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 Maret 2020

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
4.	**PENDAPATAN - LRA**	**1.200.000,00**	-	-	-
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**	**1.200.000,00**	-	-	-
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.200.000,00	-	-	-
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	1.200.000,00	-	-	-
4.1.2.15.001.	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	1.200.000,00	-	-	-
5.	**BELANJA**	**7.029.202.300,60**	**2.358.324.446,00**	**33,55**	-
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**7.007.702.300,60**	**2.358.324.446,00**	**33,65**	-
5.1.1.	Belanja Pegawai	4.196.711.298,60	811.050.612,00	19,33	-
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.972.722.458,60	621.084.651,00	20,89	-
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.230.274.130,00	467.753.660,00	20,97	-
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	178.336.130,00	36.410.560,00	20,42	-
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	174.567.750,00	36.495.000,00	20,91	-
5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	18.942.000,00	3.000.000,00	15,84	-
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	79.212.000,00	16.745.000,00	21,14	-
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	109.520.766,00	25.781.520,00	23,54	-
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.032.170,00	521.374,00	10,36	-
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	33.794,00	6.791,00	20,10	-
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	158.272.618,60	29.880.319,00	18,88	-
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.632.809,00	1.122.599,00	24,23	-
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	13.898.291,00	3.367.828,00	24,23	-
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.223.928.840,00	189.965.961,00	15,52	-
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	1.223.928.840,00	189.965.961,00	15,52	-
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	60.000,00	-	-	-
5.1.1.06.015.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	60.000,00	-	-	-
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.810.991.002,00	1.547.273.834,00	55,04	-
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	247.640.862,00	629.037.750,00	254,01	-
5.1.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	182.663.662,00	615.596.150,00	337,01	-
5.1.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	43.181.800,00	-	-	-
5.1.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7.128.000,00	2.430.000,00	34,09	-
5.1.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.979.100,00	10.841.600,00	155,34	-
5.1.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.688.300,00	170.000,00	2,21	-
5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.350.000,00	-	-	-
5.1.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	850.000,00	-	-	-
5.1.2.02.015.	Belanja Bahan Baku Percontohan	1.500.000,00	-	-	-
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	331.550.000,00	54.243.431,00	16,36	-

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
5.1.2.03.001.	Belanja telepon	3.600.000,00	182.786,00	5,08	-
5.1.2.03.002.	Belanja air	10.800.000,00	3.691.500,00	34,18	-
5.1.2.03.003.	Belanja listrik	84.000.000,00	26.349.145,00	31,37	-
5.1.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	4.500.000,00	750.000,00	16,67	-
5.1.2.03.012.	Belanja jasa kebersihan kantor	4.250.000,00	250.000,00	5,88	-
5.1.2.03.015.	Belanja Dekorasi	9.850.000,00	880.000,00	8,93	-
5.1.2.03.016.	Belanja Publikasi	7.700.000,00	-	-	-
5.1.2.03.017.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	100.250.000,00	22.140.000,00	22,08	-
5.1.2.03.018.	Belanja Akomodasi	106.600.000,00	-	-	-
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	134.002.000,00	55.153.555,00	41,16	-
5.1.2.05.001.	Belanja Jasa Service	8.400.000,00	8.896.500,00	105,91	-
5.1.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.150.000,00	3.570.000,00	19,67	-
5.1.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	105.052.000,00	42.687.055,00	40,63	-
5.1.2.05.008.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	-	-	-
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.546.000,00	36.490.000,00	33,01	-
5.1.2.06.001.	Belanja cetak	60.834.000,00	25.090.000,00	41,24	-
5.1.2.06.002.	Belanja Penggandaan	49.712.000,00	11.400.000,00	22,93	-
5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.800.000,00	-	-	-
5.1.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	23.800.000,00	-	-	-
5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.400.000,00	23.400.000,00	72,22	-
5.1.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	32.400.000,00	23.400.000,00	72,22	-
5.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	296.250.000,00	230.087.500,00	77,67	-
5.1.2.10.001.	Belanja sewa meja kursi	37.850.000,00	29.387.500,00	77,64	-
5.1.2.10.002.	Belanja sewa komputer dan printer	248.000.000,00	194.700.000,00	78,51	-
5.1.2.10.005.	Belanja sewa tenda	10.400.000,00	6.000.000,00	57,69	-
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	301.772.500,00	150.495.000,00	49,87	-
5.1.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	64.572.500,00	42.425.000,00	65,70	-
5.1.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.500.000,00	715.000,00	13,00	-
5.1.2.11.007.	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	90.550.000,00	615.000,00	0,68	-
5.1.2.11.008.	Belanja Makan Minum Panitia	141.150.000,00	106.740.000,00	75,62	-
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	624.354.640,00	296.666.598,00	47,52	-
5.1.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	95.350.000,00	41.665.000,00	43,70	-
5.1.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	126.675.000,00	15.050.000,00	11,88	-
5.1.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	402.329.640,00	239.951.598,00	59,64	-
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	16.300.000,00	-	-	-
5.1.2.18.002.	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	16.300.000,00	-	-	-
5.1.2.22.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	9.750.000,00	-	-	-
5.1.2.22.002.	Belanja beasiswa tugas belajar S1	2.000.000,00	-	-	-
5.1.2.22.003.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	7.750.000,00	-	-	-
5.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	109.875.000,00	-	-	-
5.1.2.23.001.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	109.875.000,00	-	-	-

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
5.1.2.24.	Belanja Honorarium Non Pegawai	409.000.000,00	38.700.000,00	9,46	-
5.1.2.24.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	312.200.000,00	400.000,00	0,13	-
5.1.2.24.002.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	96.800.000,00	38.300.000,00	39,57	-
5.1.2.25.	Honorarium PNS	161.400.000,00	33.000.000,00	20,45	-
5.1.2.25.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	158.400.000,00	33.000.000,00	20,83	-
5.1.2.25.005.	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.000.000,00	-	-	-
5.2.	**BELANJA MODAL**	**21.500.000,00**	**-**	**-**	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	-	-	-
5.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	1.500.000,00	-	-	-
5.2.2.16.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.500.000,00	-	-	-
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	-	-	-
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.000.000,00	-	-	-
5.2.3.01.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**7.029.202.300,60**	**2.358.324.446,00**	**33,55**	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(7.028.002.300,60)**	**(2.358.324.446,00)**	**33,56**	-

Painan, 31 Maret 2020

Kepala BKPSDM

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Drs. YESPI NAWIARSIH

NIP. 196810 7 198903 1 003