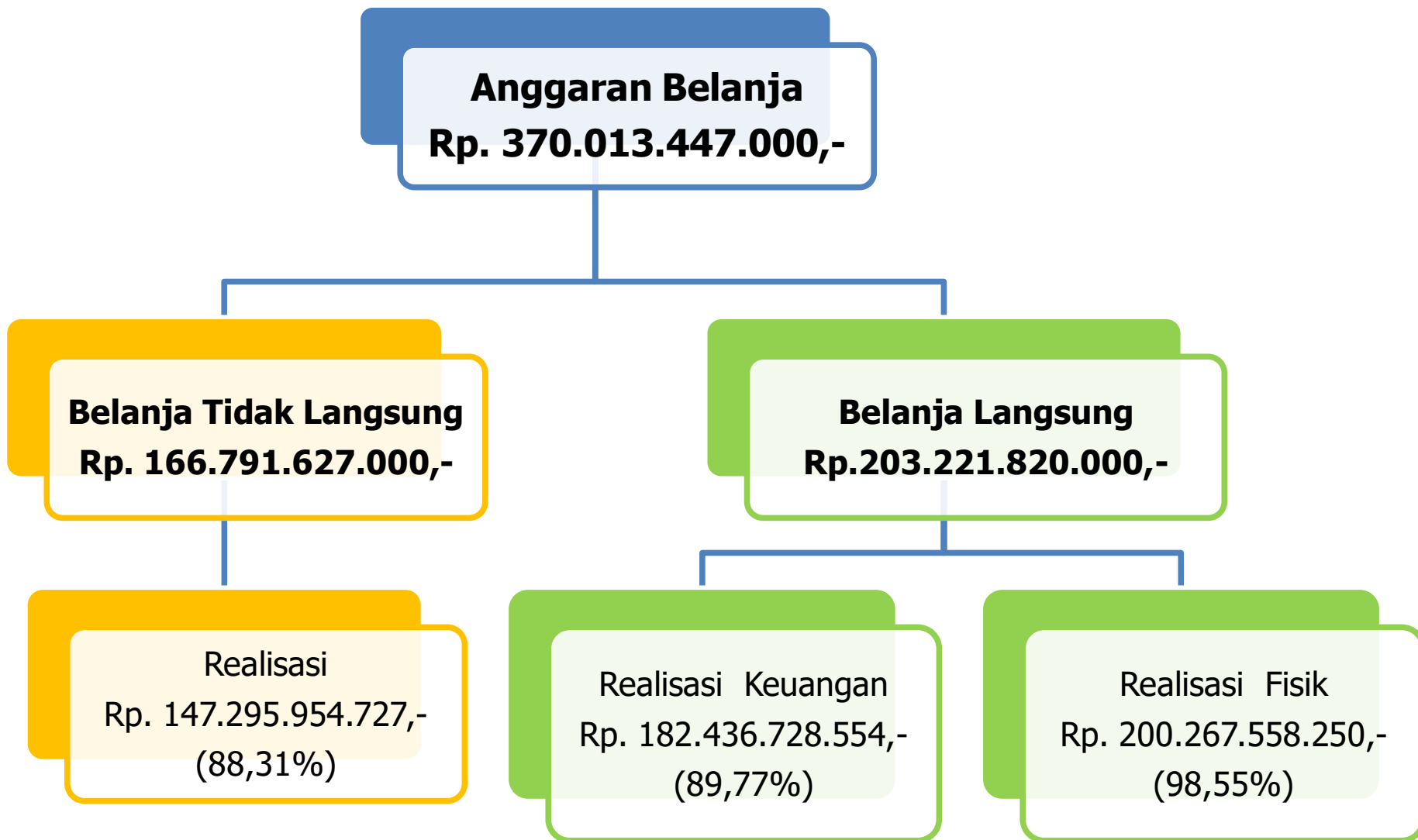


**RAPAT PENGENDALIAN INTERNAL  
PELAKSANAAN APBD  
(EVALUASI BELANJA DAN KINERJA PENDAPATAN)  
TAHUN ANGGARAN 2018**



**BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Jateng**  
gayeng





## REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

### BELANJA TIDAK LANGSUNG

Pagu :

Rp. 166.791.627.000,-

Realisasi :

Rp. 147.295.954.727,-  
(88,31%)

Sisa Anggaran :

Rp. 19.495.672.273,-  
(11,69%)

### Gaji dan Tunjangan

Pagu : Rp. 48.808.070.000,-  
Realisasi : Rp. 43.691.800.302,-  
(89,52%)

### Tambahan Penghasilan PNS

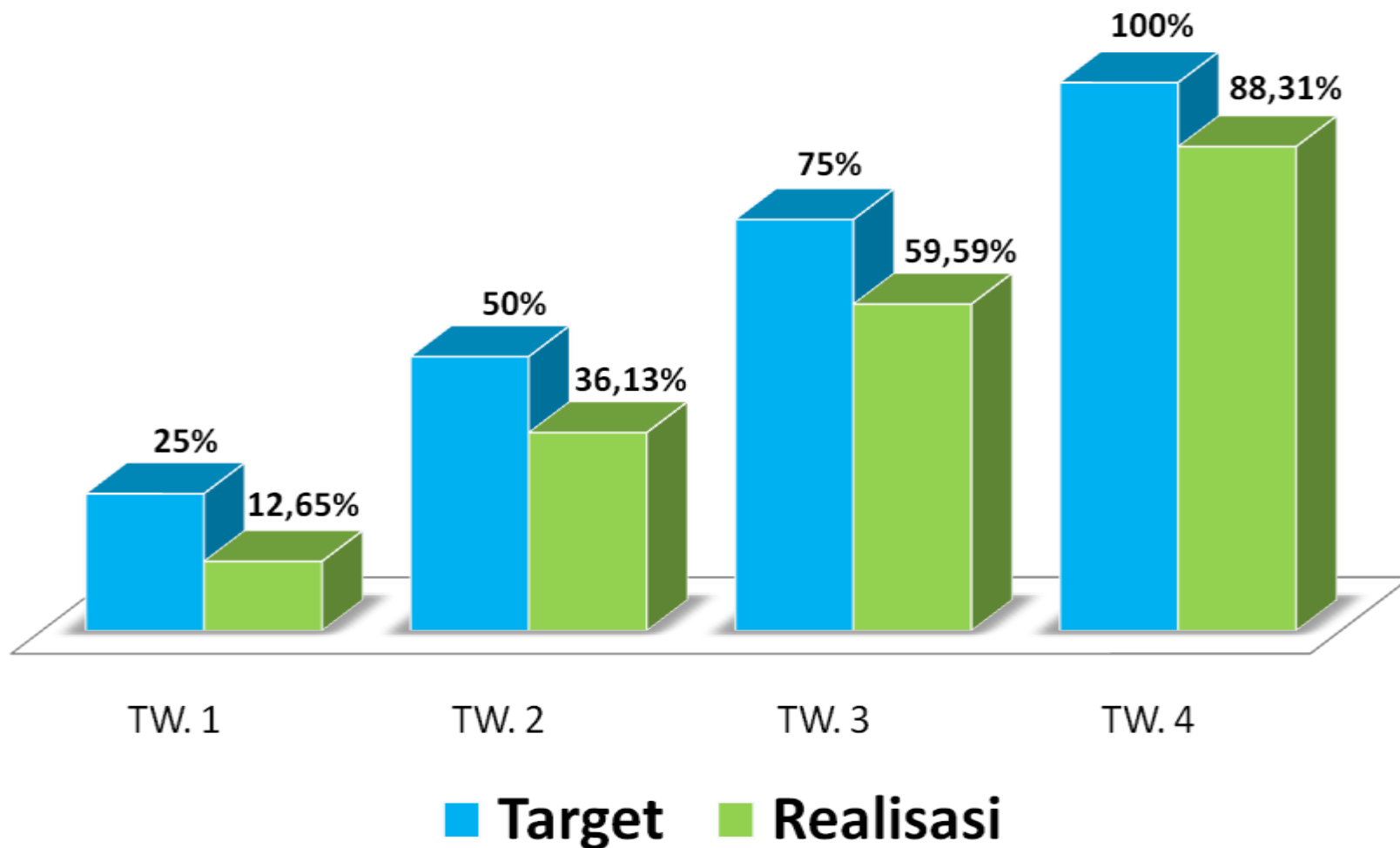
Pagu : Rp. 57.082.000.000,-  
Realisasi : Rp. 55.166.939.343,-  
(96,65%)

### Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Pagu : Rp. 60.901.557.000,-  
Realisasi : Rp. 48.437.215.082,-  
(79,53%)



# REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG





## REALISASI BELANJA LANGSUNG

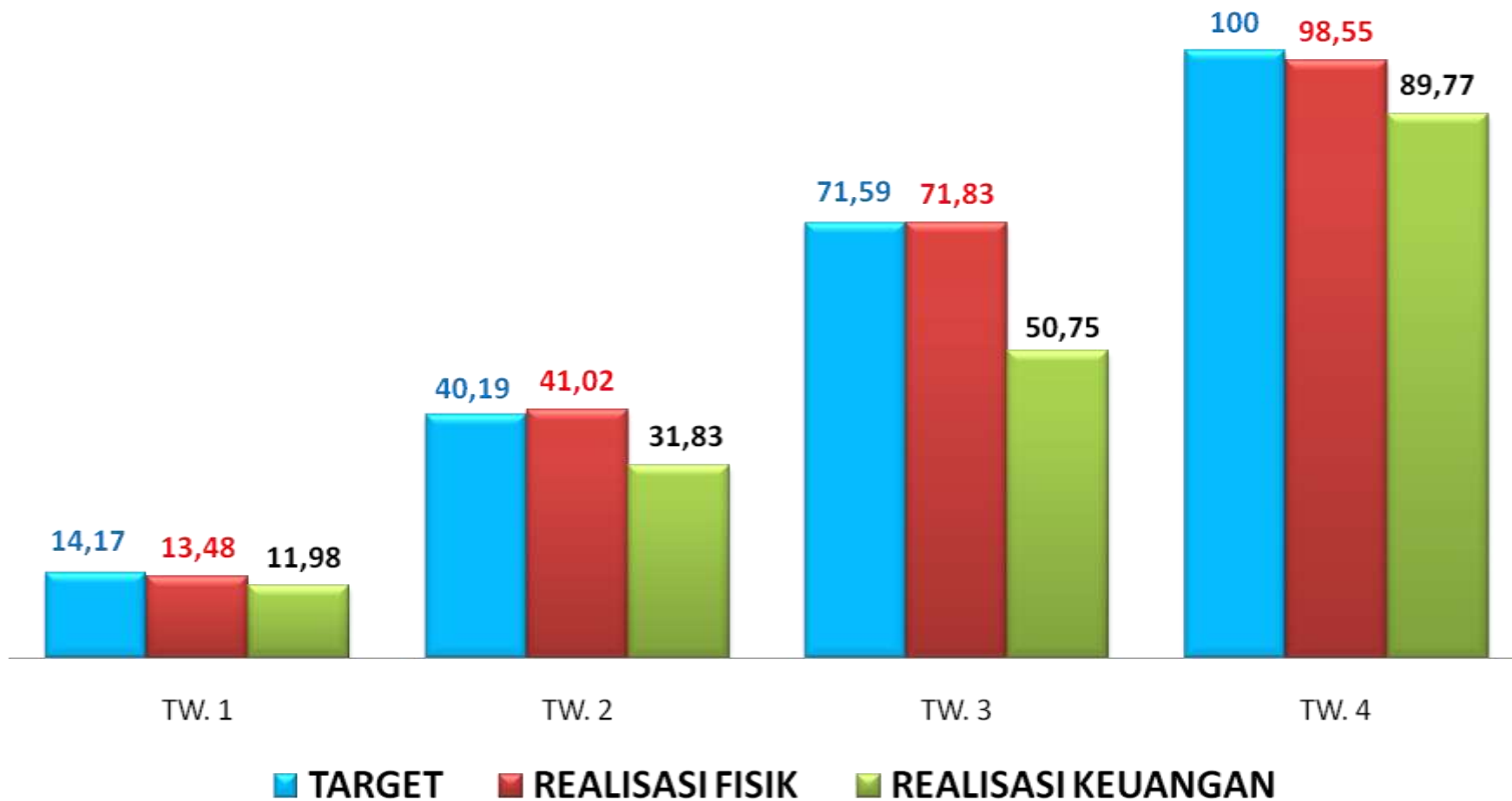


**REALISASI BELANJA LANGSUNG**

No	Program	Pagu 2018	Realisasi s.d 31 Des 2018	Keuangan	Fisik
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	92.618.043.000	85.029.220.997	91,81%	100%
2	Peningkatan dan Pengembangan PKD	18.516.537.000	17.072.078.739	92,20%	100%
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	436.000.000	386.962.000	88,75%	100%
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	81.947.120.000	70.954.815.989	86,59%	96,35%
5	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	9.704.120.000	8.993.660.829	92,68%	100%
	<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>	<b>203.221.820.000</b>	<b>182.436.728.554</b>	<b>89,77%</b>	<b>98,55%</b>



# REALISASI BELANJA LANGSUNG





# BELANJA LANGSUNG

(Realisasi Fisik 98,55%, deviasi negatif **-1,45%**)

## Kegiatan yang tidak mencapai 100% :

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU	REAL FISIK	%
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	784.484.000	436.484.000	55,64
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4.028.000.000	3.686.000.000	91,51
3	Kegiatan Rehab Gedung Kantor	8.587.850.000	7.907.850.000	92,08
4	Kegiatan Peningkatan Sarpras Kantor	17.806.443.000	16.188.366.250	90,91





# BELANJA LANGSUNG

Realisasi Keuangan Rp. 182.436.728.554,- (89,77%) dari pagu Rp. 203.221.820.000,-

Alasan Realisasi Keuangan tidak mencapai 100%

1. Efisiensi pelaksanaan kegiatan dan sisa hasil lelang sebesar Rp. 16.384.390.146,- (8,06%)
2. Kegiatan tidak dilaksanakan sebesar Rp. 4.400.701.300,- (2,17%), yaitu : Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (2 kegiatan), Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (3 kegiatan), Rehab Gedung Kantor (5 kegiatan), dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (29 kegiatan).



## Kegiatan yang tidak dilaksanakan, yaitu :

No	Kegiatan	Anggaran	Permasalahan
<b>1.</b>	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas</b>	<b>348.000.000</b>	
a.	Rehab Rumah Dinas Jl. Muradi	198.000.000	Waktu tdk cukup, dilaks. Th. 2019
b.	Rehab Rumah Dinas Jl. Halmahera	150.000.000	Status dialihkan ke Dinas LHK
<b>2.</b>	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>342.000.000</b>	
a.	Pembersihan dinding marmer gedung	100.000.000	Waktu tdk cukup, dilaks. Th. 2019
b.	Perbaikan Kamar Mandi Samsat Gerai	42.000.000	Fasilitas disediakan oleh Kecamatan
c.	Perbaikan Gedung Layanan TNKB Samsat Salatiga	200.000.000	Waktu tdk cukup, dilaks. Th. 2019
<b>3.</b>	<b>Rehab Gedung Kantor</b>	<b>879.861.300</b>	
a.	Penyempurnaan Gedung Kantor Samsat/UPPD Kab. Temanggung	199.861.300	Telah dilaks. dengan anggaran lain
b.	Rehab Rumah Dinas UPPD Kota Pekalongan	180.000.000	Waktu tdk cukup, dilaks. Th. 2019
c.	Rehab Rumah Dinas UPPD Kab. Sukoharjo	180.000.000	Waktu tdk cukup, dilaks. Th. 2019
d.	Rehab Rumah Dinas UPPD Kota Surakarta	150.000.000	Waktu tdk cukup, dilaks. Th. 2019
e.	Penataan Ruang Arsip Samtu Purwanto	170.000.000	Waktu tdk cukup, dilaks. Th. 2019
<b>4.</b>	<b>Pengadaan Sarpras Kantor</b>	<b>2.830.840.000</b>	