



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SKPD : 1.01.03.02. - DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2018

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
4.	<u>PENDAPATAN - LRA</u>	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	-
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	-
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	-
4.1.2.02.001.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	-
5.	<u>BELANJA</u>	50.767.988.004,00	48.355.676.113,00	95,25	-
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.324.376.204,00	5.249.996.690,00	98,60	-
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.324.376.204,00	5.249.996.690,00	98,60	-
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.787.081.204,00	4.735.296.690,00	98,92	-
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.776.032.282,00	3.739.894.005,00	99,04	-
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	347.701.270,00	347.090.852,00	99,82	-
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	134.891.750,00	130.605.000,00	96,82	-
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	174.315.600,00	171.935.000,00	98,63	-
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	223.376.464,00	221.315.520,00	99,08	-
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.334.743,00	1.185.793,00	35,56	-
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	71.475,00	54.987,00	76,93	-
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	106.964.886,00	105.951.918,00	99,05	-
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	9.063.437,00	7.672.705,00	84,66	-
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	11.329.297,00	9.590.910,00	84,66	-
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	537.200.000,00	514.700.000,00	95,81	-
5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	537.200.000,00	514.700.000,00	95,81	-
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	95.000,00	-	-	-
5.1.1.06.015.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	95.000,00	-	-	-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	45.443.611.800,00	43.105.679.423,00	94,86	-
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.564.450.000,00	1.423.339.000,00	90,98	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	545.550.000,00	412.090.000,00	75,54	-
5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	118.850.000,00	113.190.000,00	95,24	-
5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	24.600.000,00	20.100.000,00	81,71	-
5.2.1.01.003.	Honorarium Tim DED	287.750.000,00	181.850.000,00	63,20	-
5.2.1.01.004.	Honorarium Pengawas	46.500.000,00	39.000.000,00	83,87	-
5.2.1.01.005.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	67.850.000,00	57.950.000,00	85,41	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	963.850.000,00	956.350.000,00	99,22	-
5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	959.500.000,00	952.000.000,00	99,22	-
5.2.1.02.003.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	4.350.000,00	100,00	-
5.2.1.03.	Uang Lembur	55.050.000,00	54.899.000,00	99,73	-
5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	55.050.000,00	54.899.000,00	99,73	-
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.681.049.760,00	14.091.977.207,00	95,99	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	212.923.600,00	177.004.600,00	83,13	-
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	113.311.350,00	104.305.500,00	92,05	-
5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.625.000,00	1.605.500,00	98,80	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.016.000,00	4.965.000,00	98,98	-
5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11.190.000,00	10.979.500,00	98,12	-
5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	81.781.250,00	55.149.100,00	67,43	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.476.000,00	14.430.000,00	99,68	-
5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	14.476.000,00	14.430.000,00	99,68	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	84.000.000,00	69.128.032,00	82,30	-
5.2.2.03.001.	Belanja telepon	12.900.000,00	10.487.555,00	81,30	-
5.2.2.03.002.	Belanja air	5.600.000,00	3.250.500,00	58,04	-
5.2.2.03.003.	Belanja listrik	51.600.000,00	43.264.977,00	83,85	-
5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	13.900.000,00	12.125.000,00	87,23	-
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	207.596.000,00	152.341.140,00	73,38	-
5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	30.200.000,00	16.450.309,00	54,47	-
5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	51.750.000,00	48.716.231,00	94,14	-
5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	113.926.000,00	76.121.450,00	66,82	-
5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	11.720.000,00	11.053.150,00	94,31	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.458.600,00	78.020.400,00	90,24	-
5.2.2.06.001.	Belanja cetak	40.777.500,00	37.843.000,00	92,80	-
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	45.681.100,00	40.177.400,00	87,95	-
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	129.800.000,00	96.245.000,00	74,15	-
5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	129.800.000,00	96.245.000,00	74,15	-
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	1.907.400,00	95,37	-
5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	2.000.000,00	1.907.400,00	95,37	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	61.250.000,00	27.192.500,00	44,40	-
5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	14.600.000,00	3.280.000,00	22,47	-
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	44.550.000,00	23.562.500,00	52,89	-
5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.100.000,00	350.000,00	16,67	-
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	18.100.000,00	17.980.000,00	99,34	-
5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	18.100.000,00	17.980.000,00	99,34	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	781.805.000,00	610.448.585,00	78,08	-
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	477.255.000,00	367.646.500,00	77,03	-
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	66.650.000,00	60.350.000,00	90,55	-
5.2.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	237.900.000,00	182.452.085,00	76,69	-
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	12.918.540.560,00	12.699.258.550,00	98,30	-
5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.822.500,00	98,82	-
5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	52.424.000,00	52.305.000,00	99,77	-
5.2.2.18.004.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12.851.116.560,00	12.632.131.050,00	98,30	-
5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	120.000.000,00	119.046.000,00	99,21	-
5.2.2.19.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	120.000.000,00	119.046.000,00	99,21	-
5.2.2.23.	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	39.100.000,00	24.000.000,00	61,38	-
5.2.2.23.003.	Belanja bimbingan teknis	39.100.000,00	24.000.000,00	61,38	-
5.2.2.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.000.000,00	4.975.000,00	99,50	-
5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.000.000,00	4.975.000,00	99,50	-
5.2.3.	BELANJA MODAL	29.198.112.040,00	27.590.363.216,00	94,49	-
5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.2.3.17.003.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.2.3.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	700.000,00	700.000,00	100,00	-
5.2.3.18.001.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	700.000,00	700.000,00	100,00	-
5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	171.190.000,00	170.640.000,00	99,68	-
5.2.3.24.009.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	171.190.000,00	170.640.000,00	99,68	-
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	15.500.000,00	15.050.000,00	97,10	-
5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.500.000,00	7.250.000,00	96,67	-
5.2.3.27.009.	Belanj Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	8.000.000,00	7.800.000,00	97,50	-
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	36.550.000,00	35.811.000,00	97,98	-
5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	22.500.000,00	21.800.000,00	96,89	-
5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	14.050.000,00	14.011.000,00	99,72	-
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	156.010.000,00	154.323.500,00	98,92	-
5.2.3.29.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	74.010.000,00	72.607.000,00	98,10	-
5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	13.000.000,00	12.996.500,00	99,97	-
5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	69.000.000,00	68.720.000,00	99,59	-
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	389.558.000,00	385.684.000,00	99,01	-
5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	389.558.000,00	385.684.000,00	99,01	-
5.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	19.859.251.140,00	19.676.554.616,00	99,08	-
5.2.3.62.003.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	19.859.251.140,00	19.676.554.616,00	99,08	-
5.2.3.63.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	495.940.400,00	492.090.450,00	99,22	-
5.2.3.63.005.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	495.940.400,00	492.090.450,00	99,22	-
5.2.3.65.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	5.341.910.500,00	4.006.517.700,00	75,00	-
5.2.3.65.005.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	5.341.910.500,00	4.006.517.700,00	75,00	-
5.2.3.70.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	-
5.2.3.70.005.	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	-
5.2.3.71.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	2.714.102.000,00	2.635.591.950,00	97,11	-
5.2.3.71.001.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor.	2.714.102.000,00	2.635.591.950,00	97,11	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(50.766.088.004,00)	(48.353.776.113,00)	95,25	-

Painan, 31 Desember 2017
Kepala Dinas

Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP. 196411061997031001