

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
SKPD : 1.01.03.02. - DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2020

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN - LRA	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	1.900.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	1.900.000,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	1.900.000,00
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	1.900.000,00
4.1.2.15.001.	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	-	-	-	1.900.000,00
4.1.2.15.004.	Sewa Kendaraan Bermotor -	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	-
5.	BELANJA	42.877.907.856,0	38.674.140.231,00	90,20	34.046.684.070,00
5.1.	BELANJA OPERASI	15.302.236.195,0	14.907.810.312,00	97,42	18.057.198.726,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	5.592.570.975,00	5.540.251.889,00	99,06	5.867.303.963,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.344.234.263,00	4.309.070.139,00	99,19	4.458.843.457,00
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.375.975.537,00	3.350.329.980,00	99,24	3.453.111.795,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	353.054.437,00	351.434.640,00	99,54	359.138.914,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	148.895.400,00	147.630.000,00	99,15	147.090.000,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	146.229.400,00	144.985.000,00	99,15	164.010.000,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	189.048.065,00	187.640.220,00	99,26	206.614.260,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.308.417,00	4.268.428,00	99,07	3.054.812,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	53.105,00	51.865,00	97,67	55.842,00
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	98.214.365,00	95.167.424,00	96,90	97.953.400,00
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.113.893,00	6.890.657,00	96,86	-
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	21.341.644,00	20.671.925,00	96,86	27.814.434,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.248.241.712,00	1.231.181.750,00	98,63	1.401.390.550,00
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan	1.248.241.712,00	1.231.181.750,00	98,63	1.401.390.550,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	95.000,00	-	-	-
5.1.1.06.015.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	95.000,00	-	-	-
5.1.1.10.	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	7.069.956,00
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.709.665.220,00	9.367.558.423,00	96,48	12.189.894.763,00
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	178.945.970,00	150.825.366,00	84,29	138.260.750,00
5.1.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	101.614.970,00	94.821.500,00	93,31	88.455.500,00
5.1.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery	3.500.000,00	3.161.000,00	90,31	1.396.000,00
5.1.2.01.004.	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00
5.1.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.989.000,00	10.799.000,00	98,27	8.210.000,00
5.1.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar	61.042.000,00	40.243.866,00	65,93	38.399.250,00
5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	-	-	-	24.348.000,00
5.1.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	-	-	-	24.348.000,00
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	99.550.000,00	88.654.262,00	89,06	67.262.329,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
5.1.2.03.004.	BELANJA MODAL DAN TRANSFER	42.877.900.856,00	38.674.130.231,00	90,20	34.026.688.088,00
5.1.2.03.005.	SURPLUS/(DEFISIT) penerima Hasil Pekerjaan	(42.876.009.856,00)	(38.672.248.991,00)	90,20	(34.044.788.090,00)
5.1.2.03.006.	Belanja Listrik Tim DED	126.900.000,00	121.950.000,00	96,29	199.880.000,00
5.1.2.03.005.	Belanja Rupa Rukoh Majalah	900.500.000,00	894.500.000,00	199,00	669.800.000,00
5.1.2.03.006.	Belanja Rupa Rukoh Pegawai Honoror/Tidak Tetap	900.900.000,00	890.900.000,00	199,00	669.800.000,00
5.1.2.03.017.	BELANJA MODAL Penggantian Transportasi	27.575.671.861,0	23.766.329.919,00	86,19	15.989.485.344,00
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	350.535.650,00	354.976.360,00	98,25	271.575.568,00
5.2.2.01.001.	Belanja Jasa Sediaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	106.200.000,00	106.200.000,00	100,00	106.200.000,00
5.2.2.01.007.	Belanja Penggantian Suku Cadang Bangunan Pengairan	106.200.000,00	106.200.000,00	100,00	106.200.000,00
5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Peralatan dan Minyak/Gas dan pelumas	300.500.350,00	300.500.350,00	100,00	300.500.350,00
5.2.2.01.005.	Belanja Peralatan Kendaraan Angkutan Darat Bermotor	113.872.000,00	113.872.000,00	100,00	113.872.000,00
5.2.2.01.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.670.000,00	16.930.000,00	95,81	10.824.000,00
5.2.2.11.	Belanja modal Pengadaan Alat	41.000.000,00	36.530.000,00	89,10	4.150.000,00
5.1.2.06.002.	Belanja Pengadaan	37.682.600,00	31.868.700,00	84,57	25.296.500,00
5.2.2.11.009.	Belanja modal Pengadaan Alat	41.000.000,00	36.530.000,00	89,10	4.150.000,00
5.1.2.07.	Belanja Sewa	45.000.000,00	44.550.000,00	99,00	-
5.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat	112.600.000,00	99.282.000,00	88,17	15.450.000,00
5.1.2.07.003.	Belanja Sewa Ruang	45.000.000,00	44.550.000,00	99,00	-
5.2.2.15.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan	103.600.000,00	90.282.000,00	87,14	15.450.000,00
5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	97.835.000,00	68.300.000,00	69,81	75.300.000,00
5.2.2.15.004.	Belanja modal Pengadaan Alat	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	-
5.1.2.08.001.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	97.835.000,00	68.300.000,00	69,81	75.300.000,00
5.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan	77.126.200,00	76.626.200,00	99,35	44.375.000,00
5.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	-	-	-	9.997.000,00
5.2.2.16.001.	Belanja modal Pengadaan	30.536.800,00	30.536.800,00	100,00	-
5.1.2.10.005.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	-	-	-	9.997.000,00
5.2.2.16.004.	Belanja modal Pengadaan	19.589.400,00	19.589.400,00	100,00	34.375.000,00
5.1.2.11.	Belanja Peralatan Komputer	63.265.000,00	40.520.750,00	64,05	49.612.500,00
5.2.2.16.007.	Belanja Modal Pengadaan	27.000.000,00	26.500.000,00	98,15	10.000.000,00
5.1.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman Personal Komputer	14.600.000,00	14.560.000,00	99,73	13.840.000,00
5.2.2.18.	Belanja modal Pengadaan	50.000.300,00	50.000.300,00	100,00	38.143.700,00
5.1.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman	47.290.000,00	25.960.750,00	54,90	34.442.500,00
5.2.2.18.001.	Belanja modal Pengadaan	9.250.300,00	9.250.300,00	100,00	34.860.100,00
5.1.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman Peralatan Studio Visual	1.375.000,00	-	-	1.330.000,00
5.2.2.18.002.	Belanja modal Pengadaan	40.750.000,00	40.750.000,00	100,00	3.283.600,00
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas Peralatan Studio Video dan Film	534.430.000,00	497.694.732,00	93,13	595.669.616,00
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan	398.080.000,00	395.096.250,00	99,25	73.662.000,00
5.1.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam bangunan	293.080.000,00	276.300.000,00	94,27	263.730.000,00
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan	398.080.000,00	395.096.250,00	99,25	73.662.000,00
5.1.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar bangunan Gedung tempat	117.450.000,00	107.850.000,00	91,83	81.543.000,00
5.2.3.01.001.	Belanja modal Pengadaan	398.080.000,00	395.096.250,00	99,25	73.662.000,00
5.1.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar bangunan Gedung Kantor	123.900.000,00	113.544.732,00	91,64	250.396.616,00
5.2.4.	Belanja Modal Pengadaan	26.676.758.161,00	22.890.547.069,00	85,81	15.813.704.644,00
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan Irigasi dan Jaringan	6.374.686.000,00	6.247.482.871,00	98,00	9.716.962.500,00
5.2.4.03.	Belanja modal Pengadaan	19.343.682.663,00	16.578.896.569,00	85,71	10.001.758.150,00
5.1.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Bangunan Air Irigasi	19.343.682.663,00	16.578.896.569,00	85,71	10.001.758.150,00
5.2.4.03.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	88.200.000,00	83.930.500,00	95,18	124.868.000,00
5.2.4.04.	Belanja Pemeliharaan, Pemasangan, dan Pasang Surut	6.266.486.000,00	6.146.632.371,00	98,04	444.584.200,00
5.2.4.04.005.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang	488.340.000,00	481.050.400,00	98,47	444.584.200,00
5.1.2.19.002.	Belanja Jasa Konsultansi	278.540.000,00	273.436.800,00	98,17	-
5.2.4.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan	3.203.057.000,00	3.052.288.050,00	95,29	2.557.658.094,00
5.1.2.19.003.	Belanja Jasa Pemeliharaan Sungai dan Pasang	210.000.000,00	207.613.600,00	98,86	59.386.000,00
5.2.4.06.005.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman	3.203.057.000,00	3.052.288.050,00	95,29	2.557.658.094,00
5.1.2.24.001.	Honorarium Sungai	6.300.000,00	5.750.000,00	91,27	-
5.2.4.10.	Belanja modal Pengadaan	160.931.000,00	-	-	7.864.000,00
5.1.2.24.002.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non	81.575.000,00	44.475.000,00	54,52	5.000.000,00
5.2.4.10.002.	Belanja modal Pengadaan	160.931.000,00	-	-	7.864.000,00
5.1.2.25.	Bongkaran PIS	423.900.000,00	406.650.000,00	95,93	470.600.000,00
5.2.4.12.	Belanja modal Pengadaan	3.242.985.000,00	2.653.620.000,00	81,83	2.801.840.200,00
5.1.2.25.001.	Honorarium Relaksana	216.450.000,00	212.750.000,00	98,29	192.400.000,00
5.2.4.12.001.	Belanja modal Pengadaan	3.242.985.000,00	2.653.620.000,00	81,83	2.801.840.200,00
5.1.2.25.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	21.600.000,00	21.000.000,00	97,22	18.300.000,00