



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SKPD : 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
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.	<u>PENDAPATAN - LRA</u>	140.000.000,00	49.826.300,00	35,59	92.895.100,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	140.000.000,00	49.826.300,00	35,59	92.895.100,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	140.000.000,00	49.826.300,00	35,59	92.895.100,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	140.000.000,00	49.826.300,00	35,59	92.895.100,00
4.1.2.02.001.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	-	-	-	3.000.000,00
4.1.2.02.013.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	140.000.000,00	49.826.300,00	35,59	89.895.100,00
5.	<u>BELANJA</u>	19.556.434.602,00	18.009.927.160,00	92,09	17.310.035.471,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.654.453.749,00	7.464.318.148,00	97,52	3.638.863.979,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	7.654.453.749,00	7.464.318.148,00	97,52	3.638.863.979,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.958.253.749,00	6.781.068.148,00	97,45	3.344.771.179,00
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.343.755.929,00	5.238.655.282,00	98,03	2.604.368.204,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	449.823.985,00	424.022.765,00	94,26	223.554.493,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	154.908.400,00	153.415.000,00	99,04	188.920.000,00
5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	456.460.800,00	446.400.000,00	97,80	-
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	109.997.350,00	105.820.000,00	96,20	85.585.000,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	246.792.152,00	242.389.740,00	98,22	140.494.800,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.212.464,00	6.371.199,00	26,31	16.552.683,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	77.814,00	74.559,00	95,82	40.801,00
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	143.365.873,00	140.731.553,00	98,16	73.306.381,00
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	12.826.214,00	10.305.801,00	80,35	11.948.817,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	16.032.768,00	12.882.249,00	80,35	-
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	689.200.000,00	683.250.000,00	99,14	290.342.800,00
5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	689.200.000,00	683.250.000,00	99,14	290.342.800,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	7.000.000,00	-	-	3.750.000,00
5.1.1.06.025.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah	7.000.000,00	-	-	3.750.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	11.901.980.853,00	10.545.609.012,00	88,60	13.671.171.492,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	900.805.000,00	852.854.000,00	94,68	831.867.200,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	578.130.000,00	536.130.000,00	92,74	498.814.600,00
5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	294.655.000,00	282.405.000,00	95,84	199.580.000,00
5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	14.050.000,00	12.600.000,00	89,68	13.400.000,00
5.2.1.01.003.	Honorarium Tim DED	218.925.000,00	199.075.000,00	90,93	199.534.600,00
5.2.1.01.004.	Honorarium Pengawas	18.000.000,00	14.000.000,00	77,78	44.650.000,00
5.2.1.01.005.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	32.500.000,00	28.050.000,00	86,31	41.650.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	314.050.000,00	308.100.000,00	98,11	327.942.600,00
5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	314.050.000,00	308.100.000,00	98,11	327.942.600,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	8.625.000,00	8.624.000,00	99,99	5.110.000,00
5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	6.350.000,00	6.349.000,00	99,98	5.110.000,00
5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	2.275.000,00	2.275.000,00	100,00	-
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.552.225.853,00	9.272.312.512,00	87,87	12.125.364.542,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	540.318.216,00	408.410.384,00	75,59	275.291.602,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	197.612.466,00	182.403.850,00	92,30	182.307.359,00
5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.649.000,00	3.550.585,00	76,37	8.595.500,00
5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.730.000,00	2.490.000,00	91,21	3.816.000,00
5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.567.000,00	8.562.200,00	99,94	7.791.200,00
5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	326.759.750,00	211.403.749,00	64,70	72.781.543,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	527.407.260,00	476.388.440,00	90,33	965.833.860,00
5.2.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	372.444.000,00	358.856.500,00	96,35	510.603.830,00
5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	75.000.000,00	74.860.940,00	99,81	-
5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	899.260,00	570.000,00	63,39	234.234.460,00
5.2.2.02.007.	Belanja Bahan Baku Percontohan	59.064.000,00	22.101.000,00	37,42	220.995.570,00
5.2.2.02.010.	Belanja Bahan Laboratorium	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	730.561.000,00	544.927.114,00	74,59	803.753.571,00
5.2.2.03.001.	Belanja telepon	6.600.000,00	4.304.175,00	65,21	5.106.718,00
5.2.2.03.002.	Belanja air	4.800.000,00	502.000,00	10,46	1.115.500,00
5.2.2.03.003.	Belanja listrik	129.000.000,00	64.305.785,00	49,85	60.767.073,00
5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	3.900.000,00	3.895.000,00	99,87	3.800.000,00
5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	10.056.000,00	10.055.154,00	99,99	5.939.280,00
5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	540.285.000,00	431.645.000,00	79,89	689.145.000,00
5.2.2.03.013.	Belanja Akomodasi	30.600.000,00	24.900.000,00	81,37	29.400.000,00
5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	320.000,00	320.000,00	100,00	3.480.000,00
5.2.2.03.016.	Belanja Publikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	380.000,00	380.000,00	100,00	-
5.2.2.04.001.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	380.000,00	380.000,00	100,00	-
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	113.972.000,00	65.706.425,00	57,65	137.652.639,00
5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	31.575.000,00	19.234.000,00	60,92	21.785.000,00
5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	62.125.000,00	40.013.375,00	64,41	32.809.000,00
5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.272.000,00	2.087.500,00	20,32	81.022.939,00
5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	4.371.550,00	43,72	2.035.700,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	157.219.974,00	103.741.750,00	65,99	109.268.700,00
5.2.2.06.001.	Belanja cetak	124.387.210,00	76.338.950,00	61,37	62.938.300,00
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	32.832.764,00	27.402.800,00	83,46	46.330.400,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.302.250,00	14.250.000,00	99,63	5.000.000,00
5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8.302.250,00	8.250.000,00	99,37	4.000.000,00
5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	1.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	149.400.000,00	114.258.000,00	76,48	139.700.000,00
5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	149.400.000,00	114.258.000,00	76,48	139.700.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	340.122.500,00	283.724.500,00	83,42	488.058.000,00
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	296.590.000,00	240.375.000,00	81,05	356.630.000,00
5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	8.800.000,00	8.617.000,00	97,92	14.955.500,00
5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.390.000,00	1.390.000,00	100,00	500.000,00
5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman panitia	412.500,00	412.500,00	100,00	1.100.000,00
5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	32.930.000,00	32.930.000,00	100,00	114.872.500,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	42.747.500,00
5.2.2.12.004.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-	42.747.500,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	44.327.000,00	41.954.400,00	94,65	269.785.900,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	44.327.000,00	41.954.400,00	94,65	269.785.900,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.614.008.753,00	1.329.713.299,00	82,39	1.415.640.593,00
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	582.600.000,00	449.685.000,00	77,19	648.730.000,00
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	327.450.000,00	252.919.800,00	77,24	766.910.593,00
5.2.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	703.958.753,00	627.108.499,00	89,08	-
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	59.604.000,00	85,15	128.311.000,00
5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	8.595.000,00	85,95	24.655.000,00
5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	51.009.000,00	85,02	103.656.000,00
5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	350.000.000,00	348.764.000,00	99,65	99.650.000,00
5.2.2.19.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.000.000,00	348.764.000,00	99,65	99.650.000,00
5.2.2.20.	Belanja Hibah Barang	5.137.278.400,00	4.829.801.200,00	94,01	6.262.000.427,00
5.2.2.20.001.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan pada masyarakat	5.137.278.400,00	4.829.801.200,00	94,01	6.262.000.427,00
5.2.2.23.	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	25.400.000,00	21.750.000,00	85,63	49.640.000,00
5.2.2.23.001.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	-	-	-	49.640.000,00
5.2.2.23.003.	Belanja bimbingan teknis	25.400.000,00	21.750.000,00	85,63	-
5.2.2.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	712.828.500,00	604.339.000,00	84,78	928.030.750,00
5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	352.907.500,00	257.364.000,00	72,93	422.035.750,00
5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	359.921.000,00	346.975.000,00	96,40	505.995.000,00
5.2.2.25.	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	24.700.000,00	24.600.000,00	99,60	5.000.000,00
5.2.2.25.001.	Uang untuk Diberikan pada Pihak Ketiga	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00	5.000.000,00
5.2.2.25.002.	Uang untuk Diberikan pada masyarakat	4.900.000,00	4.800.000,00	97,96	-
5.2.3.	BELANJA MODAL	448.950.000,00	420.442.500,00	93,65	713.939.750,00
5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	69.000.000,00	53.730.000,00	77,87	29.105.000,00
5.2.3.17.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	69.000.000,00	53.730.000,00	77,87	-
5.2.3.17.006.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	-	-	29.105.000,00
5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	-	-	-	45.050.000,00
5.2.3.24.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain	-	-	-	45.050.000,00
5.2.3.25.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	15.000.000,00	10.048.500,00	66,99	132.382.450,00
5.2.3.25.002.	Belanja modal pengadaan Alat Panen/Pengolahan	15.000.000,00	10.048.500,00	66,99	-
5.2.3.25.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian	-	-	-	19.000.000,00
5.2.3.25.007.	Belanja modal Pengadaan Alat Pasca Panen	-	-	-	113.382.450,00
5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4.000.000,00	3.560.000,00	89,00	-
5.2.3.26.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	4.000.000,00	3.560.000,00	89,00	-
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	62.700.000,00	62.060.000,00	98,98	35.059.200,00
5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	62.700.000,00	62.060.000,00	98,98	35.059.200,00
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	12.900.000,00	86,00	-
5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	15.000.000,00	12.900.000,00	86,00	-
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	58.750.000,00	57.346.500,00	97,61	178.862.800,00
5.2.3.29.003.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	-	-	-	1.850.000,00
5.2.3.29.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	38.606.800,00
5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	13.000.000,00	12.996.500,00	99,97	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	37.000.000,00	35.600.000,00	96,22	138.406.000,00
5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	48.600.000,00
5.2.3.30.001.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	-	-	-	22.600.000,00
5.2.3.30.003.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	-	-	-	26.000.000,00
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	217.500.000,00	214.587.500,00	98,66	238.785.000,00
5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	90.000.000,00	88.480.000,00	98,31	-
5.2.3.49.002.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang	127.500.000,00	126.107.500,00	98,91	4.100.000,00
5.2.3.49.009.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	24.485.000,00
5.2.3.49.029.	Belanja Modal Bangunan Lainnya	-	-	-	210.200.000,00
5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	5.000.000,00	4.210.000,00	84,20	-
5.2.3.80.001.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi	5.000.000,00	4.210.000,00	84,20	-
5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	6.095.300,00
5.2.3.83.007.	Belanja modal Pengadaan Ilmu Pengetahuan Praktis	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	6.095.300,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(19.416.434.602,00)	(17.960.100.860,00)	92,50	(17.217.140.371,00)

Painan, 31 Desember 2017

Kepala Dinas

DR. JUMSU TRISNO, SP, M.Si
NIP. 19691121 199512 1 001