



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KPD : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN April 2017

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN - LRA	-	-	-	1.380.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	-	-	-	1.380.000,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	-	-	-	1.380.000,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	-	-	-	1.380.000,00
4.1.2.02.001.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	-	-	-	1.380.000,00
5.	BELANJA	6.576.605.877,00	1.119.884.124,00	17,03	6.329.844.668,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.846.908.113,00	775.693.238,00	27,25	2.872.622.631,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.846.908.113,00	775.693.238,00	27,25	2.872.622.631,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.563.008.113,00	730.193.238,00	28,49	2.647.263.731,00
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.991.568.611,00	560.849.900,00	28,16	2.046.427.042,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	162.937.649,00	49.148.628,00	30,16	180.287.222,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	152.754.800,00	41.100.000,00	26,91	156.120.000,00
5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	35.177.000,00	8.915.000,00	25,34	34.255.000,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	47.576.000,00	15.575.000,00	32,74	41.780.000,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	99.983.052,00	32.733.840,00	32,74	105.081.420,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.081.612,00	533.641,00	8,77	16.325.968,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	36.947,00	8.683,00	23,50	29.507,00
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	56.089.371,00	18.299.946,00	32,63	57.535.950,00
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.801.365,00	1.346.049,00	28,03	9.421.622,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	6.001.706,00	1.682.551,00	28,03	-
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	283.900.000,00	45.500.000,00	16,03	225.358.900,00
5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	283.900.000,00	45.500.000,00	16,03	225.358.900,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.729.697.764,00	344.190.886,00	9,23	3.457.222.037,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	316.730.000,00	35.750.000,00	11,29	282.925.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	140.350.000,00	14.750.000,00	10,51	142.100.000,00
5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	137.850.000,00	14.750.000,00	10,70	136.700.000,00
5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	-	-	3.200.000,00
5.2.1.01.005.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	900.000,00	-	-	2.200.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	163.000.000,00	21.000.000,00	12,88	134.250.000,00
5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	109.750.000,00	21.000.000,00	19,13	134.250.000,00
5.2.1.02.003.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	53.250.000,00	-	-	-
5.2.1.03.	Uang Lembur	13.380.000,00	-	-	6.575.000,00
5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	10.260.000,00	-	-	5.015.000,00
5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	3.120.000,00	-	-	1.560.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.053.768.264,00	267.604.386,00	8,76	2.775.990.037,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	191.535.864,00	47.501.522,00	24,80	228.595.307,00
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	121.392.364,00	32.729.522,00	26,96	84.671.397,00
5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.682.000,00	3.045.000,00	28,51	7.310.000,00
5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.258.000,00	1.530.000,00	46,96	1.635.000,00
5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13.284.200,00	6.369.750,00	47,95	12.312.200,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	42.919.300,00	3.827.250,00	8,92	122.666.710,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	450.796.800,00	-	-	388.507.500,00
5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	3.676.800,00	-	-	-
5.2.2.02.006.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	447.120.000,00	-	-	240.865.000,00
5.2.2.02.007.	Belanja Bahan Baku Percontohan	-	-	-	132.642.500,00
5.2.2.02.009.	Belanja Bahan Pameran	-	-	-	15.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	312.160.900,00	12.806.270,00	4,10	193.867.386,00
5.2.2.03.001.	Belanja telepon	5.250.000,00	-	-	20.191.464,00
5.2.2.03.002.	Belanja air	1.200.000,00	129.500,00	10,79	2.114.500,00
5.2.2.03.003.	Belanja listrik	6.900.000,00	61.770,00	0,90	22.981.422,00
5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	11.320.000,00	1.080.000,00	9,54	2.755.000,00
5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	264.160.900,00	11.535.000,00	4,37	142.605.000,00
5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	23.180.000,00	-	-	3.220.000,00
5.2.2.03.016.	Belanja Publikasi	150.000,00	-	-	-
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	-	-	-	14.115.000,00
5.2.2.04.002.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	-	-	-	14.115.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	171.238.400,00	40.637.592,00	23,73	111.105.350,00
5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	25.100.000,00	3.657.000,00	14,57	34.196.000,00
5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	69.820.000,00	17.750.000,00	25,42	69.554.700,00
5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	66.458.400,00	17.827.042,00	26,82	-
5.2.2.05.007.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.860.000,00	1.403.550,00	14,23	7.354.650,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.390.300,00	9.796.500,00	10,49	83.190.150,00
5.2.2.06.001.	Belanja cetak	38.647.900,00	2.646.500,00	6,85	41.663.950,00
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	54.742.400,00	7.150.000,00	13,06	41.526.200,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.100.000,00	-	-	3.750.000,00
5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	24.600.000,00	-	-	750.000,00
5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	-	-	3.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	4.500.000,00	15,00	53.100.000,00
5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	4.500.000,00	15,00	53.100.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.700.000,00	-	-	2.750.000,00
5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	4.950.000,00	-	-	-
5.2.2.10.007.	Belanja sewa sound system	10.750.000,00	-	-	2.750.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	181.620.000,00	8.050.000,00	4,43	114.801.990,00
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	60.900.000,00	6.300.000,00	10,34	17.767.500,00
5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	20.675.000,00	1.750.000,00	8,46	8.250.000,00
5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.900.000,00	-	-	-
5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman panitia	7.545.000,00	-	-	9.257.500,00
5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	86.600.000,00	-	-	79.526.990,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	33.200.000,00	12.500.000,00	37,65	-
5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	33.200.000,00	12.500.000,00	37,65	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.021.346.000,00	97.595.202,00	9,56	913.919.954,00
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	240.870.000,00	26.175.000,00	10,87	368.300.000,00
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	234.600.000,00	44.900.000,00	19,14	545.619.954,00
5.2.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	545.876.000,00	26.520.202,00	4,86	-
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	72.300.000,00	28.217.300,00	39,03	80.822.600,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.800.000,00	900.000,00	9,18	10.400.000,00
5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	62.500.000,00	27.317.300,00	43,71	70.422.600,00
5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	-	-	-	389.232.500,00
5.2.2.19.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	-	-	389.232.500,00
5.2.2.20.	Belanja Hibah Barang	160.430.000,00	-	-	-
5.2.2.20.001.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan pada masyarakat	145.430.000,00	-	-	-
5.2.2.20.002.	Belanja Hibah/Barang yang akan diserahkan pada pihak ketiga	15.000.000,00	-	-	-
5.2.2.23.	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	45.000.000,00	2.500.000,00	5,56	49.738.300,00
5.2.2.23.003.	Belanja bimbingan teknis	45.000.000,00	2.500.000,00	5,56	49.738.300,00
5.2.2.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	236.450.000,00	3.500.000,00	1,48	148.494.000,00
5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	130.400.000,00	3.000.000,00	2,30	68.994.000,00
5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	106.050.000,00	500.000,00	0,47	79.500.000,00
5.2.2.25.	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.500.000,00	-	-	-
5.2.2.25.002.	Uang untuk Diberikan pada masyarakat	12.500.000,00	-	-	-
5.2.3.	BELANJA MODAL	359.199.500,00	40.836.500,00	11,37	398.307.000,00
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	16.760.000,00	10.250.000,00	61,16	13.250.000,00
5.2.3.27.001.	Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik	2.760.000,00	2.750.000,00	99,64	-
5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	14.000.000,00	7.500.000,00	53,57	13.250.000,00
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	18.155.000,00	1.490.000,00	8,21	90.730.000,00
5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	-	-	-	73.230.000,00
5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	11.155.000,00	1.490.000,00	13,36	17.500.000,00
5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.000.000,00	-	-	-
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	248.300.000,00	29.096.500,00	11,72	57.700.000,00
5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	22.900.000,00	-	-	-
5.2.3.29.003.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	-	-	-	43.300.000,00
5.2.3.29.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	16.700.000,00	16.100.000,00	96,41	11.400.000,00
5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	72.000.000,00	12.996.500,00	18,05	3.000.000,00
5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	136.700.000,00	-	-	-
5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	75.984.500,00	-	-	-
5.2.3.30.001.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	20.900.000,00	-	-	-
5.2.3.30.003.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	16.700.000,00	-	-	-
5.2.3.30.007.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	38.384.500,00	-	-	-
5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	-	-	-	5.550.000,00
5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	-	-	-	5.550.000,00
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	31.350.000,00
5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	31.350.000,00
5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	-	-	-	199.727.000,00
5.2.3.60.004.	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa	-	-	-	199.727.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.576.605.877,00)	(1.119.884.124,00)	17,03	(6.328.464.668,00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
				Painan, 27 April 2017 PENGUNA ANGGARAN <u>Dra. RIO FATMA ERNI, MM</u> NIP. 19610424 198210 2 003	