



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

SKPD : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

**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	43.018.226.333,00	37.528.963.535,00	(5.489.262.798,00)	87,24
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.201.230.966,00	7.104.641.767,00	(96.589.199,00)	98,66
5.1.1.	Belanja Pegawai	7.201.230.966,00	7.104.641.767,00	(96.589.199,00)	98,66
5.2.	BELANJA LANGSUNG	35.816.995.367,00	30.424.321.768,00	(5.392.673.599,00)	84,94
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.680.774.020,00	1.303.486.520,00	(377.287.500,00)	77,55
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.309.318.347,00	25.497.263.468,00	(4.812.054.879,00)	84,12
5.2.3.	Belanja Modal	3.826.903.000,00	3.623.571.780,00	(203.331.220,00)	94,69
	JUMLAH	43.018.226.333,00	37.528.963.535,00	(5.489.262.798,00)	87,24
	SURPLUS/(DEFISIT)	(43.018.226.333,00)	(37.528.963.535,00)	5.489.262.798,00	87,24

3 PENGUNA ANGGARAN 9

1 H. YUEN KARNOVA, SE, ME
NIP : 196301111988031008



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SKPD : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

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	43.018.226.333,00	37.528.963.535,00	(5.489.262.798,00)	87,24
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.201.230.966,00	7.104.641.767,00	(96.589.199,00)	98,66
5.1.1.	Belanja Pegawai	7.201.230.966,00	7.104.641.767,00	(96.589.199,00)	98,66
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.201.230.966,00	7.104.641.767,00	(96.589.199,00)	98,66
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.474.457.294,00	5.414.935.978,00	(59.521.316,00)	98,91
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	588.477.769,00	581.128.192,00	(7.349.577,00)	98,75
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	499.896.250,00	485.685.000,00	(14.211.250,00)	97,16
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	50.889.500,00	50.753.000,00	(136.500,00)	99,73
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	190.246.250,00	187.935.000,00	(2.311.250,00)	98,79
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	320.060.190,00	315.171.840,00	(4.888.350,00)	98,47
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.565.213,00	24.385.977,00	(179.236,00)	99,27
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	83.709,00	80.526,00	(3.183,00)	96,20
5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	13.138.698,00	11.141.603,00	(1.997.095,00)	84,80
5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	39.416.093,00	33.424.651,00	(5.991.442,00)	84,80
5.2.	BELANJA LANGSUNG	35.816.995.367,00	30.424.321.768,00	(5.392.673.599,00)	84,94
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.680.774.020,00	1.303.486.520,00	(377.287.500,00)	77,55
5.2.1.01.	Honorarium PNS	732.250.000,00	553.807.500,00	(178.442.500,00)	75,63
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	732.250.000,00	553.807.500,00	(178.442.500,00)	75,63
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	595.124.020,00	509.594.020,00	(85.530.000,00)	85,63
5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	467.330.000,00	382.450.000,00	(84.880.000,00)	81,84
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	127.794.020,00	127.144.020,00	(650.000,00)	99,49
5.2.1.03.	Uang Lembur	353.400.000,00	240.085.000,00	(113.315.000,00)	67,94
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	115.000.000,00	83.475.000,00	(31.525.000,00)	72,59
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	238.400.000,00	156.610.000,00	(81.790.000,00)	65,69
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.309.318.347,00	25.497.263.468,00	(4.812.054.879,00)	84,12
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.011.271.785,00	1.630.227.855,00	(381.043.930,00)	81,05
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	409.833.425,00	351.340.470,00	(58.492.955,00)	85,73
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	187.225.860,00	124.549.790,00	(62.676.070,00)	66,52
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	34.296.000,00	32.847.000,00	(1.449.000,00)	95,78
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	333.786.000,00	299.107.300,00	(34.678.700,00)	89,61
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	222.212.000,00	128.075.000,00	(94.137.000,00)	57,64
5.2.2.01.09.	Belanja Peripheral Komputer	5.036.500,00	2.151.875,00	(2.884.625,00)	42,73
5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	8.600.000,00	4.760.000,00	(3.840.000,00)	55,35
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	291.055.000,00	249.001.500,00	(42.053.500,00)	85,55
5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	16.900.000,00	14.775.000,00	(2.125.000,00)	87,43
5.2.2.01.13.	Belanja Bunga Hias	449.000.000,00	376.136.570,00	(72.863.430,00)	83,77
5.2.2.01.14.	Belanja piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	29.827.000,00	29.093.350,00	(733.650,00)	97,54
5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	23.500.000,00	18.390.000,00	(5.110.000,00)	78,26
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.525.302.200,00	2.473.475.774,00	(1.051.826.426,00)	70,16
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	225.000.000,00	97.305.673,00	(127.694.327,00)	43,25
5.2.2.03.02.	Belanja air	107.000.000,00	48.185.400,00	(58.814.600,00)	45,03
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	450.000.000,00	378.960.431,00	(71.039.569,00)	84,21
5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	920.000.000,00	522.480.000,00	(397.520.000,00)	56,79
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	871.220.000,00	859.297.590,00	(11.922.410,00)	98,63
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	15.000.000,00	8.599.000,00	(6.401.000,00)	57,33
5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	177.210.000,00	77.316.300,00	(99.893.700,00)	43,63
5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	197.900.000,00	154.742.200,00	(43.157.800,00)	78,19
5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	113.415.000,00	95.462.700,00	(17.952.300,00)	84,17
5.2.2.03.13.	Belanja iuran	124.327.200,00	89.841.720,00	(34.485.480,00)	72,26

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	Lebih/(Kurang)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	202.230.000,00	60.775.090,00	(141.454.910,00)	30,05
5.2.2.03.17.	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	10.000.000,00	8.512.970,00	(1.487.030,00)	85,13
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Appraisal/ Penilaian	60.000.000,00	46.068.000,00	(13.932.000,00)	76,78
5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Bantuan Hukum	3.500.000,00	481.500,00	(3.018.500,00)	13,76
5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Dekorasi	18.500.000,00	17.475.000,00	(1.025.000,00)	94,46
5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Medical Check Up Kepala Daerah/Wakil/Pimpinan/Anggota DPRD	30.000.000,00	7.972.200,00	(22.027.800,00)	26,57
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	93.247.280,00	69.806.301,00	(23.440.979,00)	74,86
5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	93.247.280,00	69.806.301,00	(23.440.979,00)	74,86
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.652.500.000,00	2.311.234.690,00	(341.265.310,00)	87,13
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	525.000.000,00	397.615.318,00	(127.384.682,00)	75,74
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	825.000.000,00	805.603.325,00	(19.396.675,00)	97,65
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.232.500.000,00	1.039.406.797,00	(193.093.203,00)	84,33
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	70.000.000,00	68.609.250,00	(1.390.750,00)	98,01
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	711.333.120,00	433.170.343,00	(278.162.777,00)	60,90
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	437.129.000,00	240.202.840,00	(196.926.160,00)	54,95
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	274.204.120,00	192.967.503,00	(81.236.617,00)	70,37
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	198.600.000,00	152.500.000,00	(46.100.000,00)	76,79
5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	180.000.000,00	147.000.000,00	(33.000.000,00)	81,67
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	18.600.000,00	5.500.000,00	(13.100.000,00)	29,57
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	108.000.000,00	102.180.000,00	(5.820.000,00)	94,61
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	108.000.000,00	102.180.000,00	(5.820.000,00)	94,61
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.155.550.000,00	859.500.500,00	(296.049.500,00)	74,38
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	347.850.000,00	285.795.000,00	(62.055.000,00)	82,16
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	525.200.000,00	435.425.000,00	(89.775.000,00)	82,91
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	7.000.000,00	3.000.000,00	(4.000.000,00)	42,86
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-
5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	70.500.000,00	32.558.000,00	(37.942.000,00)	46,18
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Bunga Hias	500.000,00	-	(500.000,00)	-
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Alat Bantu Kerja/Kelengkapan Lapangan	30.000.000,00	4.950.000,00	(25.050.000,00)	16,50
5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Pelaminan	171.500.000,00	97.772.500,00	(73.727.500,00)	57,01
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.070.933.000,00	4.257.823.144,00	(813.109.856,00)	83,97
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	606.905.000,00	549.439.050,00	(57.465.950,00)	90,53
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	797.848.000,00	409.651.000,00	(388.197.000,00)	51,34
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.666.180.000,00	3.298.733.094,00	(367.446.906,00)	89,98
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	315.000.000,00	275.357.500,00	(39.642.500,00)	87,42
5.2.2.12.01.	Belanja pakaian Dinas KDH, WKDH/DPRD	140.000.000,00	138.820.000,00	(1.180.000,00)	99,16
5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	105.000.000,00	102.327.500,00	(2.672.500,00)	97,45
5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	70.000.000,00	34.210.000,00	(35.790.000,00)	48,87
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	201.000.000,00	196.766.500,00	(4.233.500,00)	97,89
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	50,00
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik/ tradisional	85.000.000,00	84.920.000,00	(80.000,00)	99,91
5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Muslim	113.000.000,00	110.346.500,00	(2.653.500,00)	97,65
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.105.155.530,00	5.519.575.887,00	(585.579.643,00)	90,41
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	957.893.000,00	527.472.472,00	(430.420.528,00)	55,07
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.147.262.530,00	4.992.103.415,00	(155.159.115,00)	96,99
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.090.895.000,00	828.972.450,00	(261.922.550,00)	75,99
5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	613.000.000,00	504.203.200,00	(108.796.800,00)	82,25
5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.575.000,00	164.663.000,00	(16.912.000,00)	90,69
5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	142.320.000,00	68.391.000,00	(73.929.000,00)	48,05
5.2.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan instalasi/jaringan air	44.000.000,00	40.353.500,00	(3.646.500,00)	91,71
5.2.2.18.29.	Belanja pemeliharaan taman/tempat rekreasi	110.000.000,00	51.361.750,00	(58.638.250,00)	46,69
5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	77.500.000,00	50.000.000,00	(27.500.000,00)	64,52
5.2.2.19.05.	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Buku	77.500.000,00	50.000.000,00	(27.500.000,00)	64,52
5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	333.200.000,00	304.752.500,00	(28.447.500,00)	91,46

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	Lebih/(Kurang)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	332.450.000,00	304.002.500,00	(28.447.500,00)	91,44
5.2.2.21.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	570.100.000,00	453.450.000,00	(116.650.000,00)	79,54
5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	507.600.000,00	390.950.000,00	(116.650.000,00)	77,02
5.2.2.23.02.	Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	100,00
5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.009.500.000,00	4.536.500.000,00	(473.000.000,00)	90,56
5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	135.500.000,00	61.550.000,00	(73.950.000,00)	45,42
5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.874.000.000,00	4.474.950.000,00	(399.050.000,00)	91,81
5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	1.060.230.432,00	1.021.970.024,00	(38.260.408,00)	96,39
5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	1.060.230.432,00	1.021.970.024,00	(38.260.408,00)	96,39
5.2.3.	Belanja Modal	3.826.903.000,00	3.623.571.780,00	(203.331.220,00)	94,69
5.2.3.14.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	4.500.000,00	4.455.000,00	(45.000,00)	99,00
5.2.3.14.11.	Belanja modal Pengadaan Mesin Proses	4.500.000,00	4.455.000,00	(45.000,00)	99,00
5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	89.173.000,00	84.700.000,00	(4.473.000,00)	94,98
5.2.3.16.04.	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set	89.173.000,00	84.700.000,00	(4.473.000,00)	94,98
5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	795.000.000,00	758.820.000,00	(36.180.000,00)	95,45
5.2.3.17.01.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	795.000.000,00	758.820.000,00	(36.180.000,00)	95,45
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	246.500.000,00	219.580.000,00	(26.920.000,00)	89,08
5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	246.500.000,00	219.580.000,00	(26.920.000,00)	89,08
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	934.630.000,00	861.984.184,00	(72.645.816,00)	92,23
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	193.510.000,00	193.068.500,00	(441.500,00)	99,77
5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	72.916.400,00	72.105.000,00	(811.400,00)	98,89
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	668.203.600,00	596.810.684,00	(71.392.916,00)	89,32
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	206.700.000,00	184.454.400,00	(22.245.600,00)	89,24
5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	182.250.000,00	162.830.000,00	(19.420.000,00)	89,34
5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	24.450.000,00	21.624.400,00	(2.825.600,00)	88,44
5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	611.000.000,00	594.544.500,00	(16.455.500,00)	97,31
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	26.000.000,00	22.550.000,00	(3.450.000,00)	86,73
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	100.000.000,00	97.900.000,00	(2.100.000,00)	97,90
5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	70.000.000,00	67.540.000,00	(2.460.000,00)	96,49
5.2.3.30.05.	Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	15.000.000,00	14.520.000,00	(480.000,00)	96,80
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	400.000.000,00	392.034.500,00	(7.965.500,00)	98,01
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	905.000.000,00	885.308.050,00	(19.691.950,00)	97,82
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	865.800.000,00	852.583.050,00	(13.216.950,00)	98,47
5.2.3.49.09.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	39.200.000,00	32.725.000,00	(6.475.000,00)	83,48
5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	4.400.000,00	1.771.500,00	(2.628.500,00)	40,26
5.2.3.83.01.	Belanja modal Pengadaan Buku Umum/Perpustakaan	2.500.000,00	1.771.500,00	(728.500,00)	70,86
5.2.3.83.03.	Belanja modal Pengadaan Buku Agama	1.900.000,00	-	(1.900.000,00)	-
5.2.3.92.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud*	30.000.000,00	27.954.146,00	(2.045.854,00)	93,18
5.2.3.92.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00	27.954.146,00	(2.045.854,00)	93,18
	JUMLAH	43.018.226.333,00	37.528.963.535,00	(5.489.262.798,00)	87,24
	SURPLUS/(DEFISIT)	(43.018.226.333,00)	(37.528.963.535,00)	5.489.262.798,00	87,24