

# **LAPORAN KEUANGAN**

## **DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

1. CALK
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
3. NERACA
4. FUNGSIONAL

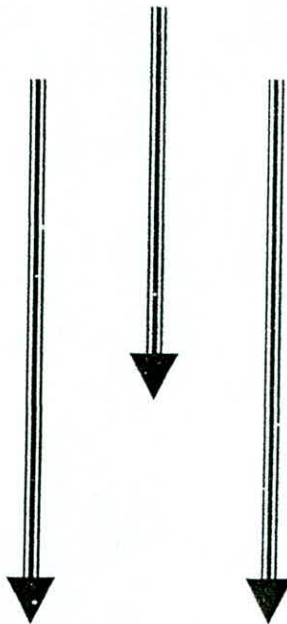


**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**TAHUN 2017**



**CALK**



**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya Laporan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 telah dapat tersusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah RI No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Entitas Akuntansi berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan DPA Satuan Kerja dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional Neraca disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 27 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan meskipun masih banyak kekurangan- kekurangannya. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang kepentingan.

Laporan Keuangan ini disusun dan disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dikompilasi dan menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Diharapkan, melalui media pelaporan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan DPA di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 02 Januari 2018  
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



**MAWARDI ROSKA, S.IP**

**NIP. 19670907 198902 1 001**





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jl. Imam Bonjol Painan Telp. ( 0756 ) 21508-21608

Email : arsipustaka.pessel@gmail.com

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran: (b) Neraca : (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah,

Painan, 02 Januari 2018  
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



**MAMARDI ROSKA, S.IP**

NIP. 19670907 198902 1 001



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	1
Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban.....	2
Daftar Isi .....	3
<b>LAPORAN KEUANGAN</b>	
A. Laporan Realisasi Anggaran .....	4
B. Neraca .....	5
C. Catatan atas Laporan Keuangan .....	
1. Pendahuluan .....	6
2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD .....	8
3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan .....	11
4. Kebijakan Akuntansi .....	13
5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan .....	
Lampiran – lampiran .....	
1. SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran	
2. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran	
3. Rekap SP2D	
4. Buku Pembantu Pajak	
5. Rekening Koran (Januari-Desember)	
6. Photocopy bukti setoran UYHD	
7. Laporan realisasi penerimaan (bagi SKPD yang memiliki target penerimaan)	
8. SPJ Fungsional Bendahara Penerimaan (bagi SKPD yang memiliki target penerimaan)	
9. Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan (bagi SKPD yang memiliki target penerimaan)	
10. Laporan Realisasi Anggaran	
11. Laporan Operasional	
12. Laporan realisasi Belanja Modal	

13. Laporan Perubahan Ekuitas
14. Neraca (manual excel)
15. Daftar Mutasi aset tetap ke SKPD lain disertai *photocopy* BAST (Berita Acara Serah Terima)
16. Daftar mutasi aset tetap dari SKPD lain disertai *photocopy* BAST
17. Daftar hibah berupa aset tetap dari masyarakat/ pihak ketiga disertai *photocopy* BAST
18. Daftar hibah berupa aset tetap dari masyarakat / pihak ketiga ( termasuk dari pemerintahan pusat dan provinsi) disertai *photocopy* BAST
19. Daftar aset yang pengadaanya bukan dari dana APBD
20. Rekapitulasi Penambahan dan pengurusan aset tetap
21. Daftar persediaan ATK per 31 Desember 2017
22. Realisasi hutang / piutang TA 2017 ( termasuk pajak negara yang belum disetor per 31 Desember 2017)
23. Rekapitulasi contra post (CP) dan setoran pengembalian TU

## **C. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Kearsipan dan Perpustakaan.

Sejalan dengan tugas pokok tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki fungsi sebagai berikut:

- perumusan kebijakan teknis Bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan administrasi dinas; dan
- pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh bupati

#### **B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2017, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan anggaran. Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ( LP-SAL ), Laporan Operasional ( LO ), Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ) Neraca, Laporan Aus Kas ( LAK ), dan Catatan atas Laporan Keuangan ( CALK ).

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.



Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan dan pemanfaatan sumber daya ekonomis

yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, maupun sosial dengan menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

#### **C. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 Satuan Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **D. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2017 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut:

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .

- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah .
- Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah .
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintah Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah.
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 27 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

#### **E. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Reallsasi Anggaran, dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan Informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2016 meliputi hal-hal berikut:

- Pendahuluan
- Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
- Kebijakan Akuntansi yang penting
- Penjelasan pos-pos laporan keuangan
- Informasi Keuangan Lainnya



## **2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

### **A. Ekonomi Makro**

Peranan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan secara makro sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian daerah, karena tugas dan fungsi dinas pada pemberdayaan dan fasilitasi terhadap Perpustakaan – perpustakaan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, ( pustaka nagari, pustaka masjid, pustaka masyarakat dan pondok baca ) dan untuk masyarakat yang tidak mempunyai pustaka, dinas kearsipan dan perpustakaan mengadakan titik layanan dengan memakai mobil perpustakaan keliling yang bertujuan memotifasi masyarakat untuk gemar membaca dalam upaya mencerdaskan kehidupan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan Bidang Kearsipan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, betapa pentingnya arsip bagi kehidupan generasi berikutnya, karena merupakan bukti sejarah atau kepelikan yang sah suatu bangsa, badan usaha dan perorangan.

### **B. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengelola DPA Tahun Anggaran 2017 meliputi pendapatan yang berupa retribusi sewa rumah dinas sedangkan kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan menetapkan prioritas dan rasionalitas belanja baik belanja operasi maupun modal melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan administrasi dan manajemen belanja.



Penyediaan dana untuk pengelolaan administrasi disesuaikan dengan kebutuhan yang harus disediakan dan dilaksanakan secara efisien serta tetap mengacu pada efektifitas.

- b. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.

Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mempunyai dampak besar terhadap perekonomian masyarakat, untuk meningkatkan pendapatan perkapita dan dilaksanakan dengan perhitungan dan rencana yang matang sehingga tingkat efisiensi dan efektifitas dapat dicapai.

- c. Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja. Dalam merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan kajian – kajian dari segala aspek sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan mempunyai manfaat terhadap perekonomian rakyat.

Dalam pelaksanaan kegiatan selalu diikuti dengan pengawasan dengan mempedomani rencana yang dibuat dan pelaksanaan yang dilakukan, sehingga kegiatan dapat dipandu kearah rencana yang sudah ditetapkan.

### **C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam proses penyusunan DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja Tahun 2017, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan **07 ( Tujuh ) program dan 28 ( dua puluh delapan ) kegiatan** yang akan dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Guna mencapai sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengalokasikan dana melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam kelompok belanja langsung sebesar Rp. 2.244.264.780,- ( dua miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah ) Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.023.836.734,- ( Dua Miliar Dua Pulu Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah ) atau 90 %, untuk belanja modal yang telah terealisasi sebesar Rp. 778.166.730,- dari total belanja modal sebesar Rp. 813.607.000,- atau 95.45 %. Uraian dan evaluasi secara rinci disajikan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### 3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran Satuan Kerja dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal.

Pengertian dan jenis belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- b. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun anggaran).

Realisasi belanja operasi dan belanja modal pada Tahun Anggaran 2017 tercatat sebesar Rp. 12.747.088.746,- atau hanya 91 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 13.920.504.245,- Jumlah realisasi masing-masing jenis belanja dibanding anggarannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Diatas/(dibawah)	
			Rp	%
<b>Belanja Operasi</b>	3.383.947.894,-	3.014.067.330,-	369.880.564,-	89,07
- Belanja Pegawai	2.217.490.114,-	2.069.613.035,-	147.887.079,-	93,33
▪ B. Tidak Langsung	2.191.070.114,-	1.864.413.035,-	326.657.079,-	85,09
▪ B. Langsung	264.200.000,-	205.200.000,-	59.000.000,-	77,67
- Belanja Barang & jasa	1.166.457.780,-	944.454.295,-	222.003.485,-	89,77
<b>Belanja Modal-</b>	813.607.000,-	778.166.730,-	35.440.270,-	95,64
- Tanah	0,-	0,-	0	0



- Peralatan & Mesin	458.660.000,-	447.008.730,-	11.651.270,-	97,46
- Gedung & Bangunan	156.966.000,-	149.552.000,-	7.414.000,-	95,28
- Jln, Irigasi & Jaringan	70.500.000,-	68.727.500,-	1.772.500,-	97,49
- Aset tetap lainnya	127.481.000,-	112.878.500,-	14.602.500,-	88,55
<b>JUMLAH</b>	813.607.000,-	778.166.730,-	35.440.270,-	95,64

Realisasi seluruh/sebahagian dan komponen belanja berada dibawah jumlah yang dianggarkan. Dari dua komponen belanja yang ada yakni belanja operasi dan belanja modal, pengeluaran (realisasi) terbesar berada pada belanja operasi yakni sebesar 89,07 % dari total belanja operasi sebesar Rp. 3.383.947.894,- dengan komponen terbesar pada belanja modal. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 2.069.613.035,- kurang dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 2.217.490.114,- Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2017 tercatat sebesar Rp. 778.166.730,- yakni sebesar 85,60 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 813.607.000,-

**B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan atau untuk mencapai target yang sudah ditetapkan, sejauh ini belum ada kendala dan hambatan yang berarti yang dapat mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Peslir Selatan.

#### **4. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas: aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan berdasarkan Perbup Nomor 27 Tahun 2014, yang mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

##### **A. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah**

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam Tahun Anggaran 2017 adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berperan sebagai entitas akuntansi.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran. Disamping itu, juga telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dikompilasi sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

##### **B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah *cash basis* untuk



pengakuan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *accrual basis* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat belanja diverifikasi oleh PPK-SKPD.

Asset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh satuan kerja sebagai akibat dan peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh satuan kerja maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Satuan Kerja.

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Satuan Kerja yang merupakan selisih antara aktiva dan utang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Asset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Satuan Kerja tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

c. **Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :



## Pengukuran/ Penilaian Aset

### a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

### b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

### c. Persediaan

- Biaya perolehan

Apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.

- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

## D. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, nilai jual objek pajak ( NJOP ) dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

## E. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan

pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

#### **F. Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi termasuk PPN serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

#### **G. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, irigasi dan Instalasi yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.



#### **H. Aset Tetap Lainnya**

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

#### **I. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali dalam hal penyajian aset tetap.

Penyajiaannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost) namun belum memperhitungkan nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang Aktiva Tetap, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Hal ini disebabkan belum ditetapkannya umur / masa manfaat atas aset- aset tersebut.



## 5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### A. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja ( LRA )

Jenis Belanja	Anggaran 2017 Rp.	Realisasi 2017 Rp.
<b>Pendapatan :</b>		
- Pendapatan Retribusi	0,-	0,-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	0,-	0,-
<b>Belanja Operasi</b>	3.383.947.894,-	3.014.067.330,-
- Belanja Pegawai	2.217.490.114,-	2.069.613.035,-
- Barang & jasa	1.166.457.780,-	944.454.295,-
<b>Belanja Modal-</b>	813.607.000,-	778.166.730,-
- Tanah	0,-	0,-
- Peralatan & Mesin	458.660.000,-	447.008.730,-
- Gedung & Bangunan	156.966.000,-	149.552.000,-
- Jln, Irigasi & Jaringan	70.500.000,-	68.727.500,-
- Aset tetap lainnya	127.481.000,-	112.878.500,-
<b>JUMLAH BELANJA</b>	4.435.334.884,-	3.818.502.769,-
<b>Defisit</b>	(4.435.334.884,- )	(3.818.502.769,-)

#### a. Pendapatan Retribusi

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tdk ada Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

#### b. Belanja Operasi :

##### a) Belanja Pegawai

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari anggaran belanja pegawai (PNS dan Non PNS) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2014. Jumlah realisasi dan anggaran belanja tersebut terinci atas :

- *Belanja Tidak Langsung*
- PNS

<b>Perkiraan</b>	<b>Anggaran 2015 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2015 (Rp)</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan	1.702.770.114,-	1.626.063.035,-
Tambahan Penghasilan PNS	448.300.000,-	238.350.000,-
<b>JmI. Belanja Tdk Langsung</b>	<b>2.191.070.114,-</b>	<b>1.864.413.035,-</b>

Jumlah realisasi belanja pegawai tidak langsung mencapai 85,09 % yang dari jumlah dlanggarkan.

***Belanja Pegawai Langsung***

- Honorarium PNS Rp. 85.550.000,-
- Honorarium Peg Tidak tetap Rp. 119.650.000,-
- belanja pelat. Tehnis PNS Rp 38.690.829,-

**JmI. Belanja Peg Langsung Rp. 243.890.829,-**

**b) Belanja barang dan Jasa**

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja barang jasa dalam Tahun Anggran 2017, Jumlah realisasi belanja barang dan jasa sebagai berikut :

<b>Perkiraan</b>	<b>Anggaran 2017 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2017 (Rp)</b>
Belanja Barang dan Jasa	3.367.544.352,-	3.127.618.629,-

**c) Belanja Modal**

**d) Belanja Tanah**

Dalam Tahun Anggaran 2017 tidak ada penambahan tanah

**e) Belanja Peralatan & Mesin**

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2017. Jumlah realisasi belanja peralatan dan mesin sebesar Rp. 447.008.730,- dari jumlah anggaran Rp. 458.660.000,- sedangkan belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp. 1.610.000,- ( satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah ) yang terdiri dari :

1. CD/VCD Pembelajaran @ Rp.	Rp. 500.000,-
2. Microfon @ Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
3. Mangkok Plastik @ Rp. 5.000,-	Rp. 375.000,-
4. Sendok @ Rp. 2.000,-	Rp. 150.000,-
5. Feting dan bolam @ Rp. 70.000,-	<u>Rp. 560.000,-</u>
J u m l a h	Rp.1.610.000,-

Jumlah realisasi belanja peralatan dan mesin tersebut mencapai 97,46 % dari jumlah anggaran tahun 2017.

**f) Belanja Gedung & Bangunan**

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja gedung dan bangunan dalam tahun anggaran 2017, Jumlah realisasi belanja gedung dan bangunan sebagai berikut :

Perkiraan	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp )
Gedung & Bangunan	156.966.000,-	149.552.000,-

Jumlah realisasi belanja gedung dan bangunan tersebut mencapai 95,28 % dari jumlah anggaran tahun 2017.



**g) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja gedung dan bangunan dalam tahun anggaran 2017, Jumlah realisasi belanja gedung dan bangunan sebagai berikut :

<b>Perkiraan</b>	<b>Anggaran 2017 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2017 (Rp)</b>
Gedung & Bangunan	156.966.000,-	149.552.000,-

Jumlah realisasi belanja gedung dan bangunan tersebut mencapai 95,28 % dari jumlah anggaran tahun 2017.

**h) Belanja Aset Tetap Lainnya**

Untuk Tahun Anggaran 2016 belum ada realisasi belanja aset tetap lainnya.

**B. Neraca**

<b>No.</b>	<b>Perkiraan</b>	<b>Per 31 Desember 2017</b>
<b>A.</b>	<b>Aset Lancar</b>	<b>0,-</b>
	<b>Aset Tetap :</b>	
	Tanah	287.000.000,-
	Peralatan dan Mesin	1.401.196.870,-
	Gedung dan Bangunan	926.748.750,-
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	87.724.500,-
	Aset Tetap Lainnya	620.426.722,02
	<b>Aset lainnya</b>	
	Aset lain – lain	0
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>3.323.096.592,02</b>
	<b>Total Aset</b>	<b>3.323.096.592,02</b>
<b>B.</b>	<b>EKUITAS DANA</b>	
	<b>Ekuitas Dana Lancar :</b>	<b>(0,-)</b>
	Cadangan Persediaan	0,-

	SILPA	(3.323.096.592,02)
	<b>Ekuitas Dana Investasi :</b>	
	Diinvestasikan dalam aset tetap	3.323.096.592,02
	Diinvestasikan dalam aset lainnya	0
	<b>Ekuitas Dana Utk Dikonsolidasikan</b>	
	RK PPKD	3.323.096.592,02
	<b>Total Ekuitas `dana</b>	<b>3.323.096.592,02</b>
	<b>Total Kewajiban &amp; Ekuitas Dana</b>	<b>3.323.096.592,02</b>

**a. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Jumlah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 N i h i l

**b. Persediaan**

Jumlah Nilai Persediaan Alat Tulis Kantor Per 31 Desember 2017 adalah N i h i l

**c. Tanah**

Harga perolehan tanah pada tahun 2016 sebesar Rp. 287.000.000.- , dan pada tahun 2017 tidak ada Penambahan Tanah

**d. Peralatan dan Mesin**

Harga perolehan peralatan dan mesin pada tahun 2016 sebesar Rp. 955.798.140.- dan pada tahun 2017 harga perolehan menjadi Rp. 1.401.196.870,- ini disebabkan adanya penambahan sebesar Rp. 445.398.730,- dengan daftar terlampir.

**e. Gedung dan Bangunan**

Jumlah tersebut merupakan harga perolehan selama tahun 2016 sebesar Rp. 777.196.750, dan pada tahun 2017 harga perolehan menjadi Rp. 926.748.750,- ini disebabkan adanya penambahan sebesar Rp. 149.552.000,- dengan daftar terlampir.

**f. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jumlah tersebut merupakan harga perolehan selama tahun 2016 sebesar Rp. 18.997.000, dan pada tahun 2017 harga perolehan menjadi Rp. 87.724.500,- ini disebabkan adanya penambahan sebesar Rp. 68.727.500,- dengan daftar terlampir.

**g. Aset Tetap Lainnya**

Jumlah tersebut merupakan harga perolehan selama tahun 2016 sebesar Rp. 507.547.972,02 dan pada tahun 2017 harga perolehan menjadi Rp. 620.426.722,02,- ini disebabkan adanya penambahan sebesar Rp. 112.878.750,- dengan daftar terlampir.

**h. R/K(K)BUD**

Jumlah tersebut merupakan realisasi penarikan dana dari kas daerah selama tahun 2017

**i. PFK ( Perhitungan fihak Ketiga )**

Utang pada Pihak Ketiga akhir Tahun Anggaran 2017 Nihil

**j. Cadangan Persediaan**

Jumlah nilai persediaan ATK keadaan 31 Desember 2017 Nihil

**k. Defisit**

Jumlah tersebut merupakan jumlah defisit antara realisasi penerimaan dengan pengeluaran anggaran selama satu periode pelaporan.

**l. Diinvestasikan dalam Aset Tetap**

Jumlah tersebut merupakan nilai kekayaan bersih Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan yang tertanam dalam aset tetap.

Painan, 02 Januari 2018  
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan







**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**SKPD : 1.02.18.01. - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**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
5.	<b>BELANJA</b>	4.435.334.894,00	3.792.391.895,00	85,50	-
5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.191.070.114,00	1.864.570.870,00	85,10	-
5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2.191.070.114,00	1.864.570.870,00	85,10	-
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.702.770.114,00	1.626.220.870,00	95,50	-
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.326.616.564,00	1.273.838.485,00	96,02	-
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	113.001.048,00	105.775.248,00	93,61	-
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	116.312.800,00	113.005.000,00	97,16	-
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	36.431.800,00	34.785.000,00	95,48	-
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	61.458.509,00	59.167.140,00	96,27	-
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.294.168,00	1.207.033,00	28,11	-
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	16.561,00	14.861,00	89,73	-
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	37.474.934,00	32.584.821,00	86,95	-
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.183.880,00	2.597.039,00	81,57	-
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	3.979.850,00	3.246.243,00	81,57	-
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	488.300.000,00	238.350.000,00	48,81	-
5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	488.300.000,00	238.350.000,00	48,81	-
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.244.264.780,00	1.927.821.025,00	85,90	-
5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	264.200.000,00	205.200.000,00	77,67	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	132.400.000,00	85.550.000,00	64,61	-
5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	131.150.000,00	84.800.000,00	64,66	-
5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.250.000,00	750.000,00	60,00	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	131.800.000,00	119.650.000,00	90,78	-
5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	131.800.000,00	119.650.000,00	90,78	-
5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	1.166.457.780,00	944.454.295,00	80,97	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	155.274.180,00	132.274.430,00	85,19	-
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	65.532.830,00	65.387.680,00	99,78	-
5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	8.636.000,00	8.636.000,00	100,00	-
5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.069.000,00	6.069.000,00	100,00	-
5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.038.000,00	7.038.000,00	100,00	-
5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	67.998.350,00	45.143.750,00	66,39	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	63.315.000,00	63.315.000,00	100,00	-
5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	63.315.000,00	63.315.000,00	100,00	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.960.000,00	24.585.263,00	74,59	-
5.2.2.03.001.	Belanja telepon	4.800.000,00	4.340.590,00	90,43	-
5.2.2.03.002.	Belanja air	2.400.000,00	2.387.500,00	99,48	-
5.2.2.03.003.	Belanja listrik	15.000.000,00	7.097.173,00	47,31	-
5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	5.760.000,00	5.760.000,00	100,00	-
5.2.2.03.016.	Belanja Publikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90.325.000,00	88.610.217,00	98,10	-
5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	8.600.000,00	8.591.667,00	99,90	-
5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	53.150.000,00	53.110.000,00	99,92	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	24.325.000,00	24.138.700,00	99,23	-
5.2.2.05.007.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.250.000,00	2.769.850,00	65,17	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.395.600,00	53.665.400,00	95,16	-
5.2.2.06.001.	Belanja cetak	28.069.400,00	27.269.400,00	97,15	-
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	28.326.200,00	26.396.000,00	93,19	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	-
5.2.2.07.002.	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	-
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	1.200.000,00	50,00	-
5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	1.200.000,00	50,00	-
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.400.000,00	9.400.000,00	100,00	-
5.2.2.10.001.	Belanja sewa meja kursi	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	-
5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	7.150.000,00	7.150.000,00	100,00	-
5.2.2.10.007.	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	96.148.000,00	75.935.500,00	78,96	-
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	27.032.500,00	23.522.500,00	87,02	-
5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.250.000,00	4.972.500,00	94,71	-
5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman panitia	550.000,00	550.000,00	100,00	-
5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	63.315.500,00	46.890.500,00	74,06	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	463.520.000,00	360.287.656,00	77,71	-
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	254.625.000,00	221.150.000,00	86,85	-
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	113.475.000,00	96.117.000,00	84,70	-
5.2.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	95.520.000,00	43.020.656,00	45,04	-
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	27.700.000,00	25.600.000,00	92,42	-
5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.700.000,00	25.600.000,00	92,42	-
5.2.2.23.	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	25.530.829,90	63,83	-
5.2.2.23.001.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	20.000.000,00	7.950.000,00	39,75	-
5.2.2.23.003.	Belanja bimbingan teknis	20.000.000,00	17.580.829,90	87,90	-
5.2.2.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	86.420.000,00	45.900.000,00	53,11	-
5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	35.020.000,00	35.000.000,00	99,94	-
5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	51.400.000,00	10.900.000,00	21,21	-
5.2.2.25.	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	37.250.000,00	32.900.000,00	88,32	-
5.2.2.25.001.	Uang untuk Diberikan pada Pihak Ketiga	37.250.000,00	32.900.000,00	88,32	-
5.2.3.	BELANJA MODAL	813.607.000,00	778.166.730,00	95,64	-
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	148.500.000,00	142.672.990,00	96,08	-
5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	148.500.000,00	142.672.990,00	96,08	-
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	189.790.000,00	186.660.000,00	98,35	-
5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	165.660.000,00	162.530.000,00	98,11	-
5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.130.000,00	24.130.000,00	100,00	-
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	177.500.000,00	177.090.780,00	99,77	-
5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	71.000.000,00	70.869.080,00	99,82	-
5.2.3.29.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25.500.000,00	25.225.200,00	98,92	-
5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	13.000.000,00	12.996.500,00	99,97	-
5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	68.000.000,00	68.000.000,00	100,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.2.3.31	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	9.250.000,00	6.961.460,00	75,26	-
5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio > Visual	8.500.000,00	6.253.610,00	73,57	-
5.2.3.31.002.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	750.000,00	707.850,00	94,38	-
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	125.966.000,00	118.552.000,00	94,11	-
5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	51.883.000,00	45.000.000,00	86,73	-
5.2.3.49.028.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Parkir Permanen	74.083.000,00	73.552.000,00	99,28	-
5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	57.500.000,00	55.731.000,00	96,92	-
5.2.3.80.001.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi	57.500.000,00	55.731.000,00	96,92	-
5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	86.045.000,00	85.698.500,00	99,60	-
5.2.3.83.001.	Belanja modal Pengadaan Umum	76.045.000,00	75.788.500,00	99,66	-
5.2.3.83.003.	Belanja modal Pengadaan Agama	10.000.000,00	9.910.000,00	99,10	-
5.2.3.84.	Belanja modal Pengadaan Terbitan	19.056.000,00	4.800.000,00	25,19	-
5.2.3.84.001.	Belanja modal Pengadaan Terbitan Berkala	19.056.000,00	4.800.000,00	25,19	-
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(4.435.334.894,00)</b>	<b>(3.792.391.895,00)</b>	<b>85,50</b>	<b>-</b>

Painan, 30 Desember 2017

PENGGUNA ANGGARAN



MAWAROL ROSKA, S.IP  
NIP. 19670907 198902 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
1.02.18.01. - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
**NERACA**  
PER 29Desember2017 DAN 2016

Halaman 1 dari 2

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2017	2016
1	2	3
<b>ASET</b>	<b>2.617.438.080,00</b>	<b>1.839.271.350,00</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>2.617.438.080,00</b>	<b>1.839.271.350,00</b>
Tanah	287.000.000,00	287.000.000,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung	287.000.000,00	287.000.000,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	287.000.000,00	287.000.000,00
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.809.196.370,00</b>	<b>1.295.811.140,00</b>
<b>Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>376.930.700,00</b>	<b>376.930.700,00</b>
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	105.000.000,00	105.000.000,00
Kendaraan Bermotor Khusus	260.241.000,00	260.241.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.689.700,00	11.689.700,00
<b>Alat Kantor</b>	<b>322.515.807,00</b>	<b>179.842.817,00</b>
Mesin Tik	12.985.417,00	12.985.417,00
Mesin Hitung/Jumlah	600.000,00	600.000,00
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	129.687.400,00	129.687.400,00
Alat Kantor Lainnya	179.242.990,00	36.570.000,00
<b>Alat Rumah Tangga</b>	<b>402.143.147,00</b>	<b>215.483.147,00</b>
Meubelair	336.270.540,00	173.740.540,00
Alat Pembersih	6.000.000,00	6.000.000,00
Alat Pendingin	7.260.000,00	7.260.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	52.612.607,00	28.482.607,00
<b>Komputer</b>	<b>673.425.296,00</b>	<b>496.334.516,00</b>
Komputer Unit/Jaringan	148.717.080,00	77.848.000,00
Personal Komputer	103.454.392,00	35.454.392,00
Peralatan Mini Komputer	5.240.000,00	5.240.000,00
Peralatan Personal Komputer	403.017.324,00	377.792.124,00
Peralatan Jaringan	12.996.500,00	0
<b>Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>12.700.000,00</b>
Meja Kerja Pejabat	7.300.000,00	7.300.000,00
Lemari dan Arsip Pejabat	5.400.000,00	5.400.000,00
<b>Alat Studio</b>	<b>19.581.420,00</b>	<b>12.619.960,00</b>
Peralatan Studio Visual	11.923.570,00	5.669.960,00
Peralatan Studio Video dan Film	707.850,00	0
Peralatan Studio Video dan Film A	6.950.000,00	6.950.000,00
<b>Peralatan Pemancar</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>
Peralatan Antena UHF	1.900.000,00	1.900.000,00
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>895.748.750,00</b>	<b>777.196.750,00</b>
<b>Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>786.322.750,00</b>	<b>667.770.750,00</b>
Bangunan Gedung Kantor	712.770.750,00	667.770.750,00
Bangunan Parkir	73.552.000,00	0
<b>Bangunan Gedung Tempat Tinggal</b>	<b>15.795.000,00</b>	<b>15.795.000,00</b>
Rumah Dinas Golongan II	15.795.000,00	15.795.000,00
<b>Bangunan Lainnya</b>	<b>93.631.000,00</b>	<b>93.631.000,00</b>
Piang Nama Kantor	17.080.000,00	17.080.000,00
Bangunan Tempat Parkir	76.551.000,00	76.551.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2017	2016
1	2	3
<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>74.728.000,00</b>	<b>18.997.000,00</b>
<b>Instalasi Lainnya</b>	<b>18.997.000,00</b>	<b>18.997.000,00</b>
Instalasi Lampu	18.997.000,00	18.997.000,00
<b>Jaringan Listrik</b>	<b>55.731.000,00</b>	<b>0</b>
Jaringan Transmisi	55.731.000,00	0
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>598.046.472,00</b>	<b>507.547.972,00</b>
<b>Buku</b>	<b>585.845.858,00</b>	<b>500.147.358,00</b>
Umum	522.683.754,00	446.895.254,00
Agama	36.689.873,00	26.779.873,00
Ilmu Sosial	7.007.347,00	7.007.347,00
Matematika & Pengetahuan alam	12.457.523,00	12.457.523,00
Ilmu Pengetahuan Praktis	4.671.588,00	4.671.588,00
Geografi, Biografi, Sejarah	2.335.773,00	2.335.773,00
<b>Terbitan</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>0</b>
Terbitan Berkala	4.800.000,00	0
<b>Barang-Barang Perpustakaan</b>	<b>2.335.947,00</b>	<b>2.335.947,00</b>
Peta	2.335.947,00	2.335.947,00
<b>Barang Bercorak Kebudayaan</b>	<b>5.064.667,00</b>	<b>5.064.667,00</b>
Maket dan Foto Dokumen	5.064.667,00	5.064.667,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(1.047.281.512,00)</b>	<b>(1.047.281.512,00)</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>(819.740.582,00)</b>	<b>(819.740.582,00)</b>
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.	(819.740.582,00)	(819.740.582,00)
<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>(220.417.055,00)</b>	<b>(220.417.055,00)</b>
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.	(220.417.055,00)	(220.417.055,00)
<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan</b>	<b>(7.123.875,00)</b>	<b>(7.123.875,00)</b>
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.	(7.123.875,00)	(7.123.875,00)
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.617.438.080,00</b>	<b>1.839.271.350,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>69.747.000,00</b>	<b>0</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>69.747.000,00</b>	<b>0</b>
<b>Utang Belanja</b>	<b>69.747.000,00</b>	<b>0</b>
<b>Utang Belanja Modal</b>	<b>69.747.000,00</b>	<b>0</b>
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.747.000,00	0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>69.747.000,00</b>	<b>0</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>7.637.321.208,00</b>	<b>0</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>7.637.321.208,00</b>	<b>0</b>
<b>RKPPKD</b>	<b>3.818.660.604,00</b>	<b>0</b>
RK PPKD	3.818.660.604,00	0
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>7.637.321.208,00</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>7.707.068.208,00</b>	<b>0</b>

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



MAWARDI ROSKA, S.IP  
NIP. 19670907 198902 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
LAPORAN PERTANGGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN  
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

OPD : 1.02.18.01. - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Pengguna Anggaran : MAYARDI ROSKA, SJP  
Bendahara Pengeluaran : Guano Elita  
Tahun Anggaran : 2017  
Bulan : Desember

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPAGUTU			Jumlah SPJ (LS+UPAGUTU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
			4	5	6(4+5)	7	8	9	10	11	12(10+11)		
5.	BELANJA DAERAH	4.435.334.894	1.713.222.258	151.348.612	1.864.570.870	29.000.000	389.882.230	418.882.230	1.864.655.245	240.298.259	1.604.954.504	3.818.407.604	544.322.290
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.191.070.114	1.713.222.258	151.348.612	1.864.570.870							1.864.570.870	288.496.244
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.191.070.114	1.713.222.258	151.348.612	1.864.570.870							1.864.570.870	288.496.244
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.702.770.114	1.512.522.758	113.658.612	1.624.220.870							1.624.220.870	76.549.244
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.326.616.564	1.187.298.600	86.539.685	1.273.838.485							1.273.838.485	32.771.075
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	113.001.048	98.227.390	7.547.858	105.775.248							105.775.248	7.225.800
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	116.312.800	103.980.000	9.025.000	113.005.000							113.005.000	3.307.800
5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional Umum	36.431.800	32.395.000	2.390.000	34.785.000							34.785.000	1.646.800
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	61.458.509	54.387.420	4.775.720	59.167.140							59.167.140	2.291.369
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.294.168	1.081.958	125.075	1.207.033							1.207.033	1.087.135
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	18.561	13.737	1.124	14.861							14.861	700
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	37.474.934	29.752.185	2.822.636	32.584.821							32.584.821	4.890.113
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.183.880	2.388.341	207.698	2.596.039							2.596.039	587.841
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	3.979.850	2.986.627	258.616	3.245.243							3.245.243	734.607
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	488.300.000	200.700.000	37.650.000	238.350.000							238.350.000	249.950.000
5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	488.300.000	200.700.000	37.650.000	238.350.000							238.350.000	249.950.000
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.244.264.780				29.000.000	389.882.230	418.882.230	1.864.655.245	240.298.259	1.604.954.504	2.023.438.734	220.425.546

(dalam rupiah)

Halaman 1



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Saldo Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	5/4+5	7	8	9/7+8	10	11	12/10+11	13/6+8+12	14/13
1.02.1.02.18.01.	Program Pelayanan / Administrasi Perkantoran	719.888.900				19.200.000	130.250.070	149.450.070	511.927.719	26.938.349	545.465.028	695.315.098	24.415.302
1.02.1.02.18.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.300.000											
1.02.1.02.18.01.02.5	Belanja telepon	4.800.000							13.825.283	1.294.709	15.119.972	15.119.972	7.060.128
2.2.03.001.													
1.02.1.02.18.01.02.5	Belanja air	2.400.000							4.340.590	362.226	4.702.816	4.702.816	37.164
2.2.03.002.													
1.02.1.02.18.01.02.5	Belanja listrik	15.000.000							2.387.500		2.387.500	2.387.500	12.500
2.2.03.003.													
1.02.1.02.18.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	112.808.000							7.097.173	932.483	8.029.656	8.029.656	6.270.344
1.02.1.02.18.01.07.5	Honorarium Pelaksana Kegiatan	60.000.000				17.700.000	17.700.000	35.400.000	72.300.000	1.500.000	73.800.000	109.200.000	2.300.000
2.1.01.001.													
1.02.1.02.18.01.07.5	Honorarium Pegawai	52.000.000				9.700.000	9.700.000	19.400.000	38.300.000	1.500.000	39.800.000	59.200.000	300.000
2.1.02.002.	Honorier/Tidak Tetap												
1.02.1.02.18.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19.823.800				8.000.000	8.000.000	16.000.000	34.000.000		34.000.000	50.000.000	2.000.000
1.02.1.02.18.01.08.5	Honorarium Pegawai	13.000.000				1.500.000	2.000.000	3.500.000	11.673.000		11.673.000	15.173.000	4.750.000
2.1.02.002.	Honorier/Tidak Tetap												
1.02.1.02.18.01.08.5	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.923.000				1.500.000	2.000.000	3.500.000	4.750.000		4.750.000	6.250.000	1.500.000
2.2.01.005.													
1.02.1.02.18.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.463.000							6.923.000		6.923.000	6.923.000	
1.02.1.02.18.01.10.5	Belanja alat tulis kantor	15.963.000							20.463.000		20.463.000	20.463.000	
2.2.01.001.													
1.02.1.02.18.01.10.5	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.500.000							15.963.000		15.963.000	15.963.000	
2.2.01.004.													
1.02.1.02.18.01.11.	Penyediaan barang celakan dan penggantian	18.469.400							4.500.000		4.500.000	4.500.000	
1.02.1.02.18.01.11.5	Belanja celak	7.469.400							16.595.800	1.873.600	18.469.400	18.469.400	
2.2.06.001.													
1.02.1.02.18.01.11.5	Belanja Penggantian	11.000.000							7.469.400		7.469.400	7.469.400	
2.2.06.002.													
									9.126.400	1.873.600	11.000.000	11.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Swang & Jasa			SPJ UPI/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GUTU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.18.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	65.436.000	-	-	-	-	55.731.000	55.731.000	7.936.000	-	7.936.000	63.667.000	1.769.000
1.02.1.02.18.01.12.5	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.936.000	-	-	-	-	-	-	7.936.000	-	7.936.000	7.936.000	-
2.2.01.003.													
1.02.1.02.18.01.12.5	Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi	57.500.000	-	-	-	-	55.731.000	55.731.000	-	-	-	55.731.000	1.769.000
2.3.80.001.													
1.02.1.02.18.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	221.585.000	-	-	-	-	54.819.070	54.819.070	160.014.500	500.000	160.514.500	215.333.570	6.251.430
1.02.1.02.18.01.13.5	Honorarium Pelaksana Kegiatan	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.01.001.									300.000	-	300.000	300.000	500.000
1.02.1.02.18.01.13.5	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000	500.000	500.000	-
2.1.01.002.													
1.02.1.02.18.01.13.5	Belanja alat tulis kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.01.001.													
1.02.1.02.18.01.13.5	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	45.000	-	-	-	-	-	-	45.000	-	45.000	45.000	-
2.2.01.004.													
1.02.1.02.18.01.13.5	Belanja cetak	50.000	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	50.000	-
2.2.06.001.													
1.02.1.02.18.01.13.5	Belanja Penggandaan	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000	-	300.000	300.000	-
2.2.06.002.													
1.02.1.02.18.01.13.5	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	101.000.000	-	-	-	-	9.449.990	9.449.990	95.723.000	-	95.723.000	95.723.000	5.276.010
2.3.27.005.													
1.02.1.02.18.01.13.5	Belanja modal Pengadaan Meubel	35.100.000	-	-	-	-	-	-	35.100.000	-	35.100.000	35.100.000	-
2.3.28.001.													
1.02.1.02.18.01.13.5	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	71.000.000	-	-	-	-	45.369.000	45.369.000	25.500.000	-	25.500.000	70.869.000	9.131.000
2.3.29.001.													
1.02.1.02.18.01.13.5	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	13.000.000	-	-	-	-	-	-	12.996.500	-	12.996.500	12.996.500	9.131.000
2.3.29.005.													
1.02.1.02.18.01.13.5	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.32.001.													
1.02.1.02.18.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	10.760.000	-	-	-	-	-	-	10.268.000	492.000	10.760.000	10.760.000	-



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GUTU) s.d. Bulan Ini	Saldo Pagi Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(9+12)	14(13-11)
1.02.1.02.18.01.15.5 2.2.03.005.	Belanja surat konsumsi	5.760.000	-	-	-	-	-	-	5.280.000	480.000	5.760.000	5.760.000	-
1.02.1.02.18.01.15.5 2.2.03.016.	Belanja Publikasi	5.000.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-
1.02.1.02.18.01.17.	Persediaan makanan dan minuman	18.312.500	-	-	-	-	-	-	14.582.500	3.730.000	17.682.500	17.682.500	600.000
1.02.1.02.18.01.17.5 2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.062.500	-	-	-	-	-	-	10.322.500	2.740.000	12.440.000	12.440.000	922.500
1.02.1.02.18.01.17.5 2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.250.000	-	-	-	-	-	-	4.260.000	990.000	5.242.500	5.242.500	7.500
1.02.1.02.18.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	124.630.000	-	-	-	-	-	-	108.887.856	14.690.000	123.557.856	123.557.856	1.042.144
1.02.1.02.18.01.18.5 2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi	75.750.000	-	-	-	-	-	-	65.847.000	9.860.000	75.727.000	75.727.000	5.000
1.02.1.02.18.01.18.5 2.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi	48.900.000	-	-	-	-	-	-	43.020.656	4.870.000	47.830.656	47.830.656	1.069.344
1.02.1.02.18.01.20.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	16.000.000	-	-	-	-	-	-	82.394.000	3.500.000	85.890.000	85.890.000	1.200.000
1.02.1.02.18.01.20.5 2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	86.000.000	-	-	-	-	-	-	82.390.000	3.500.000	85.890.000	85.890.000	1.200.000
1.02.1.02.18.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	416.042.000	-	-	-	3.000.000	73.747.000	76.747.000	295.757.967	31.148.000	326.905.967	403.552.967	12.500.000
1.02.1.02.18.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	116.325.000	-	-	-	3.000.000	4.000.000	7.000.000	97.881.217	7.858.000	105.739.217	112.739.217	3.500.000
1.02.1.02.18.02.24.5 2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.000.000	-	-	-	3.000.000	4.000.000	7.000.000	17.000.000	-	17.000.000	24.000.000	2.000.000
1.02.1.02.18.02.24.5 2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	8.500.000	-	-	-	-	-	-	8.591.667	-	8.591.667	8.591.667	500
1.02.1.02.18.02.24.5 2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	53.150.000	-	-	-	-	-	-	45.510.000	7.600.000	53.110.000	53.110.000	4.000
1.02.1.02.18.02.24.5 2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	24.325.000	-	-	-	-	-	-	24.009.700	258.000	24.267.700	24.267.700	5.000
1.02.1.02.18.02.24.5 2.2.05.007.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.250.000	-	-	-	-	-	-	2.769.850	-	2.769.850	2.769.850	1.480.150



[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.18.02.90.5 2.2.06.002.	Belanja Penggandaan												
1.02.1.02.18.02.90.5 2.2.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	51.883.000							45.000.000		45.000.000	45.000.000	51.883.000
1.02.1.02.18.05. 1.02.1.02.18.05.01.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal	58.908.900							43.758.479	13.160.000	56.918.479	56.918.479	1.990.421
1.02.1.02.18.05.01.5 2.2.23.001.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	20.000.000							25.530.829	13.160.000	38.690.829	38.690.829	1.309.171
1.02.1.02.18.05.01.5 2.2.23.003.	Belanja bimbingan teknis	20.000.000							7.950.000	10.810.000	18.760.000	18.760.000	1.240.000
1.02.1.02.18.05.35. 2.1.01.001.	Bimbingan Teknis Kebersihan bagi Petugas Asip Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	18.900.900							17.580.829	2.350.000	19.930.829	19.930.829	60.071
1.02.1.02.18.05.35.5 2.2.01.001.	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	600.000							18.227.650		18.227.650	18.227.650	671.250
1.02.1.02.18.05.35.5 2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.248.550							600.000		600.000	600.000	
1.02.1.02.18.05.35.5 2.2.01.004.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	180.000							4.163.400		4.163.400	4.163.400	35.150
1.02.1.02.18.05.35.5 2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.202.350							180.000		180.000	180.000	
1.02.1.02.18.05.35.5 2.2.05.001.	Belanja cetak	945.000							1.064.250		1.064.250	1.064.250	103.000
1.02.1.02.18.05.35.5 2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	300.000							945.000		945.000	945.000	
1.02.1.02.18.05.35.5 2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.750.000							300.000		300.000	300.000	
1.02.1.02.18.05.35.5 2.2.10.007.	Belanja sewa sound system	250.000							1.750.000		1.750.000	1.750.000	
1.02.1.02.18.05.35.5 2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	825.000							250.000		250.000	250.000	
									825.000		825.000	825.000	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Saldo Pagar Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(13+14)
1.02.1.02.18.05.35.5 2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.200.000	-	-	-	-	-	-	2.200.000	-	2.200.000	2.200.000	-
1.02.1.02.18.05.35.5 2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.050.000	-	-	-	-	-	-	2.050.000	-	2.050.000	2.050.000	-
1.02.1.02.18.05.35.5 2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi	1.400.000	-	-	-	-	-	-	1.400.000	-	1.400.000	1.400.000	-
1.02.1.02.18.05.35.5 2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	2.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-
1.02.1.02.18.05.35.5 2.2.25.001.	Uang untuk Diberikan pada Pihak Ketiga	500.000	-	-	-	-	-	-	500.000	-	500.000	500.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	870.444.940	-	-	-	6.800.040	185.885.180	192.685.140	441.749.590	130.772.000	572.521.590	765.206.750	145.273.150
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.1.01.001.	Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Sekolah	20.501.800	-	-	-	-	-	-	20.246.000	-	20.246.000	20.246.000	251.800
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.01.004.	Belanja alat tulis kantor	4.373.000	-	-	-	-	-	-	4.373.000	-	4.373.000	4.373.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.01.006.	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	108.000	-	-	-	-	-	-	108.000	-	108.000	108.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.06.001.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.842.500	-	-	-	-	-	-	787.500	-	787.500	787.500	1.055.000
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.07.002.	Belanja cetak	340.000	-	-	-	-	-	-	340.000	-	340.000	340.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.10.007.	Belanja Penggandaan	400.000	-	-	-	-	-	-	400.000	-	400.000	400.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.11.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.750.000	-	-	-	-	-	-	1.750.000	-	1.750.000	1.750.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.11.006.	Belanja sewa sound system	500.000	-	-	-	-	-	-	500.000	-	500.000	500.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman rapat	825.000	-	-	-	-	-	-	825.000	-	825.000	825.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.762.500	-	-	-	-	-	-	2.762.500	-	2.762.500	2.762.500	-



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pokok Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	600.000	-	-	-	-	-	-	600.000	-	600.000	600.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	2.600.000	-	-	-	-	-	-	2.600.000	-	2.600.000	2.600.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	2.300.000	-	-	-	-	-	-	2.300.000	-	2.300.000	2.300.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.25.001.	Uang untuk Diberikan pada Pihak Ketiga	2.900.000	-	-	-	-	-	-	2.900.000	-	2.900.000	2.900.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.01.001.	Publikasi dan Sosialisasi Minit dan Budaya Baca	71.112.000	-	-	-	-	-	-	11.940.000	55.752.000	67.692.000	67.692.000	3.472.000
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.579.000	-	-	-	-	-	-	-	8.579.000	8.579.000	8.579.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000	-	-	-	-	-	-	90.000	-	90.000	90.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.250.000	-	-	-	-	-	-	600.000	645.000	1.245.000	1.245.000	15.000
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	2.580.000	-	-	-	-	-	-	2.580.000	-	2.580.000	2.580.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	6.000.000	-	-	-	-	-	-	1.030.000	4.350.000	5.380.000	5.380.000	650.000
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.08.002.	Belanja Penggandaan	1.000.000	-	-	-	-	-	-	250.000	750.000	1.000.000	1.000.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.10.001.	Belanja sewa meja kursi	1.250.000	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000	1.250.000	1.250.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	7.150.000	-	-	-	-	-	-	1.950.000	5.200.000	7.150.000	7.150.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.870.000	-	-	-	-	-	-	770.000	1.100.000	1.870.000	1.870.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	6.353.000	-	-	-	-	-	-	-	6.353.000	6.353.000	6.353.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.201.000	-	-	-	-	-	-	-	2.275.000	2.275.000	2.275.000	27.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi	5.600.000	-	-	-	-	-	-	4.200.000	1.350.000	5.550.000	5.550.000	50.000
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.24.002	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	5.900.000	-	-	-	-	-	-	-	5.400.000	5.400.000	5.400.000	500.000
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.25.001	Uang untuk Diberikan pada Pihak Ketiga	19.150.000	-	-	-	-	-	-	500.000	16.500.000	17.000.000	17.000.000	150.000
1.02.17.1.02.18.16.0 4.5.2.1.01.001	Pelaksanaan Rumah Pintar Perintis	111.858.000	-	-	-	5.400.000	-	5.400.000	84.923.000	10.225.000	95.148.000	100.548.000	11.310.000
1.02.17.1.02.18.16.0 4.5.2.1.01.001	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.600.000	-	-	-	600.000	-	600.000	2.700.000	300.000	3.000.000	3.600.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 4.5.2.1.02.002	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	21.800.000	-	-	-	4.800.000	-	4.800.000	21.600.000	2.400.000	24.000.000	28.800.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 4.5.2.2.01.001	Belanja alat tulis kantor	5.433.000	-	-	-	-	-	-	5.433.000	-	5.433.000	5.433.000	500.000
1.02.17.1.02.18.16.0 4.5.2.2.01.004	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000	-	-	-	-	-	-	135.000	-	135.000	135.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 4.5.2.2.06.001	Belanja cetak	100.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000	100.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 4.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	1.400.000	-	-	-	-	-	-	1.400.000	-	1.400.000	1.400.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 4.5.2.2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	2.750.000	-	-	-	-	-	-	2.750.000	-	2.750.000	2.750.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 4.5.2.2.11.006	Belanja makanan dan minuman peserta	47.250.000	-	-	-	-	-	-	26.775.000	7.425.000	34.200.000	34.200.000	13.050.000
1.02.17.1.02.18.16.0 4.5.2.3.28.006	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.130.000	-	-	-	-	-	-	24.130.000	-	24.130.000	24.130.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 5.5.2.1.01.001	Pemediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	176.971.000	-	-	-	1.000.000	85.398.500	86.398.500	71.528.000	2.850.000	74.678.000	161.388.500	14.582.500
1.02.17.1.02.18.16.0 5.5.2.1.01.002	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	-	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000	250.000	-
1.02.17.1.02.18.16.0 5.5.2.1.02.002	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.000.000	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	8.000.000	2.000.000	10.000.000	11.000.000	1.000.000



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UPLGUTU				Jumlah SPJ (LS+UPLGUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Paga Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.02.17.1.02.18.16.0	Belanja alat tulis kantor	4.230.000							4.230.000			4.230.000		4.230.000		
5.5.2.2.01.001																
1.02.17.1.02.18.16.0	Belanja perantara, material dan benda pos lainnya	225.000							225.000			225.000		225.000		
5.5.2.2.01.004																
1.02.17.1.02.18.16.0	Belanja cetak	7.100.000							7.100.000			7.100.000		7.100.000		
5.5.2.2.06.001																
1.02.17.1.02.18.16.0	Belanja Pengabdian	1.065.000							1.065.000			1.065.000		1.065.000		
5.5.2.2.06.002																
1.02.17.1.02.18.16.0	Belanja modal Pengabdian Masyarakat	47.000.000							47.000.000			47.000.000		47.000.000		
5.5.2.3.28.001																
1.02.17.1.02.18.16.0	Belanja modal Pengabdian Umum	76.045.000							76.045.000			76.045.000		76.045.000		
5.5.2.3.83.001																
1.02.17.1.02.18.16.0	Belanja modal Pengabdian Masyarakat	10.000.000							10.000.000			10.000.000		10.000.000		
5.5.2.3.83.003																
1.02.17.1.02.18.16.0	Belanja modal Pengabdian Terbatas Berkeaja	19.656.000							19.656.000			19.656.000		19.656.000		
5.5.2.3.84.001																
1.02.17.1.02.18.16.1	Pelayanan Perpustakaan (Perpustakaan Umum Daerah dan Perpustakaan Keliling)	407.568.000							407.568.000			407.568.000		407.568.000		
1.02.17.1.02.18.16.1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	10.260.000							10.260.000			10.260.000		10.260.000		
1.5.2.1.01.001																
1.02.17.1.02.18.16.1	Belanja alat tulis kantor	11.070.000							11.070.000			11.070.000		11.070.000		
1.5.2.2.01.001																
1.02.17.1.02.18.16.1	Belanja perantara, material dan benda pos lainnya	225.000							225.000			225.000		225.000		
1.5.2.2.01.004																
1.02.17.1.02.18.16.1	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	64.030.000							64.030.000			64.030.000		64.030.000		
1.5.2.2.01.006																
1.02.17.1.02.18.16.1	Belanja cetak	3.590.000							3.590.000			3.590.000		3.590.000		
1.5.2.2.06.001																
1.02.17.1.02.18.16.1	Belanja Pengabdian	4.000.000							4.000.000			4.000.000		4.000.000		
1.5.2.2.06.002																
1.02.17.1.02.18.16.1	Belanja perjabatan dinas dalam daerah	154.875.000							154.875.000			154.875.000		154.875.000		
1.5.2.2.15.001																
1.02.17.1.02.18.16.1	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	6.500.000							6.500.000			6.500.000		6.500.000		
1.5.2.2.15.002																



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - URGUTU			Jumlah SPJ (LS+URGUTU) s.d. Bulan ini	Saldo Prga Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6/4+5	7	8	9/7+8	10	11	12/10+11	13/6+9+12	14 5-13
1.02.17.1.02.18.16.1 1.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	60.000.000	-	-	-	-	-	-	48.000.000	12.000.000	60.000.000	60.000.000	-
1.02.17.1.02.18.16.1 1.5.2.3.29.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25.500.000	-	-	-	-	25.225.200	25.225.200	-	-	-	25.225.200	274.800
1.02.17.1.02.18.16.1 1.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	68.000.000	-	-	-	-	68.000.000	68.000.000	-	-	-	68.000.000	-
1.02.17.1.02.18.16.1 1.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	8.500.000	-	-	-	-	6.253.610	6.253.610	-	-	-	6.253.610	224.390
1.02.17.1.02.18.16.1 1.5.2.3.31.002.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	750.000	-	-	-	-	707.850	707.850	-	-	-	707.850	42.150
1.02.17.1.02.18.16.1 2.	Pengustan Kelenbagaan Ikatan Pustakawan Indonesia (IP) Kabupaten Pasisir Selatan	20.373.000	-	-	-	-	-	-	20.373.000	-	20.373.000	20.373.000	311.000
1.02.17.1.02.18.16.1 2.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.378.000	-	-	-	-	-	-	2.378.000	-	2.378.000	2.378.000	-
1.02.17.1.02.18.16.1 2.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000	-	-	-	-	-	-	120.000	-	120.000	120.000	-
1.02.17.1.02.18.16.1 2.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.085.000	-	-	-	-	-	-	1.875.000	-	1.875.000	1.875.000	210.000
1.02.17.1.02.18.16.1 2.5.2.2.06.001.	Belanja celak	800.000	-	-	-	-	-	-	800.000	-	800.000	800.000	-
1.02.17.1.02.18.16.1 2.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000	100.000	-
1.02.17.1.02.18.16.1 2.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.750.000	-	-	-	-	-	-	1.750.000	-	1.750.000	1.750.000	-
1.02.17.1.02.18.16.1 2.5.2.2.10.007.	Belanja sewa sound system	250.000	-	-	-	-	-	-	250.000	-	250.000	250.000	-
1.02.17.1.02.18.16.1 2.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.650.000	-	-	-	-	-	-	1.650.000	-	1.650.000	1.650.000	-
1.02.17.1.02.18.16.1 2.5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman panika	550.000	-	-	-	-	-	-	550.000	-	550.000	550.000	-
1.02.17.1.02.18.16.1 2.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.750.000	-	-	-	-	-	-	2.750.000	-	2.750.000	2.750.000	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LSGaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Page Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(13-5)
1.02.17.1.02.18.16.1 2.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.400.000							3.375.000		3.375.000	3.375.000	25.000
1.02.17.1.02.18.16.1 2.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	3.150.000							3.075.000		3.075.000	3.075.000	75.000
1.02.17.1.02.18.16.1 2.5.2.2.24.002	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	1.200.000							1.200.000		1.200.000	1.200.000	
1.02.17.1.02.18.16.1 2.5.2.2.25.001.	Jang untuk Dibenarkan pada Pihak Ketiga	500.000							500.000		500.000	500.000	
1.02.17.1.02.18.16.1 3.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perputakaan	59.999.940							4.192.248	11.692.500	15.884.748	15.884.748	44.115.201
1.02.17.1.02.18.16.1 3.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.836.240							1.836.240		1.836.240	1.836.240	
1.02.17.1.02.18.16.1 3.5.2.2.01.004.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	135.000							135.000		135.000	135.000	
1.02.17.1.02.18.16.1 3.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.042.500								862.500	862.500	862.500	180.000
1.02.17.1.02.18.16.1 3.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	396.000							396.000		396.000	396.000	
1.02.17.1.02.18.16.1 3.5.2.2.06.002.	Belanja Pengendalian	2.930.200							1.000.000	1.930.000	2.930.000	2.930.000	200
1.02.17.1.02.18.16.1 3.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000								1.200.000	1.200.000	1.200.000	
1.02.17.1.02.18.16.1 3.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.650.000							825.000	825.000	1.650.000	1.650.000	
1.02.17.1.02.18.16.1 3.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	7.500.000								6.875.000	6.875.000	6.875.000	625.000
1.02.17.1.02.18.16.1 3.5.2.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	23.310.000											23.310.000
1.02.17.1.02.18.16.1 3.5.2.2.24.002	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	20.000.000											20.000.000
1.02.18.1.02.18.16.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	79.709.180							22.220.050	7.384.800	29.604.850	29.604.850	50.104.330



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.18.1.02.18.16.0 2.	Pendataan dan Penataan dokumen/Ansilp Daerah	79.709.180	-	-	-	-	-	-	27.228.050	7.384.800	29.604.850	29.604.850	50.095.250
1.02.18.1.02.18.16.0 2.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	53.400.000	-	-	-	-	-	-	2.700.000	5.750.000	8.450.000	8.450.000	44.950.000
1.02.18.1.02.18.16.0 2.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.721.600	-	-	-	-	-	-	4.866.800	834.800	5.721.600	5.721.600	-
1.02.18.1.02.18.16.0 2.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108.000	-	-	-	-	-	-	108.000	-	108.000	108.000	-
1.02.18.1.02.18.16.0 2.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.212.530	-	-	-	-	-	-	2.267.250	-	2.267.250	2.267.250	2.945.280
1.02.18.1.02.18.16.0 2.5.2.2.05.001.	Belanja cetak	783.000	-	-	-	-	-	-	683.000	100.000	783.000	783.000	-
1.02.18.1.02.18.16.0 2.5.2.2.05.002.	Belanja Penggandaan	3.300.000	-	-	-	-	-	-	2.600.000	700.000	3.300.000	3.300.000	-
1.02.18.1.02.18.16.0 2.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.750.000	-	-	-	-	-	-	1.375.000	-	1.375.000	1.375.000	1.375.000
1.02.18.1.02.18.16.0 2.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.400.000	-	-	-	-	-	-	4.700.000	-	4.700.000	4.700.000	700.000
1.02.18.1.02.18.16.0 2.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi	3.025.000	-	-	-	-	-	-	2.900.000	-	2.900.000	2.900.000	125.000
1.02.18.1.02.18.17.0 4.	Program Pemeliharaan rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kesehatan	39.328.000	-	-	-	-	-	-	33.448.000	-	33.448.000	33.448.000	5.880.000
1.02.18.1.02.18.17.0 4.5.2.1.01.001.	Pemeliharaan Rutin Berkala Dapo Ansilp Daerah	39.328.000	-	-	-	-	-	-	33.448.000	-	33.448.000	33.448.000	5.880.000
1.02.18.1.02.18.17.0 4.5.2.1.01.002.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	600.000	-	-	-	-	-	-	600.000	-	600.000	600.000	-
1.02.18.1.02.18.17.0 4.5.2.2.01.001.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000
1.02.18.1.02.18.17.0 4.5.2.2.01.004.	Belanja alat tulis kantor	160.000	-	-	-	-	-	-	160.000	-	160.000	160.000	-
1.02.18.1.02.18.17.0 4.5.2.2.01.006.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108.000	-	-	-	-	-	-	108.000	-	108.000	108.000	-
1.02.18.1.02.18.17.0 4.5.2.2.05.001.	Belanja cetak	100.000	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000

[illegible]



JUMLAH	4.435.334.864	1.713.222.258	151.348.612	1.864.570.870	29.000.000	389.882.230	418.882.230	1.364.555.245	240.299.259	1.604.954.504	3.888.407.604	549.521.211
Penerimaan:												
-SP2D		1.713.222.258	151.348.612	1.864.570.870	29.000.000	389.882.230	418.882.230	1.425.243.245	209.789.559	1.635.032.795	3.918.465.895	
-Potongan Pajak												
a. PPN		-	-	-	-	25.498.520	25.498.520	44.729.706	5.742.857	50.472.563	75.971.083	
b. PPh-21		17.306.958	3.030.875	20.337.833	875.000	800.000	1.675.000	4.595.000	2.185.327	6.890.327	28.702.360	
c. PPh-22		-	-	-	-	5.680.611	5.680.611	9.262.603	712.054	9.974.657	15.655.268	
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	1.721.985	232.064	1.954.049	1.954.049	
e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	5.580.291	1.941.181	7.521.472	7.521.472	
- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Penerimaan:		1.730.529.216	154.378.687	1.884.907.903	29.875.000	421.861.361	451.736.361	1.481.042.830	220.603.033	1.711.645.863	4.048.290.127	
Pengeluaran:												
-SP2D S-HUPACUTAN		1.713.222.258	151.348.612	1.864.570.870	29.000.000	389.882.230	418.882.230	1.364.555.245	240.299.259	1.604.954.504	3.888.407.604	
-Penyeteran Pajak												
a. PPN		-	-	-	-	25.498.520	25.498.520	44.729.706	5.742.857	50.472.563	75.971.083	
b. PPh-21		17.306.958	3.030.875	20.337.833	875.000	800.000	1.675.000	4.595.000	2.185.327	6.890.327	28.702.360	
c. PPh-22		-	-	-	-	5.680.611	5.680.611	9.262.603	712.054	9.974.657	15.655.268	
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	1.721.985	232.064	1.954.049	1.954.049	
e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	5.580.291	1.941.181	7.521.472	7.521.472	
- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Pengeluaran:		1.730.529.216	154.378.687	1.884.907.903	29.875.000	421.861.361	451.736.361	1.430.831.830	251.112.742	1.682.045.572	4.018.690.836	
Saldo Kas								60.106.000	(30.509.709)	29.599.291	29.599.291	

Mengetahui,  
Pengguna Anggaran  
  
**MAWARDI ROSKA, S.IP**  
NIF. 195709071989021001

Painan, 30 Desember 2017  
Bendahara Pengeluaran



  
**Gusma Elita**  
NIF. 19604271989032003