

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SKPD : 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Maret 2020

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN - LRA	4.800.000,00	-	-	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	4.800.000,00	-	-	-
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	4.800.000,00	-	-	-
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	4.800.000,00	-	-	-
4.1.2.15.001.	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	4.800.000,00	-	-	-
5.	BELANJA	21.714.006.814,00	2.559.809.415,00	11,79	-
5.1.	BELANJA OPERASI	20.013.408.014,00	2.559.809.415,00	12,79	-
5.1.1.	Belanja Pegawai	10.467.533.471,00	2.162.754.108,00	20,66	-
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	8.170.279.721,00	1.665.037.321,00	20,38	-
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.959.326.835,00	1.208.396.140,00	20,28	-
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	549.477.178,00	114.724.287,00	20,88	-
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	174.567.750,00	36.495.000,00	20,91	-
5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	624.225.000,00	122.220.000,00	19,58	-
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	100.378.250,00	20.060.000,00	19,98	-
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	283.263.588,00	68.364.480,00	24,13	-
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	35.249.264,00	3.158.579,00	8,96	-
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	96.455,00	17.167,00	17,80	-
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	394.125.931,00	80.001.068,00	20,30	-
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	12.392.353,00	2.900.144,00	23,40	-
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	37.177.117,00	8.700.456,00	23,40	-
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.297.013.750,00	497.716.787,00	21,67	-
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	2.297.013.750,00	497.716.787,00	21,67	-
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	240.000,00	-	-	-
5.1.1.06.015.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	240.000,00	-	-	-
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.545.874.543,00	397.055.307,00	4,16	-
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis	398.266.197,00	45.840.695,00	11,51	-
5.1.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	141.403.737,00	22.202.495,00	15,70	-
5.1.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.695.910,00	1.455.300,00	39,38	-
5.1.2.01.004.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	2.088.000,00	885.000,00	42,39	-
5.1.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	251.078.550,00	21.297.900,00	8,48	-
5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	104.530.000,00	-	-	-
5.1.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	16.600.000,00	-	-	-
5.1.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	52.500.000,00	-	-	-
5.1.2.02.005.	Belanja bahan kimia	35.190.000,00	-	-	-
5.1.2.02.015.	Belanja Bahan Baku Percontohan	240.000,00	-	-	-
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	826.495.000,00	61.556.085,00	7,45	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
5.1.2.03.001.	Belanja telepon	1.200.000,00	-	-	-
5.1.2.03.002.	Belanja air	6.000.000,00	319.000,00	5,32	-
5.1.2.03.003.	Belanja listrik	108.000.000,00	21.917.085,00	20,29	-
5.1.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	4.500.000,00	1.170.000,00	26,00	-
5.1.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	8.400.000,00	-	-	-
5.1.2.03.012.	Belanja jasa kebersihan kantor	100.000.000,00	-	-	-
5.1.2.03.015.	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	-	-	-
5.1.2.03.017.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	588.295.000,00	38.150.000,00	6,48	-
5.1.2.03.018.	Belanja Akomodasi	6.100.000,00	-	-	-
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	67.400.000,00	365.365,00	0,54	-
5.1.2.05.001.	Belanja Jasa Service	9.600.000,00	365.365,00	3,81	-
5.1.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.800.000,00	-	-	-
5.1.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	29.000.000,00	-	-	-
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	96.861.132,00	6.766.700,00	6,99	-
5.1.2.06.001.	Belanja cetak	73.736.748,00	3.837.800,00	5,20	-
5.1.2.06.002.	Belanja Penggandaan	23.124.384,00	2.928.900,00	12,67	-
5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	32.000.000,00	-	-	-
5.1.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	30.000.000,00	-	-	-
5.1.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	-	-	-
5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	65.700.000,00	8.674.750,00	13,20	-
5.1.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	65.700.000,00	8.674.750,00	13,20	-
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	248.837.500,00	19.867.500,00	7,98	-
5.1.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	81.432.500,00	12.457.500,00	15,30	-
5.1.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.075.000,00	1.910.000,00	21,05	-
5.1.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	154.755.000,00	5.500.000,00	3,55	-
5.1.2.11.007.	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.575.000,00	-	-	-
5.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	65.200.000,00	49.500.000,00	75,92	-
5.1.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	65.200.000,00	49.500.000,00	75,92	-
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	721.207.214,00	97.809.212,00	13,56	-
5.1.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	271.678.054,00	36.500.000,00	13,44	-
5.1.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi	94.300.000,00	11.505.000,00	12,20	-
5.1.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi	355.229.160,00	49.804.212,00	14,02	-
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	23.815.000,00	1.375.000,00	5,77	-
5.1.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.015.000,00	1.375.000,00	22,86	-
5.1.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.800.000,00	-	-	-
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.667.572.500,00	-	-	-
5.1.2.20.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.633.772.500,00	-	-	-
5.1.2.20.002.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	33.800.000,00	-	-	-
5.1.2.24.	Belanja Honorarium Non Pegawai	132.840.000,00	7.000.000,00	5,27	-
5.1.2.24.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	67.900.000,00	1.400.000,00	2,06	-
5.1.2.24.002.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	64.940.000,00	5.600.000,00	8,62	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
5.1.2.25.	Honorarium PNS	379.500.000,00	32.300.000,00	8,51	-
5.1.2.25.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	199.350.000,00	32.300.000,00	16,20	-
5.1.2.25.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.100.000,00	-	-	-
5.1.2.25.004.	Honorarium Pengawas	22.500.000,00	-	-	-
5.1.2.25.005.	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	24.675.000,00	-	-	-
5.1.2.25.026.	Honorarium Tim DED	122.875.000,00	-	-	-
5.1.2.26.	Honorarium Non PNS	705.150.000,00	66.000.000,00	9,36	-
5.1.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	705.150.000,00	66.000.000,00	9,36	-
5.1.2.27.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.500.000,00	-	-	-
5.1.2.27.002.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	10.500.000,00	-	-	-
5.2.	BELANJA MODAL	1.700.598.800,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	321.004.000,00	-	-	-
5.2.2.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	112.300.000,00	-	-	-
5.2.2.04.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	112.300.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	68.204.000,00	-	-	-
5.2.2.15.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	68.204.000,00	-	-	-
5.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	53.300.000,00	-	-	-
5.2.2.16.007.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	53.300.000,00	-	-	-
5.2.2.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	75.200.000,00	-	-	-
5.2.2.18.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	75.200.000,00	-	-	-
5.2.2.19.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	6.000.000,00	-	-	-
5.2.2.19.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	6.000.000,00	-	-	-
5.2.2.35.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	6.000.000,00	-	-	-
5.2.2.35.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	6.000.000,00	-	-	-
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.379.594.800,00	-	-	-
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.379.594.800,00	-	-	-
5.2.3.01.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.379.594.800,00	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	21.714.006.814,00	2.559.809.415,00	11,79	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(21.709.206.814,00)	(2.559.809.415,00)	11,79	-

Painan, 31 Maret 2020
Pengguna Anggaran


Ir. MUZIRWAN N. MT
NIP. 19670826 199803 1 001.