

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

**DINAS PEKERJAAN UMUM**

**LAPORAN OPERASIONAL**

**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 DAN 2019**

(Dalam rupiah)

URAIAN		2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1		2	3	4	5
8.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	908.712.763,00	0,00	908.712.763,00	100.00
8.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	908.712.763,00	0,00	908.712.763,00	100.00
8.1.2.15.01.	Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa - LO	656.374.763,00	0,00	656.374.763,00	100.00
8.1.2.15.03.	Retribusi Penyewaan Tanah - LO	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100.00
8.1.2.15.06.	Retribusi bangunan konstruksi Jembatan Penyeberangan Orang untuk reklame - LO	131.250.000,00	0,00	131.250.000,00	100.00
8.1.2.15.07.	Retribusi penggunaan peralatan kebinamargaan - LO	117.938.000,00	0,00	117.938.000,00	100.00
8.1.2.15.08.	Retribusi laboratorium pengujian bangunan sipil - LO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100.00
8.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	235.169.848,00	0,00	235.169.848,00	100.00
8.1.4.02.	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100.00
8.1.4.02.01.	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100.00
8.1.4.07.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	62.432.748,00	0,00	62.432.748,00	100.00
8.1.4.07.03.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LO	62.432.748,00	0,00	62.432.748,00	100.00
8.1.4.29.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	165.737.100,00	0,00	165.737.100,00	100.00
8.1.4.29.09.	Penerimaan Lainnya - LO	165.737.100,00	0,00	165.737.100,00	100.00
	<b>Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>1.143.882.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.882.611,00</b>	<b>100.00</b>
8.4.3.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	207.355,00	0,00	207.355,00	100.00
8.4.3.01.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	207.355,00	0,00	207.355,00	100.00
8.4.3.01.01.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	207.355,00	0,00	207.355,00	100.00
	<b>Jumlah SURPLUS NON OPERASIONAL - LO</b>	<b>207.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.355,00</b>	<b>100.00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.144.089.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.089.966,00</b>	<b>100.00</b>
9.1.1.	Beban Pegawai - LO	13.808.211.591,00	0,00	13.808.211.591,00	100.00
9.1.1.01.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	10.094.214.179,00	0,00	10.094.214.179,00	100.00
9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	7.617.360.560,00	0,00	7.617.360.560,00	100.00
9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO	890.294.298,00	0,00	890.294.298,00	100.00
9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO	240.385.000,00	0,00	240.385.000,00	100.00
9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO	360.705.000,00	0,00	360.705.000,00	100.00
9.1.1.01.06.	Tunjangan Beras - LO	471.309.360,00	0,00	471.309.360,00	100.00
9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	10.884.434,00	0,00	10.884.434,00	100.00
9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LO	107.828,00	0,00	107.828,00	100.00
9.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	429.589.072,00	0,00	429.589.072,00	100.00
9.1.1.01.26.	BPJS Ketenagakerjaan- LO	73.578.627,00	0,00	73.578.627,00	100.00
9.1.1.02.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	3.264.227.119,00	0,00	3.264.227.119,00	100.00
9.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	100.00
9.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja- LO	3.236.581.250,00	0,00	3.236.581.250,00	100.00
9.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya- LO	14.445.869,00	0,00	14.445.869,00	100.00

URAIAN		2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1		2	3	4	5
9.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.958.793,00	0,00	2.958.793,00	100.00
9.1.1.06.15.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	2.958.793,00	0,00	2.958.793,00	100.00
9.1.1.07.	Honorarium PNS - LO	153.250.000,00	0,00	153.250.000,00	100.00
9.1.1.07.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	100.00
9.1.1.07.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	107.350.000,00	0,00	107.350.000,00	100.00
9.1.1.07.04.	Honorarium Pengelola keuangan SKPD (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang)- LO	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00	100.00
9.1.1.08.	Honorarium Non PNS - LO	156.100.000,00	0,00	156.100.000,00	100.00
9.1.1.08.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap - LO	156.100.000,00	0,00	156.100.000,00	100.00
9.1.1.09.	Uang Lembur - LO	137.461.500,00	0,00	137.461.500,00	100.00
9.1.1.09.01.	Uang Lembur PNS - LO	91.536.000,00	0,00	91.536.000,00	100.00
9.1.1.09.02.	Uang Lembur Non PNS - LO	45.925.500,00	0,00	45.925.500,00	100.00
9.1.2.	Beban Barang dan Jasa	62.222.458.223,00	0,00	62.222.458.223,00	100.00
9.1.2.01.	Beban Bahan Pakai Habis	3.113.330.699,00	0,00	3.113.330.699,00	100.00
9.1.2.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor	140.432.590,00	0,00	140.432.590,00	100.00
9.1.2.01.03.	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	2.249.663.702,00	0,00	2.249.663.702,00	100.00
9.1.2.01.04.	Beban Persediaan perangk, materai dan benda pos lainnya	12.840.000,00	0,00	12.840.000,00	100.00
9.1.2.01.05.	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	97.433.207,00	0,00	97.433.207,00	100.00
9.1.2.01.06.	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	598.143.200,00	0,00	598.143.200,00	100.00
9.1.2.01.07.	Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	120.000,00	0,00	120.000,00	100.00
9.1.2.01.08.	Beban Persediaan pengisian isi tabung gas	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100.00
9.1.2.01.09.	Beban Pengisian Air Minum	7.498.000,00	0,00	7.498.000,00	100.00
9.1.2.02.	Beban Persediaan Bahan/ Material	10.959.994.950,00	0,00	10.959.994.950,00	100.00
9.1.2.02.01.	Beban Persediaan bahan baku bangunan	10.736.810.950,00	0,00	10.736.810.950,00	100.00
9.1.2.02.02.	Beban Persediaan bahan/bibit tanaman	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	100.00
9.1.2.02.10.	Beban Perlengkapan Pelatihan, Rapat, Sosialisasi, Pameran dan sejenis	48.184.000,00	0,00	48.184.000,00	100.00
9.1.2.03.	Beban Jasa Kantor	41.418.876.179,00	0,00	41.418.876.179,00	100.00
9.1.2.03.01.	Beban Jasa telepon	3.801.900,00	0,00	3.801.900,00	100.00
9.1.2.03.02.	Beban Jasa air	52.846.015,00	0,00	52.846.015,00	100.00
9.1.2.03.03.	Beban Jasa listrik	35.369.250.557,00	0,00	35.369.250.557,00	100.00
9.1.2.03.05.	Beban Jasa surat kabar/majalah	9.090.000,00	0,00	9.090.000,00	100.00
9.1.2.03.06.	Beban Jasa kawat/faksimili/internet	36.988.807,00	0,00	36.988.807,00	100.00
9.1.2.03.08.	Beban Jasa Sertifikasi	36.300.000,00	0,00	36.300.000,00	100.00
9.1.2.03.13.	Beban Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi	9.697.900,00	0,00	9.697.900,00	100.00
9.1.2.03.29.	Beban Retribusi Sampah	550.000,00	0,00	550.000,00	100.00
9.1.2.03.30.	Beban Jasa Pihak Ketiga / Outsourcing	2.551.120.000,00	0,00	2.551.120.000,00	100.00
9.1.2.03.32.	Beban Jasa Tenaga Teknis	3.307.373.000,00	0,00	3.307.373.000,00	100.00
9.1.2.03.34.	Beban Jasa Bongkar Bangunan/ Konstruksi	41.138.000,00	0,00	41.138.000,00	100.00
9.1.2.03.36.	Beban jasa pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (APAR)	720.000,00	0,00	720.000,00	100.00
9.1.2.04.	Beban Premi Asuransi	112.355.942,00	0,00	112.355.942,00	100.00
9.1.2.04.03.	Beban Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Non PNS	98.498.100,00	0,00	98.498.100,00	100.00
9.1.2.04.06.	Beban Premi Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS	13.857.842,00	0,00	13.857.842,00	100.00
9.1.2.05.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	681.802.804,00	0,00	681.802.804,00	100.00
9.1.2.05.01.	Beban Jasa Service	91.604.055,00	0,00	91.604.055,00	100.00
9.1.2.05.02.	Beban Penggantian Suku Cadang	359.113.186,00	0,00	359.113.186,00	100.00
9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	168.160.688,00	0,00	168.160.688,00	100.00

URAIAN		2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1		2	3	4	5
9.1.2.05.04.	Beban Jasa KIR	2.396.600,00	0,00	2.396.600,00	100.00
9.1.2.05.05.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	60.528.275,00	0,00	60.528.275,00	100.00
9.1.2.06.	Beban Cetak dan Penggandaan	118.191.700,00	0,00	118.191.700,00	100.00
9.1.2.06.01.	Beban Cetak	27.503.000,00	0,00	27.503.000,00	100.00
9.1.2.06.02.	Beban Penggandaan	90.688.700,00	0,00	90.688.700,00	100.00
9.1.2.09.	Beban Sewa Alat Berat	5.504.000,00	0,00	5.504.000,00	100.00
9.1.2.09.02.	Beban Sewa Buldoser	5.504.000,00	0,00	5.504.000,00	100.00
9.1.2.11.	Beban Makanan dan Minuman	582.529.000,00	0,00	582.529.000,00	100.00
9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai	313.808.400,00	0,00	313.808.400,00	100.00
9.1.2.11.02.	Beban makanan dan minuman rapat	264.533.900,00	0,00	264.533.900,00	100.00
9.1.2.11.03.	Beban makanan dan minuman tamu	4.186.700,00	0,00	4.186.700,00	100.00
9.1.2.13.	Beban Pakaian Kerja	51.152.000,00	0,00	51.152.000,00	100.00
9.1.2.13.01.	Beban pakaian kerja lapangan	51.152.000,00	0,00	51.152.000,00	100.00
9.1.2.14.	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	54.250.000,00	0,00	54.250.000,00	100.00
9.1.2.14.04.	Beban pakaian olahraga	54.250.000,00	0,00	54.250.000,00	100.00
9.1.2.15.	Beban Perjalanan Dinas	606.969.849,00	0,00	606.969.849,00	100.00
9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah	163.545.000,00	0,00	163.545.000,00	100.00
9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah	443.424.849,00	0,00	443.424.849,00	100.00
9.1.2.18.	Beban Pemeliharaan	259.661.100,00	0,00	259.661.100,00	100.00
9.1.2.18.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	77.740.000,00	0,00	77.740.000,00	100.00
9.1.2.18.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	171.378.000,00	0,00	171.378.000,00	100.00
9.1.2.18.04.	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.543.100,00	0,00	10.543.100,00	100.00
9.1.2.19.	Beban Jasa Konsultasi	310.040.000,00	0,00	310.040.000,00	100.00
9.1.2.19.01.	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	198.000.000,00	0,00	198.000.000,00	100.00
9.1.2.19.02.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	112.040.000,00	0,00	112.040.000,00	100.00
9.1.2.23.	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100.00
9.1.2.23.03.	Beban bimbingan teknis	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100.00
9.1.2.24.	Beban Honorarium Non Pegawai	427.300.000,00	0,00	427.300.000,00	100.00
9.1.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	427.300.000,00	0,00	427.300.000,00	100.00
9.1.2.27.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.517.500.000,00	0,00	3.517.500.000,00	100.00
9.1.2.27.02.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	3.517.500.000,00	0,00	3.517.500.000,00	100.00
9.1.5.	Beban Hibah	1.193.606.100,00	0,00	1.193.606.100,00	100.00
9.1.5.11.	Beban Hibah Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	1.193.606.100,00	0,00	1.193.606.100,00	100.00
9.1.5.11.01.	Beban Hibah Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.193.606.100,00	0,00	1.193.606.100,00	100.00
9.1.6.	Beban Bantuan Sosial	785.228.600,00	0,00	785.228.600,00	100.00
9.1.6.03.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	785.228.600,00	0,00	785.228.600,00	100.00
9.1.6.03.01.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	785.228.600,00	0,00	785.228.600,00	100.00
9.1.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	86.112.882.271,00	0,00	86.112.882.271,00	100.00
9.1.7.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.037.561.722,00	0,00	1.037.561.722,00	100.00
9.1.7.01.01.	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	572.909.439,00	0,00	572.909.439,00	100.00
9.1.7.01.02.	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung	17.015.000,00	0,00	17.015.000,00	100.00
9.1.7.01.03.	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	50.906.386,00	0,00	50.906.386,00	100.00
9.1.7.01.04.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	165.066.981,00	0,00	165.066.981,00	100.00
9.1.7.01.05.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	3.155.900,00	0,00	3.155.900,00	100.00
9.1.7.01.09.	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	2.476.590,00	0,00	2.476.590,00	100.00
9.1.7.01.10.	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	1.789.736,00	0,00	1.789.736,00	100.00

URAIAN		2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1		2	3	4	5
9.1.7.01.11.	Beban Penyusutan Alat Ukur	12.716.998,00	0,00	12.716.998,00	100.00
9.1.7.01.14.	Beban Penyusutan Alat Kantor	21.284.780,00	0,00	21.284.780,00	100.00
9.1.7.01.15.	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	55.531.392,00	0,00	55.531.392,00	100.00
9.1.7.01.16.	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	61.344.730,00	0,00	61.344.730,00	100.00
9.1.7.01.17.	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.820.250,00	0,00	10.820.250,00	100.00
9.1.7.01.18.	Beban Penyusutan Alat Studio	18.629.944,00	0,00	18.629.944,00	100.00
9.1.7.01.19.	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	461.000,00	0,00	461.000,00	100.00
9.1.7.01.20.	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	2.213.168,00	0,00	2.213.168,00	100.00
9.1.7.01.23.	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	40.276.628,00	0,00	40.276.628,00	100.00
9.1.7.01.24.	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	544.000,00	0,00	544.000,00	100.00
9.1.7.01.28.	Beban Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	418.800,00	0,00	418.800,00	100.00
9.1.7.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.783.792.664,00	0,00	2.783.792.664,00	100.00
9.1.7.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.770.434.450,00	0,00	1.770.434.450,00	100.00
9.1.7.02.02.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	548.021.642,00	0,00	548.021.642,00	100.00
9.1.7.02.09.	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	432.757.744,00	0,00	432.757.744,00	100.00
9.1.7.02.10.	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	25.535.484,00	0,00	25.535.484,00	100.00
9.1.7.02.11.	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	7.043.344,00	0,00	7.043.344,00	100.00
9.1.7.03.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	81.601.762.001,00	0,00	81.601.762.001,00	100.00
9.1.7.03.01.	Beban Penyusutan Jalan	45.767.217.989,00	0,00	45.767.217.989,00	100.00
9.1.7.03.02.	Beban Penyusutan Jembatan	5.269.789.636,00	0,00	5.269.789.636,00	100.00
9.1.7.03.03.	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	18.621.097.170,00	0,00	18.621.097.170,00	100.00
9.1.7.03.06.	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	7.223.109.068,00	0,00	7.223.109.068,00	100.00
9.1.7.03.07.	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.479.327.008,00	0,00	1.479.327.008,00	100.00
9.1.7.03.08.	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	1.867.610.226,00	0,00	1.867.610.226,00	100.00
9.1.7.03.11.	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	35.591.434,00	0,00	35.591.434,00	100.00
9.1.7.03.16.	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	58.402.152,00	0,00	58.402.152,00	100.00
9.1.7.03.19.	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	1.269.705.278,00	0,00	1.269.705.278,00	100.00
9.1.7.03.21.	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	9.772.040,00	0,00	9.772.040,00	100.00
9.1.7.03.22.	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	140.000,00	0,00	140.000,00	100.00
9.1.7.04.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	689.765.884,00	0,00	689.765.884,00	100.00
9.1.7.04.01.	Beban Penyusutan Buku	211.502.292,00	0,00	211.502.292,00	100.00
9.1.7.04.03.	Beban Penyusutan Barang-Barang Perpustakaan	275.315.892,00	0,00	275.315.892,00	100.00
9.1.7.04.06.	Beban Penyusutan Tetap Renovasi	202.947.700,00	0,00	202.947.700,00	100.00
9.1.8.	Beban Penyisihan Piutang	89.248,00	0,00	89.248,00	100.00
9.1.8.01.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	89.248,00	0,00	89.248,00	100.00
9.1.8.01.02.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	67.080,00	0,00	67.080,00	100.00
9.1.8.01.04.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	22.168,00	0,00	22.168,00	100.00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>164.122.476.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.122.476.033,00</b>	<b>100.00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>		<b>(162.978.386.067,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>162.978.386.067,00)</b>	<b>100.00</b>

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(% )
1	2	3	4	5
		KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SEMARANG  <u>Ir. F. TOTIP OKTORIYANTO, M.M.</u> 196210271990021002		