00	0,00	83.287.500,00	83.287.500,00	(11.820.000,00)
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	114.600.000,00	0,00	114.600.000,00	114.600.000,00	0,00
5.1.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.1.2.10.07	Belanja Sewa Alat Elektronik	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
5.1.2.10.11	Belanja Sewa alat-alat Sarana perlengkapan olahraga - LRA	96.600.000,00	0,00	96.600.000,00	96.600.000,00	0,00
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	178.548.500,00	0,00	167.616.000,00	167.616.000,00	(10.932.500,00)
5.1.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.366.000,00	0,00	79.241.500,00	79.241.500,00	(124.500,00)
5.1.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.304.000,00	0,00	2.295.000,00	2.295.000,00	(9.000,00)
5.1.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	95.678.500,00	0,00	84.879.500,00	84.879.500,00	(10.799.000,00)
5.1.2.11.06	Belanja makanan dan Minuman Lembur - LRA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.1.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	298.417.790,00	0,00	285.999.604,00	285.999.604,00	(12.418.186,00)
5.1.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.459.000,00	0,00	22.340.000,00	22.340.000,00	(10.119.000,00)
5.1.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	265.958.790,00	0,00	263.659.604,00	263.659.604,00	(2.299.186,00)
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	42.000.000,00	0,00	41.514.000,00	41.514.000,00	(486.000,00)
5.1.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	42.000.000,00	0,00	41.514.000,00	41.514.000,00	(486.000,00)
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	203.000.000,00	0,00	184.310.000,00	184.310.000,00	(18.690.000,00)
5.1.2.20.03	Belanja Barang/Jasa Yg Akan Diserahkan Kpd Masy/Pihak Ketiga	203.000.000,00	0,00	184.310.000,00	184.310.000,00	(18.690.000,00)
5.1.2.27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	74.600.000,00	0,00	74.600.000,00	74.600.000,00	0,00
5.1.2.27.02	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	74.600.000,00	0,00	74.600.000,00	74.600.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	15.384.216.700,00	0,00	2.101.252.819,00	2.101.252.819,00	(13.282.963.881,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	(995.500.000,00)
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.14.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
5.2.2.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.16.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000.000,00)
5.2.2.18.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000.000,00)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.384.216.700,00	0,00	2.096.752.819,00	2.096.752.819,00	(12.287.463.881,00)
5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	14.384.216.700,00	0,00	2.096.752.819,00	2.096.752.819,00	(12.287.463.881,00)
5.2.3.01.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	5.237.638.700,00	0,00	153.348.025,00	153.348.025,00	(5.084.290.675,00)
5.2.3.01.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	28.350.000,00	0,00	27.142.800,00	27.142.800,00	(1.207.200,00)
5.2.3.01.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	9.118.228.000,00	0,00	1.916.261.994,00	1.916.261.994,00	(7.201.966.006,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(19.615.093.679,00)	0,00	(6.011.220.081,00)	(6.011.220.081,00)	13.603.873.598,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(19.615.093.679,00)	0,00	(6.011.220.081,00)	(6.011.220.081,00)	13.603.873.598,00