



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
D : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2017

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN - LRA	1.150.000.000,00	368.380.151,00	32,03	1.344.952.250,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	1.150.000.000,00	368.380.151,00	32,03	1.344.952.250,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.150.000.000,00	368.380.151,00	32,03	1.344.952.250,00
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu - LRA	1.150.000.000,00	368.380.151,00	32,03	1.344.952.250,00
4.1.2.03.001.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	500.000.000,00	220.080.151,00	44,02	832.252.250,00
4.1.2.03.003.	Retribusi Izin Gangguan / Keramaian - LRA	650.000.000,00	148.300.000,00	22,82	512.700.000,00
5.	BELANJA	4.057.872.963,00	3.861.155.305,00	95,15	3.581.755.670,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.958.973.772,00	1.847.428.838,00	94,31	1.896.254.386,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.958.973.772,00	1.847.428.838,00	94,31	1.896.254.386,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.629.673.772,00	1.570.167.738,00	96,35	1.669.045.199,00
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.230.239.472,00	1.184.757.746,00	96,30	1.237.669.172,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	115.003.484,00	111.945.882,00	97,34	123.296.742,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	153.664.800,00	152.205.000,00	99,05	168.860.000,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	21.335.000,00	19.540.000,00	91,59	19.060.000,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	62.875.044,00	60.977.640,00	96,98	68.074.800,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.970.198,00	1.809.260,00	36,40	11.117.434,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	16.666,00	15.374,00	92,25	17.887,00
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	34.925.815,00	33.469.640,00	95,83	35.227.567,00
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.952.575,00	2.420.985,00	82,00	5.721.597,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	3.690.718,00	3.026.211,00	82,00	-
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	271.800.000,00	259.000.000,00	95,29	180.790.000,00
5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	271.800.000,00	259.000.000,00	95,29	180.790.000,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	57.500.000,00	18.261.100,00	31,76	46.419.187,00
5.1.1.06.026.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	25.000.000,00	10.851.100,00	43,40	22.500.000,00
5.1.1.06.028.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan	32.500.000,00	7.410.000,00	22,80	23.919.187,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.098.899.191,00	2.013.726.467,00	95,94	1.685.501.284,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	181.400.000,00	167.980.000,00	92,60	161.405.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	124.000.000,00	110.700.000,00	89,27	121.450.000,00
5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	123.000.000,00	110.000.000,00	89,43	120.250.000,00
5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	100,00	550.000,00
5.2.1.01.005.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	700.000,00	400.000,00	57,14	650.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	29.250.000,00
5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	29.250.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	18.400.000,00	18.280.000,00	99,35	10.705.000,00
5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	18.400.000,00	18.280.000,00	99,35	10.705.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.558.267.691,00	1.490.111.467,00	95,63	1.439.385.073,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	156.573.300,00	149.323.564,00	95,37	192.836.634,00
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	75.364.800,00	74.165.300,00	98,41	102.283.034,00
5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.092.500,00	8.061.700,00	99,62	23.126.000,00
5.2.2.01.004.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	5.997.000,00	5.142.000,00	85,74	4.185.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.179.500,00	10.113.000,00	99,35	13.651.750,00
5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	56.939.500,00	51.841.564,00	91,05	49.590.850,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	42.850.000,00	42.791.000,00	99,86	28.923.000,00
5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	42.850.000,00	42.791.000,00	99,86	28.923.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	91.750.000,00	78.173.612,00	85,20	61.020.429,00
5.2.2.03.001.	Belanja telepon	7.200.000,00	3.869.607,00	53,74	3.513.721,00
5.2.2.03.002.	Belanja air	4.800.000,00	3.364.000,00	70,08	3.014.600,00
5.2.2.03.003.	Belanja listrik	24.000.000,00	20.056.305,00	83,57	20.088.048,00
5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	20.400.000,00	18.470.000,00	90,54	4.740.000,00
5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	7.350.000,00	6.063.700,00	82,50	9.799.060,00
5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	17.275.000,00
5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	19.700.000,00	18.250.000,00	92,64	2.290.000,00
5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	2.800.000,00	2.600.000,00	92,86	-
5.2.2.03.016.	Belanja Publikasi	-	-	-	300.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.201.200,00	46.237.486,00	83,76	32.531.500,00
5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00	2.450.000,00
5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.725.000,00	13.693.436,00	99,77	11.315.000,00
5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	35.726.200,00	27.326.750,00	76,49	18.158.500,00
5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.450.000,00	917.300,00	63,26	608.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	136.295.100,00	135.700.200,00	99,56	181.051.800,00
5.2.2.06.001.	Belanja cetak	99.200.500,00	98.933.500,00	99,73	140.282.400,00
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	37.094.600,00	36.766.700,00	99,12	40.769.400,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33.450.000,00	33.450.000,00	100,00	49.400.000,00
5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	33.450.000,00	33.450.000,00	100,00	44.000.000,00
5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	-	-	-	5.400.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	99.000.000,00	96.300.000,00	97,27	77.400.000,00
5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	99.000.000,00	96.300.000,00	97,27	77.400.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.200.000,00	-	-	1.410.000,00
5.2.2.10.001.	Belanja sewa meja kursi	450.000,00	-	-	660.000,00
5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	1.750.000,00	-	-	-
5.2.2.10.007.	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	-	-	750.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.157.500,00	43.372.500,00	86,47	51.137.500,00
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	28.882.500,00	26.310.000,00	91,09	29.992.500,00
5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	19.125.000,00	14.912.500,00	77,97	13.695.000,00
5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman panitia	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	1.400.000,00
5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	6.050.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	773.110.591,00	749.722.055,00	96,97	614.079.510,00
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	247.175.000,00	229.690.000,00	92,93	254.875.000,00
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	146.525.000,00	144.189.314,00	98,41	359.204.510,00
5.2.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	329.410.591,00	326.021.141,00	98,97	-
5.2.2.15.004.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	50.000.000,00	49.821.600,00	99,64	-
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	10.700.000,00	10.680.000,00	99,81	17.560.000,00
5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.700.000,00	10.680.000,00	99,81	17.560.000,00
5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	49.500.000,00	49.200.000,00	99,39	50.857.500,00
5.2.2.19.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49.500.000,00	49.200.000,00	99,39	50.857.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.2.2.23.	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	24.681.050,00	98,72	49.597.200,00
5.2.2.23.001.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	25.000.000,00	24.681.050,00	98,72	49.597.200,00
5.2.2.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.480.000,00	30.480.000,00	100,00	31.580.000,00
5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	30.480.000,00	30.480.000,00	100,00	31.580.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	359.231.500,00	355.635.000,00	99,00	84.711.211,00
5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	35.610.000,00
5.2.3.17.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	-	-	35.610.000,00
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	30.615.000,00	30.140.000,00	98,45	6.500.000,00
5.2.3.27.001.	Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik	-	-	-	6.500.000,00
5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	30.615.000,00	30.140.000,00	98,45	-
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	-	-	-	9.720.000,00
5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	-	-	-	9.720.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	40.912.500,00	40.791.000,00	99,70	32.881.211,00
5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	27.912.500,00	27.800.000,00	99,60	32.881.211,00
5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	13.000.000,00	12.991.000,00	99,93	-
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	183.910.000,00	183.410.000,00	99,73	-
5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	183.910.000,00	183.410.000,00	99,73	-
5.2.3.50.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	103.794.000,00	101.294.000,00	97,59	-
5.2.3.50.009.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah	103.794.000,00	101.294.000,00	97,59	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.907.872.963,00)	(3.492.775.154,00)	120,11	(2.236.803.420,00)

Painan, 29 Desember 2017

Kepala Dinas

Drs. SUARDI S, M.Si

NIP. 19610324 198603 1 004