



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2018 | Lebih/(Kurang) | |
|---------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------|
| | | | | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | BELANJA | 7.467.438.155,00 | 7.029.490.922,00 | (437.947.233,00) | 94,14 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.487.563.110,00 | 2.413.744.124,00 | (73.818.986,00) | 97,03 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 2.487.563.110,00 | 2.413.744.124,00 | (73.818.986,00) | 97,03 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 4.979.875.045,00 | 4.615.746.798,00 | (364.128.247,00) | 92,69 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 49.690.000,00 | 38.350.000,00 | (11.340.000,00) | 77,18 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.743.115.295,00 | 4.394.601.798,00 | (348.513.497,00) | 92,65 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 187.069.750,00 | 182.795.000,00 | (4.274.750,00) | 97,71 |
| | JUMLAH | 7.467.438.155,00 | 7.029.490.922,00 | (437.947.233,00) | 94,14 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (7.467.438.155,00) | (7.029.490.922,00) | 437.947.233,00 | 94,14 |

PENGUNA ANGGARAN
TATI YASMARNI, SE, MM
NIP. 196306291983022001



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDU

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018**

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2018 | Lebih/(Kurang) | |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | BELANJA | 7.467.438.155,00 | 7.029.490.922,00 | (437.947.233,00) | 94,14 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.487.563.110,00 | 2.413.744.124,00 | (73.818.986,00) | 97,03 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 2.487.563.110,00 | 2.413.744.124,00 | (73.818.986,00) | 97,03 |
| 5.1.1.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan | 2.487.563.110,00 | 2.413.744.124,00 | (73.818.986,00) | 97,03 |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 1.907.103.766,00 | 1.856.057.589,00 | (51.046.177,00) | 97,32 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 186.441.879,00 | 182.824.648,00 | (3.617.231,00) | 98,06 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 223.816.250,00 | 213.170.000,00 | (10.646.250,00) | 95,24 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 39.580.000,00 | 38.820.000,00 | (760.000,00) | 98,08 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 97.024.695,00 | 94.508.100,00 | (2.516.595,00) | 97,41 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 13.659.197,00 | 11.472.785,00 | (2.186.412,00) | 83,99 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 29.125,00 | 24.460,00 | (4.665,00) | 83,98 |
| 5.1.1.01.10. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) | 4.577.050,00 | 3.816.650,00 | (760.400,00) | 83,39 |
| 5.1.1.01.11. | Iuran Jaminan Kematian (JKM) | 13.731.148,00 | 11.449.892,00 | (2.281.256,00) | 83,39 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 4.979.875.045,00 | 4.615.746.798,00 | (364.128.247,00) | 92,69 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 49.690.000,00 | 38.350.000,00 | (11.340.000,00) | 77,18 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNS | 12.300.000,00 | 1.920.000,00 | (10.380.000,00) | 15,61 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 12.300.000,00 | 1.920.000,00 | (10.380.000,00) | 15,61 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNS | 37.390.000,00 | 36.430.000,00 | (960.000,00) | 97,43 |
| 5.2.1.02.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 37.390.000,00 | 36.430.000,00 | (960.000,00) | 97,43 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.743.115.295,00 | 4.394.601.798,00 | (348.513.497,00) | 92,65 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 188.889.855,00 | 177.926.530,00 | (10.963.325,00) | 94,20 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 52.292.655,00 | 50.746.150,00 | (1.546.505,00) | 97,04 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) | 9.518.290,00 | 9.510.900,00 | (7.390,00) | 99,92 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 5.850.000,00 | 5.547.000,00 | (303.000,00) | 94,82 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 12.933.900,00 | 12.878.380,00 | (55.520,00) | 99,57 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 9.283.950,00 | 6.736.600,00 | (2.547.350,00) | 72,56 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Peripheral Komputer | 475.500,00 | 475.000,00 | (500,00) | 99,89 |
| 5.2.2.01.10. | Belanja Dokumentasi | 4.000.000,00 | 3.500.000,00 | (500.000,00) | 87,50 |
| 5.2.2.01.11. | Belanja Spanduk | 43.150.000,00 | 38.800.000,00 | (4.350.000,00) | 89,92 |
| 5.2.2.01.12. | Belanja Bendera | 9.298.560,00 | 9.000.000,00 | (298.560,00) | 96,79 |
| 5.2.2.01.14. | Belanja piring/gelas/mangkuk/cangkir/sendok/garpu/pisau | 2.587.000,00 | 2.584.500,00 | (2.500,00) | 99,90 |
| 5.2.2.01.15. | Belanja Kelengkapan Lapangan | 39.500.000,00 | 38.148.000,00 | (1.352.000,00) | 96,58 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 40.962.000,00 | 40.580.000,00 | (382.000,00) | 99,07 |
| 5.2.2.02.01. | Belanja bahan baku bangunan | 40.962.000,00 | 40.580.000,00 | (382.000,00) | 99,07 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 1.065.827.000,00 | 940.821.445,00 | (125.005.555,00) | 88,27 |
| 5.2.2.03.01. | Belanja telepon | 19.400.000,00 | 14.618.701,00 | (4.781.299,00) | 75,35 |
| 5.2.2.03.02. | Belanja air | 8.400.000,00 | 3.975.200,00 | (4.424.800,00) | 47,32 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja listrik | 25.287.000,00 | 18.317.385,00 | (6.969.615,00) | 72,44 |
| 5.2.2.03.04. | Belanja Jasa pengumuman Publikasi | 19.900.000,00 | 19.400.000,00 | (500.000,00) | 97,49 |
| 5.2.2.03.06. | Belanja kawat/faksimili/internet | 9.500.000,00 | - | (9.500.000,00) | - |
| 5.2.2.03.09. | Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP | 848.010.000,00 | 761.602.800,00 | (86.407.200,00) | 89,81 |
| 5.2.2.03.10. | Belanja Akomodasi | 33.200.000,00 | 30.400.000,00 | (2.800.000,00) | 91,57 |
| 5.2.2.03.11. | Belanja Jasa Kebersihan | 28.450.000,00 | 22.550.000,00 | (5.900.000,00) | 79,26 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja iuran | 780.000,00 | 360.000,00 | (420.000,00) | 46,15 |
| 5.2.2.03.16. | Belanja Kontribusi | 26.500.000,00 | 26.200.000,00 | (300.000,00) | 98,87 |
| 5.2.2.03.17. | Belanja Pajak Bumi dan Bangunan | 400.000,00 | 179.359,00 | (220.641,00) | 44,84 |
| 5.2.2.03.18. | Belanja Penggantian Kerugian | 2.000.000,00 | 578.000,00 | (1.422.000,00) | 28,90 |
| 5.2.2.03.24. | Belanja Jasa Dekorasi | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.2.03.25. | Belanja Jasa Pengamanan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.2.03.27. | Belanja Jasa Perawatan Masyarakat | 16.000.000,00 | 14.640.000,00 | (1.360.000,00) | 91,50 |

| Kode Rekening | Urutan | Jumlah Anggaran | Realisasi 2018 | Lebih/(Kurang) | |
|---------------|--|------------------|------------------|-----------------|--------|
| | | | | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 14.699.000,00 | 11.046.323,00 | (3.652.677,00) | 75,15 |
| 5.2.2.04.03. | Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan | 14.699.000,00 | 11.046.323,00 | (3.652.677,00) | 75,15 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 234.248.000,00 | 189.445.074,00 | (44.802.926,00) | 80,87 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 32.000.000,00 | 22.511.275,00 | (9.488.725,00) | 70,35 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 42.900.000,00 | 42.793.647,00 | (106.353,00) | 99,75 |
| 5.2.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas | 122.248.000,00 | 87.040.152,00 | (35.207.848,00) | 71,20 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.2.05.07. | Belanja Pengecatan dan Perbaikan Kendaraan | 22.100.000,00 | 22.100.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 176.339.140,00 | 158.935.140,00 | (17.404.000,00) | 90,13 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 96.412.000,00 | 94.802.590,00 | (1.609.410,00) | 98,33 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 79.927.140,00 | 64.132.550,00 | (15.794.590,00) | 80,24 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 10.000.000,00 | 4.500.000,00 | (5.500.000,00) | 45,00 |
| 5.2.2.07.02. | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 10.000.000,00 | 4.500.000,00 | (5.500.000,00) | 45,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 68.900.000,00 | 68.215.000,00 | (685.000,00) | 99,01 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja sewa meja kursi | 13.650.000,00 | 13.635.000,00 | (15.000,00) | 99,89 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja sewa tenda | 31.400.000,00 | 31.330.000,00 | (70.000,00) | 99,78 |
| 5.2.2.10.06. | Belanja sewa pakaian adat/tradisional | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.2.10.07. | Belanja Sewa Alat-alat Kesenian | 13.250.000,00 | 13.250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.2.10.08. | Belanja sewa Sound System | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.2.10.13. | Belanja Sewa Panggung/Pentas | 2.600.000,00 | 2.000.000,00 | (600.000,00) | 76,92 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 683.777.000,00 | 668.037.050,00 | (15.739.950,00) | 97,70 |
| 5.2.2.11.01. | Belanja makanan dan minuman harian/Lembur | 23.445.000,00 | 20.701.000,00 | (2.744.000,00) | 88,30 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat | 658.332.000,00 | 646.711.050,00 | (11.620.950,00) | 98,23 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja makanan dan minuman tamu | 2.000.000,00 | 625.000,00 | (1.375.000,00) | 31,25 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 35.500.000,00 | 35.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.2.14.02. | Belanja pakaian adat daerah | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.2.14.03. | Belanja pakaian batik/ tradisional | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 1.430.816.300,00 | 1.415.218.139,00 | (15.598.161,00) | 98,91 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 321.785.800,00 | 310.226.050,00 | (11.559.750,00) | 96,41 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 1.109.030.500,00 | 1.104.992.089,00 | (4.038.411,00) | 99,64 |
| 5.2.2.18. | Belanja Pemeliharaan | 46.000.000,00 | 14.336.000,00 | (31.664.000,00) | 31,17 |
| 5.2.2.18.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 15.000.000,00 | - | (15.000.000,00) | - |
| 5.2.2.18.07. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 31.000.000,00 | 14.336.000,00 | (16.664.000,00) | 46,25 |
| 5.2.2.21. | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 188.192.000,00 | 186.206.000,00 | (1.986.000,00) | 98,94 |
| 5.2.2.21.01. | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 188.192.000,00 | 186.206.000,00 | (1.986.000,00) | 98,94 |
| 5.2.2.23. | Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 130.250.000,00 | 126.850.000,00 | (3.400.000,00) | 97,39 |
| 5.2.2.23.01. | Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat | 130.250.000,00 | 126.850.000,00 | (3.400.000,00) | 97,39 |
| 5.2.2.27. | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli | 224.240.000,00 | 162.650.000,00 | (61.590.000,00) | 72,53 |
| 5.2.2.27.01. | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS | 31.000.000,00 | 8.400.000,00 | (22.600.000,00) | 27,10 |
| 5.2.2.27.02. | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS | 193.240.000,00 | 154.250.000,00 | (38.990.000,00) | 79,82 |
| 5.2.2.29. | Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja | 202.975.000,00 | 192.835.097,00 | (10.139.903,00) | 95,00 |
| 5.2.2.29.01. | Belanja Jasa Upah Kerja | 202.975.000,00 | 192.835.097,00 | (10.139.903,00) | 95,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 187.069.750,00 | 182.795.000,00 | (4.274.750,00) | 97,71 |
| 5.2.3.27. | Belanja modal Pengadaan Alat Kantor | 36.569.750,00 | 34.405.000,00 | (2.164.750,00) | 94,08 |
| 5.2.3.27.04. | Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | 11.650.000,00 | 9.900.000,00 | (1.750.000,00) | 84,98 |
| 5.2.3.27.05. | Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya | 24.919.750,00 | 24.505.000,00 | (414.750,00) | 98,34 |
| 5.2.3.28. | Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga | 10.000.000,00 | 9.625.000,00 | (375.000,00) | 96,25 |
| 5.2.3.28.06. | Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 10.000.000,00 | 9.625.000,00 | (375.000,00) | 96,25 |
| 5.2.3.29. | Belanja modal Pengadaan Komputer | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2018 | Lebih/(Kurang) | |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.2.3.29.02. | Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.3.29.05. | Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.3.30. | Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 27.300.000,00 | 26.884.000,00 | (416.000,00) | 98,48 |
| 5.2.3.30.01. | Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat | 9.000.000,00 | 8.690.000,00 | (310.000,00) | 96,56 |
| 5.2.3.30.03. | Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat | 8.300.000,00 | 8.294.000,00 | (6.000,00) | 99,93 |
| 5.2.3.30.06. | Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat | 10.000.000,00 | 9.900.000,00 | (100.000,00) | 99,00 |
| 5.2.3.31. | Belanja modal Pengadaan Alat Studio | 11.000.000,00 | 9.845.000,00 | (1.155.000,00) | 89,50 |
| 5.2.3.31.01. | Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual | 11.000.000,00 | 9.845.000,00 | (1.155.000,00) | 89,50 |
| 5.2.3.49. | Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 80.000.000,00 | 79.836.000,00 | (164.000,00) | 99,80 |
| 5.2.3.49.01. | Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | 80.000.000,00 | 79.836.000,00 | (164.000,00) | 99,80 |
| | JUMLAH | 7.467.438.155,00 | 7.029.490.922,00 | (437.947.233,00) | 94,14 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (7.467.438.155,00) | (7.029.490.922,00) | 437.947.233,00 | 94,14 |



 PENGUNA ANGGARAN
TATIYASMARNI, SE, MM
 NIP : 196306291983022001