

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
SKPD : 3.00.03.01. - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2018

Data: RUPAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
9.	PENDAPATAN - LRA	14.562.160.313,00	13.800.009.736,56	94,77	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	14.562.160.313,00	13.800.009.736,56	94,77	
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.000.000,00	-	-	
4.1.2.15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	1.000.000,00	-	-	
4.1.2.15.001	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	1.000.000,00	-	-	
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.711.160.313,00	5.711.160.313,00	100,00	
4.1.3.03	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA	5.711.160.313,00	5.711.160.313,00	100,00	
4.1.3.03.001	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA	5.711.160.313,00	5.711.160.313,00	100,00	
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Seti - LRA	8.850.000.000,00	8.088.849.423,56	91,40	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	350.000.000,00	-	-	
4.1.4.01.002	Hasil Penjualan Peralatan dan Meubel - LRA	350.000.000,00	-	-	
4.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro - LRA	2.000.000.000,00	1.443.196.843,03	72,16	
4.1.4.03.001	Jasa Giro Kas Daerah - LRA	2.000.000.000,00	1.443.196.843,03	72,16	
4.1.4.04	Pendapatan Bunga - LRA	6.500.000.000,00	6.645.652.586,53	102,24	
4.1.4.04.001	Pendapatan Bunga Deposito Bank Nagari - LRA	4.500.000.000,00	4.507.496.996,00	100,17	
4.1.4.04.002	Pendapatan Bunga Deposito Bank Rakyat Indonesia - LRA	300.000.000,00	159.671.259,00	53,22	
4.1.4.04.003	Pendapatan Bunga Deposito Bank Syariah Mandiri - LRA	1.200.000.000,00	1.464.306.873,53	122,03	
4.1.4.04.004	Pendapatan Bunga Deposito Bank BNI - LRA	500.000.000,00	514.171.446,00	102,83	
5.	BELANJA	10.728.071.108,14	10.120.699.586,00	94,34	
5.1.	BELANJA OPERASI	8.367.521.108,14	7.844.332.291,00	93,75	
5.1.1	Belanja Pegawai	3.233.095.770,75	3.187.520.367,00	98,59	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.041.642.820,75	2.021.896.317,00	99,03	
5.1.1.01.001	Gaji Pokok PNS/ Ulang Representasi	1.523.911.779,75	1.515.217.400,00	99,49	
5.1.1.01.002	Tunjangan Keluarga	136.781.088,00	135.666.094,00	99,18	
5.1.1.01.003	Tunjangan Jabatan	172.203.000,00	169.770.000,00	98,59	
5.1.1.01.005	Tunjangan Fungsional Umum	50.748.000,00	48.895.000,00	96,35	
5.1.1.01.006	Tunjangan Beras	89.120.052,00	87.048.840,00	97,68	
5.1.1.01.007	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.156.637,00	3.825.140,00	92,02	
5.1.1.01.008	Pembulatan Gaji	30.220,00	26.226,00	86,78	
5.1.1.01.009	Juran Jaminan Kesehatan	44.458.165,00	40.523.886,00	91,15	
5.1.1.01.023	Juran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.640.563,00	3.123.141,00	85,79	
5.1.1.01.024	Juran Jaminan Kematian (JKM)	16.593.316,00	15.790.984,00	94,96	

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.191.402.950,00	1.165.663.850,00	97,84	
5.1.1.02.009.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	1.191.402.950,00	1.165.663.850,00	97,84	
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	50.000,00			
5.1.1.06.015.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemaksimalan Kekayaan Daerah - LRA	50.000,00			
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.134.425.337,39	4.656.811.924,00	90,70	
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	356.636.112,89	320.479.046,00	89,86	
5.1.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	268.907.862,89	240.701.403,00	89,51	
5.1.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	19.850.000,00	18.118.000,00	91,27	
5.1.2.01.004.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	7.590.000,00	6.180.000,00	81,42	
5.1.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	60.288.250,00	55.479.643,00	92,02	
5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	4.701.362,00	94,03	
5.1.2.02.010.	Belanja bahan pameran	5.000.000,00	4.701.362,00	94,03	
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	401.714.000,00	386.709.862,00	96,26	
5.1.2.03.001.	Belanja telepon	1.000.000,00	484.014,00	48,40	
5.1.2.03.002.	Belanja air	19.014.000,00	15.056.000,00	79,18	
5.1.2.03.003.	Belanja listrik	184.800.000,00	178.363.848,00	96,52	
5.1.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	
5.1.2.03.012.	Belanja jasa kebersihan kantor	179.000.000,00	177.711.000,00	99,28	
5.1.2.03.016.	Belanja Publikasi	12.000.000,00	10.250.000,00	85,42	
5.1.2.03.018.	Belanja Akomodasi	2.000.000,00	945.000,00	47,25	
5.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	4.500.000,00			
5.1.2.04.002.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	4.500.000,00			
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	171.510.750,00	130.534.599,00	76,11	
5.1.2.05.001.	Belanja Jasa Service	18.800.000,00	17.094.891,00	90,93	
5.1.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	82.900.000,00	71.983.274,00	86,83	
5.1.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	62.110.750,00	33.919.884,00	54,61	
5.1.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.700.000,00	7.536.550,00	97,88	
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	565.907.974,50	483.919.525,00	85,51	
5.1.2.06.001.	Belanja cetak	191.736.774,50	176.203.365,00	91,90	
5.1.2.06.002.	Belanja Penggandaan	374.171.200,00	307.716.160,00	82,24	
5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	108.000.000,00	102.468.000,00	94,88	
5.1.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	106.000.000,00	100.800.000,00	95,09	
5.1.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	1.668.000,00	83,40	
5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	58.500.000,00	51.900.000,00	88,72	
5.1.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	58.500.000,00	51.900.000,00	88,72	
5.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	7.840.000,00	98,00	
5.1.2.10.005.	Belanja sewa tenda	8.000.000,00	7.840.000,00	98,00	
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	171.707.500,00	134.941.950,00	78,59	
5.1.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	17.810.000,00	17.810.000,00	100,00	
5.1.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	117.620.000,00	80.934.950,00	68,81	
5.1.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	21.450.000,00	21.380.300,00	99,68	

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
5.1.2.11.007.	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	14.827.500,00	14.816.700,00	99,93	-
5.1.2.12.	Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya	4.500.000,00	4.489.875,00	99,78	-
5.1.2.12.003.	Belanja Pakalan Sipil Lengkap (PSL)	4.500.000,00	4.489.875,00	99,78	-
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.032.449.000,00	818.088.660,00	79,24	-
5.1.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	165.275.000,00	126.254.000,00	76,39	-
5.1.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	304.700.000,00	253.270.433,00	83,12	-
5.1.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	562.474.000,00	438.564.227,00	77,97	-
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	117.500.000,00	114.686.545,00	97,61	-
5.1.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32.500.000,00	30.736.545,00	94,57	-
5.1.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	85.000.000,00	83.950.000,00	98,76	-
5.1.2.24.	Belanja Honorarium Non Pegawai	154.700.000,00	144.600.000,00	93,47	-
5.1.2.24.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	154.700.000,00	144.600.000,00	93,47	-
5.1.2.25.	Honorarium PNS	916.800.000,00	913.700.000,00	99,66	-
5.1.2.25.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	910.200.000,00	908.300.000,00	99,79	-
5.1.2.25.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	900.000,00	46,15	-
5.1.2.25.005.	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	4.650.000,00	4.500.000,00	96,77	-
5.1.2.26.	Honorarium Non PNS	1.057.000.000,00	1.037.752.500,00	98,18	-
5.1.2.26.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	568.000.000,00	568.000.000,00	100,00	-
5.1.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	489.000.000,00	469.752.500,00	96,06	-
5.2.	BELANJA MODAL	2.360.550.000,00	2.276.367.297,00	96,43	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.360.550.000,00	2.276.367.297,00	96,43	-
5.2.2.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.124.680.000,00	2.060.427.997,00	96,98	-
5.2.2.04.001.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.627.700.000,00	1.625.794.460,00	99,88	-
5.2.2.04.004.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	496.980.000,00	434.633.537,00	87,45	-
5.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	18.400.000,00	17.947.000,00	97,54	-
5.2.2.15.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18.400.000,00	17.947.000,00	97,54	-
5.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	217.470.000,00	197.992.300,00	91,04	-
5.2.2.16.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	22.470.000,00	7.914.500,00	35,22	-
5.2.2.16.006.	Belanja modal Pengadaan Software	175.000.000,00	170.500.000,00	97,43	-
5.2.2.16.007.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	19.577.800,00	97,89	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	3.834.089.204,86	3.679.310.148,56	95,96	-

