



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
5.03.5.04.0.00.01.0000. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2022

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
4.1.02.	Retribusi Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	1.200.000,00	-	-
4.1.02.02.01.0003.	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.200.000,00	-	-	-
5.	BELANJA DAERAH	7.810.890.365,00	7.234.453.713,00	92,62	-
5.1.	BELANJA OPERASI	7.769.501.519,00	7.195.793.713,00	92,62	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.289.876.835,00	4.212.472.864,00	98,20	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.789.605.585,00	2.742.838.946,00	98,32	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.045.283.594,00	2.019.832.987,00	98,76	-
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.045.283.594,00	2.019.832.987,00	98,76	-
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	177.172.501,00	174.990.595,00	98,77	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	170.718.000,00	168.285.000,00	98,57	-
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	170.718.000,00	168.285.000,00	98,57	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	56.297.850,00	55.529.850,00	98,64	-
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	56.297.850,00	55.529.850,00	98,64	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	50.518.000,00	50.195.000,00	99,36	-
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	50.518.000,00	50.195.000,00	99,36	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	118.450.152,00	117.247.980,00	98,99	-
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	118.450.152,00	117.247.980,00	98,99	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.859.916,00	5.768.163,00	98,43	-
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.859.916,00	5.768.163,00	98,43	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.240,00	28.536,00	97,59	-
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.240,00	28.536,00	97,59	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	135.649.098,00	134.346.692,00	99,04	-
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	135.649.098,00	134.346.692,00	99,04	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.223.029,00	4.153.555,00	98,35	-
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.223.029,00	4.153.555,00	98,35	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.669.032,00	12.460.588,00	98,35	-
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.669.032,00	12.460.588,00	98,35	-
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	12.735.173,00	-	-	-
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12.735.173,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.388.191.250,00	1.371.153.918,00	98,77	-
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.388.191.250,00	1.371.153.918,00	98,77	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	112.080.000,00	98.480.000,00	87,87	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	91.080.000,00	77.480.000,00	85,07	-
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	91.080.000,00	77.480.000,00	85,07	-
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.479.624.684,00	2.983.320.849,00	85,74	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	721.510.007,00	650.829.667,00	90,20	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	721.510.007,00	650.829.667,00	90,20	-
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	127.230.964,00	113.207.737,00	88,98	-
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	21.000.000,00	20.999.474,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	12.695.760,00	12.180.000,00	95,94	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	151.890.696,00	144.527.986,00	95,15	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	108.012.860,00	98.653.300,00	91,33	-
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.900.000,00	3.850.000,00	98,72	-
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.363.940,00	6.356.570,00	99,88	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	28.025.180,00	26.561.910,00	94,78	-
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	143.000,00	143.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	675.860,00	675.860,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	112.892.000,00	91.108.215,00	80,70	-
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	125.014.500,00	109.020.615,00	87,21	-
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23.665.247,00	23.545.000,00	99,49	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.299.458.397,00	1.005.253.097,00	77,36	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.265.518.753,00	975.061.903,00	77,05	-
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	115.800.000,00	95.950.000,00	82,86	-
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	126.800.000,00	125.400.000,00	98,90	-
5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	1.800.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	3.400.000,00	2.400.000,00	70,59	-
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	700.000,00	675.000,00	96,43	-
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	63.250.000,00	61.000.000,00	96,44	-
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	257.087.500,00	14.371.500,00	5,59	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	483.372.000,00	468.216.000,00	96,86	-
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	4.512.500,00	4.255.000,00	94,29	-
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	100.961.753,00	96.054.603,00	95,14	-
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.400.000,00	2.344.800,00	97,70	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	57.635.000,00	57.595.000,00	99,93	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.439.644,00	2.691.194,00	49,47	-
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.800.000,00	2.060.290,00	42,92	-
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	289.142,00	280.402,00	96,98	-
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	350.502,00	350.502,00	100,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	15.000.000,00	14.000.000,00	93,33	-
5.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	15.000.000,00	14.000.000,00	93,33	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	44.416.280,00	43.869.785,00	98,77	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.456.280,00	25.954.785,00	98,10	-
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.800.000,00	4.654.785,00	96,97	-
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.000.000,00	2.750.000,00	91,67	-
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.006.280,00	900.000,00	89,44	-
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.960.000,00	17.915.000,00	99,75	-
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	14.560.000,00	14.560.000,00	100,00	-
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	3.400.000,00	3.355.000,00	98,68	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	1.414.240.000,00	1.283.368.300,00	90,75	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.414.240.000,00	1.283.368.300,00	90,75	-
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.179.090.000,00	1.061.628.300,00	90,04	-
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	235.150.000,00	221.740.000,00	94,30	-
5.2.	BELANJA MODAL	41.388.846,00	38.660.000,00	93,41	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.388.846,00	38.660.000,00	93,41	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	28.180.680,00	25.660.000,00	91,06	-
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	28.180.680,00	25.660.000,00	91,06	-
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	28.180.680,00	25.660.000,00	91,06	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	13.208.166,00	13.000.000,00	98,42	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	13.208.166,00	13.000.000,00	98,42	-
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	13.208.166,00	13.000.000,00	98,42	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.809.690.365,00)	(7.233.253.713,00)	92,62	-

