

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SKPD : 3.00.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2017

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.	<u>BELANJA</u>	8.022.489.236,00	7.543.545.558,00	94,03	-
5.1.	BELANJA OPERASI	7.608.689.236,00	7.144.628.408,00	93,90	-
5.1.1.	Belanja Pegawai	3.099.148.159,00	2.872.204.437,00	92,68	-
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.621.848.159,00	2.449.318.937,00	93,42	-
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.035.839.700,00	1.902.683.380,00	93,46	-
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	158.783.691,00	147.090.382,00	92,64	-
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	154.638.000,00	151.310.000,00	97,85	-
5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	19.872.000,00	17.355.000,00	87,33	-
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	70.120.000,00	65.060.000,00	92,78	-
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	114.829.152,00	103.633.020,00	90,25	-
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.478.791,00	494.725,00	19,96	-
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	40.972,00	30.973,00	75,60	-
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	54.252.319,00	52.884.681,00	97,48	-
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.886.015,00	3.900.804,00	79,84	-
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	6.107.519,00	4.875.972,00	79,84	-
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	426.200.000,00	371.964.500,00	87,27	-
5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	426.200.000,00	371.964.500,00	87,27	-
5.1.1.07.	Uang Lembur	51.100.000,00	50.921.000,00	99,65	-
5.1.1.07.001.	Uang Lembur PNS	51.100.000,00	50.921.000,00	99,65	-
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.509.541.077,00	4.272.423.971,00	94,74	-
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	204.752.582,00	202.392.480,00	98,85	-
5.1.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	181.757.282,00	179.582.180,00	98,80	-
5.1.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.517.100,00	7.517.100,00	100,00	-
5.1.2.01.004.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	5.967.000,00	5.916.000,00	99,15	-
5.1.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.011.200,00	8.011.200,00	100,00	-
5.1.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	1.366.000,00	91,07	-
5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.176.800,00	24.319.300,00	80,59	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.1.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	3.676.800,00	3.676.800,00	100,00	-
5.1.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
5.1.2.02.011.	Belanja bahan material event tertentu/perlombaan	25.000.000,00	19.142.500,00	76,57	-
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	463.440.000,00	396.835.687,00	85,63	-
5.1.2.03.001.	Belanja telepon	58.000.000,00	51.371.395,00	88,57	-
5.1.2.03.002.	Belanja air	900.000,00	852.000,00	94,67	-
5.1.2.03.003.	Belanja listrik	44.400.000,00	44.400.000,00	100,00	-
5.1.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	4.320.000,00	4.255.000,00	98,50	-
5.1.2.03.015.	Belanja Dekorasi	4.820.000,00	4.820.000,00	100,00	-
5.1.2.03.016.	Belanja Publikasi	10.550.000,00	10.260.000,00	97,25	-
5.1.2.03.017.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	52.800.000,00	23.542.421,00	44,59	-
5.1.2.03.018.	Belanja Akomodasi	287.650.000,00	257.334.871,00	89,46	-
5.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	5.000.000,00	4.838.000,00	96,76	-
5.1.2.04.002.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	5.000.000,00	4.838.000,00	96,76	-
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	166.731.600,00	160.093.674,00	96,02	-
5.1.2.05.001.	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	8.999.510,00	99,99	-
5.1.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.150.000,00	27.074.064,00	99,72	-
5.1.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	127.481.600,00	121.552.500,00	95,35	-
5.1.2.05.008.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.100.000,00	2.467.600,00	79,60	-
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	163.796.595,00	162.988.900,00	99,51	-
5.1.2.06.001.	Belanja cetak	80.084.195,00	79.589.100,00	99,38	-
5.1.2.06.002.	Belanja Penggandaan	83.712.400,00	83.399.800,00	99,63	-
5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.350.000,00	41.700.000,00	86,25	-
5.1.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	48.350.000,00	41.700.000,00	86,25	-
5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	118.700.000,00	111.512.000,00	93,94	-
5.1.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	118.700.000,00	111.512.000,00	93,94	-
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	402.562.500,00	377.737.100,00	93,83	-
5.1.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	57.075.000,00	52.945.100,00	92,76	-
5.1.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	-
5.1.2.11.007.	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	251.572.500,00	234.042.000,00	93,03	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.1.2.11.008.	Belanja Makan Minum Panitia	77.415.000,00	74.250.000,00	95,91	-
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.115.991.000,00	1.100.354.134,00	98,60	-
5.1.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	167.625.000,00	166.660.000,00	99,42	-
5.1.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	123.500.000,00	123.058.000,00	99,64	-
5.1.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	824.866.000,00	810.636.134,00	98,27	-
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	39.800.000,00	31.401.000,00	78,90	-
5.1.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39.800.000,00	31.401.000,00	78,90	-
5.1.2.22.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	282.950.000,00	240.100.000,00	84,86	-
5.1.2.22.002.	Belanja beasiswa tugas belajar S1	24.000.000,00	22.000.000,00	91,67	-
5.1.2.22.003.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	258.950.000,00	218.100.000,00	84,22	-
5.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	520.250.000,00	498.951.696,00	95,91	-
5.1.2.23.001.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	520.250.000,00	498.951.696,00	95,91	-
5.1.2.24.	Belanja Honorarium Non Pegawai	582.740.000,00	559.790.000,00	96,06	-
5.1.2.24.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	582.300.000,00	559.350.000,00	96,06	-
5.1.2.24.002.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	440.000,00	440.000,00	100,00	-
5.1.2.25.	Honorarium PNS	338.300.000,00	333.410.000,00	98,55	-
5.1.2.25.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	338.300.000,00	333.410.000,00	98,55	-
5.1.2.26.	Honorarium Non PNS	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	-
5.1.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	413.800.000,00	398.917.150,00	96,40	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	172.800.000,00	163.276.500,00	94,49	-
5.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	74.300.000,00	67.630.000,00	91,02	-
5.2.2.14.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	74.300.000,00	67.630.000,00	91,02	-
5.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.250.000,00	13.650.000,00	95,79	-
5.2.2.15.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	14.250.000,00	13.650.000,00	95,79	-
5.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	49.000.000,00	48.996.500,00	99,99	-
5.2.2.16.002.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
5.2.2.16.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	-
5.2.2.16.005.	Belanja modal Pengadaan Perlatan Jaringan	13.000.000,00	12.996.500,00	99,97	-
5.2.2.16.007.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	32.300.000,00	32.300.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.2.2.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	35.250.000,00	33.000.000,00	93,62	-
5.2.2.18.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	35.250.000,00	33.000.000,00	93,62	-
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.419.000,00	195.585.000,00	99,58	-
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	196.419.000,00	195.585.000,00	99,58	-
5.2.3.01.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	196.419.000,00	195.585.000,00	99,58	-
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.581.000,00	34.072.250,00	88,31	-
5.2.4.21.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	38.581.000,00	34.072.250,00	88,31	-
5.2.4.21.001.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi	38.581.000,00	34.072.250,00	88,31	-
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	5.983.400,00	99,72	-
5.2.5.01.	Belanja modal Pengadaan Buku	6.000.000,00	5.983.400,00	99,72	-
5.2.5.01.001.	Belanja modal Pengadaan Umum	6.000.000,00	5.983.400,00	99,72	-

Painan, 29 Desember 2017

PPKD

SUHANDRI, SE.MM