



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG**  
**SKPD : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**KEAADAAN SAMPAI DENGAN Desember 2017**

Dalam Rupiah

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2017</b>	<b>%</b>	<b>Lebih/ (Kurang)</b>
1	2	3	4	5	6
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>4.027.568.323,00</b>	<b>3.386.652.811,00</b>	<b>84,09</b>	<b>640.915.512,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.118.010.000,00</b>	<b>1.893.119.295,00</b>	<b>89,38</b>	<b>224.890.705,00</b>
5.1.1.	Belanja Pegawai	2.118.010.000,00	1.893.119.295,00	89,38	224.890.705,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.474.550.000,00	1.376.443.175,00	93,35	98.106.825,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.162.700.000,00	1.105.067.400,00	95,04	57.632.600,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	82.615.000,00	71.507.424,00	86,56	11.107.576,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	124.345.000,00	117.010.000,00	94,10	7.335.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	35.977.500,00	28.880.000,00	80,27	7.097.500,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	61.500.000,00	49.100.760,00	79,84	12.399.240,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.162.500,00	4.863.918,00	67,91	2.298.582,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	250.000,00	13.673,00	5,47	236.327,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	643.460.000,00	516.676.120,00	80,30	126.783.880,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	617.000.000,00	490.668.960,00	79,52	126.331.040,00
5.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	26.460.000,00	26.007.160,00	98,29	452.840,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.909.558.323,00</b>	<b>1.493.533.516,00</b>	<b>78,21</b>	<b>416.024.807,00</b>
5.2.1.	Belanja Pegawai	276.750.000,00	193.900.000,00	70,06	82.850.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	259.750.000,00	184.525.000,00	71,04	75.225.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.650.000,00	129.350.000,00	64,47	71.300.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengelola Keuangan	59.100.000,00	55.175.000,00	93,36	3.925.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.000.000,00	9.375.000,00	55,15	7.625.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	9.375.000,00	55,15	7.625.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.532.118.323,00	1.201.367.516,00	78,41	330.750.807,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	228.826.000,00	173.829.750,00	75,97	54.996.250,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	209.376.000,00	157.009.500,00	74,99	52.366.500,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	7.000.000,00	6.998.250,00	99,98	1.750,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.300.000,00	2.610.000,00	79,09	690.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.450.000,00	5.362.000,00	98,39	88.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Dekorasi***	3.700.000,00	1.850.000,00	50,00	1.850.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	437.496.323,00	315.964.818,00	72,22	121.531.505,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	58.800.000,00	40.850.059,00	69,47	17.949.941,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00	1.308.800,00	43,63	1.691.200,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	17.400.000,00	11.812.008,00	67,89	5.587.992,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	500.000,00	149.000,00	29,80	351.000,00
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	3.290.323,00	1.500.000,00	45,59	1.790.323,00
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi***	27.750.000,00	18.500.000,00	66,67	9.250.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai***	176.290.000,00	102.262.070,00	58,01	74.027.930,00
5.2.2.03.14.	Belanja retribusi kebersihan***	600.000,00	600.000,00	100,00	-
5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	149.866.000,00	138.982.881,00	92,74	10.883.119,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54.600.000,00	47.897.150,00	87,72	6.702.850,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	17.000.000,00	11.433.500,00	67,26	5.566.500,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	34.000.000,00	33.997.500,00	99,99	2.500,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.600.000,00	2.466.150,00	68,50	1.133.850,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.096.000,00	76.997.100,00	71,23	31.098.900,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	76.605.000,00	51.622.500,00	67,39	24.982.500,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	31.491.000,00	25.374.600,00	80,58	6.116.400,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	100,00	-
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	500.000,00	500.000,00	100,00	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	117.750.000,00	81.359.800,00	69,10	36.390.200,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	115.650.000,00	79.724.800,00	68,94	35.925.200,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.100.000,00	1.635.000,00	77,86	465.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	319.000.000,00	257.251.398,00	80,64	61.748.602,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	129.900.000,00	87.144.200,00	67,09	42.755.800,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	189.100.000,00	170.107.198,00	89,96	18.992.802,00
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	8.632.500,00	95,92	367.500,00
5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.000.000,00	8.632.500,00	95,92	367.500,00
5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00	72.500.000,00	96,67	2.500.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	75.000.000,00	72.500.000,00	96,67	2.500.000,00
5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	18.000.000,00	72,00	7.000.000,00
5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	25.000.000,00	18.000.000,00	72,00	7.000.000,00
5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	10.850.000,00	4.450.000,00	41,01	6.400.000,00
5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	7.350.000,00	950.000,00	12,93	6.400.000,00
5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	-
5.2.2.28.	Pengganti Transport Non PNS	146.000.000,00	143.985.000,00	98,62	2.015.000,00
5.2.2.28.01.	Pengganti transport Non PNS***	146.000.000,00	143.985.000,00	98,62	2.015.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	100.690.000,00	98.266.000,00	97,59	2.424.000,00
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.750.000,00	7.750.000,00	100,00	-
5.2.3.28.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	900.000,00	900.000,00	100,00	-

<b>kode Rekening</b>	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	-
5.2.3.28.10.	Belanja modal Pengadaan Karpet/Alas	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	70.940.000,00	68.516.000,00	96,58	2.424.000,00
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	47.340.000,00	47.330.000,00	99,98	10.000,00
5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	23.600.000,00	21.186.000,00	89,77	2.414.000,00
5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	-
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	-
5.2.3.48.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	-
5.2.3.48.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	-
<b>5.Z.</b>	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(4.027.568.323,00)</b>	<b>(3.386.652.811,00)</b>	<b>84,09</b>	<b>(640.915.512,00)</b>