

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 25 April 2018 DAN 2017

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN - LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	204.190.000,00	0.00	204,190,000.00	100.00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	204.190.000,00	0.00	204,190,000.00	100.00
Pelayanan Tempat Rekreasi - LO	204.190.000,00	0.00	204,190,000.00	100.00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	204.190.000,00	0.00	204,190,000.00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	204.190.000,00	0.00	204,190,000.00	100.00
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	571.759.266,00	0.00	571,759,266.00	100.00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	571.759.266,00	0.00	571,759,266.00	100.00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	429.418.000,00	0.00	429,418,000.00	100.00
Tunjangan Keluarga - LO	42.397.946,00	0.00	42,397,946.00	100.00
Tunjangan Jabatan - LO	45.080.000,00	0.00	45,080,000.00	100.00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	12.790.000,00	0.00	12,790,000.00	100.00
Tunjangan Beras - LO	26.360.880,00	0.00	26,360,880.00	100.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	520.775,00	0.00	520,775.00	100.00
Pembulatan Gaji - LO	6.569,00	0.00	6,569.00	100.00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	14.154.487,00	0.00	14,154,487.00	100.00
Iuran Ketenaga Kerjaan	1.030.609,00	0.00	1,030,609.00	100.00
Beban Barang dan Jasa	783.147.953,00	0.00	783,147,953.00	100.00
Beban Bahan Pakai Habis	28.755.000,00	0.00	28,755,000.00	100.00
Beban Persediaan alat tulis kantor	11.535.900,00	0.00	11,535,900.00	100.00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.270.000,00	0.00	2,270,000.00	100.00
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	2.685.000,00	0.00	2,685,000.00	100.00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.075.500,00	0.00	1,075,500.00	100.00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	11.188.600,00	0.00	11,188,600.00	100.00
Beban Persediaan Bahan/ Material	5.000.000,00	0.00	5,000,000.00	100.00
Beban Persediaan bahan baku bangunan	5.000.000,00	0.00	5,000,000.00	100.00
Beban Jasa Kantor	59.358.183,00	0.00	59,358,183.00	100.00
Beban Jasa air	229.500,00	0.00	229,500.00	100.00
Beban Jasa listrik	7.868.683,00	0.00	7,868,683.00	100.00
Beban Jasa surat kabar/majalah	1.260.000,00	0.00	1,260,000.00	100.00
Beban Jasa Transaksi Keuangan	50.000.000,00	0.00	50,000,000.00	100.00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	49.916.886,00	0.00	49,916,886.00	100.00
Beban Jasa Service	2.334.950,00	0.00	2,334,950.00	100.00
Beban Penggantian Suku Cadang	25.380.836,00	0.00	25,380,836.00	100.00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	22.201.100,00	0.00	22,201,100.00	100.00
Beban Cetak dan Penggandaan	12.675.600,00	0.00	12,675,600.00	100.00
Beban Cetak	7.623.000,00	0.00	7,623,000.00	100.00
Beban Penggandaan	5.052.600,00	0.00	5,052,600.00	100.00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	0.00	5,000,000.00	100.00
Beban sewa gedung/ kantor/tempat	5.000.000,00	0.00	5,000,000.00	100.00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	18.600.000,00	0.00	18,600,000.00	100.00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.600.000,00	0.00	18,600,000.00	100.00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.250.000,00	0.00	3,250,000.00	100.00
Beban sewa tenda	3.250.000,00	0.00	3,250,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman	15.863.000,00	0.00	15,863,000.00	100.00
Beban makanan dan minuman harian pegawai	2.440.000,00	0.00	2,440,000.00	100.00
Beban makanan dan minuman rapat	2.865.000,00	0.00	2,865,000.00	100.00
Beban makanan dan minuman tamu	4.533.000,00	0.00	4,533,000.00	100.00
Beban makanan dan minuman peserta	6.025.000,00	0.00	6,025,000.00	100.00

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.750.000,00	0.00	9,750,000.00	100.00
Beban pakaian olahraga	9.750.000,00	0.00	9,750,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	216.271.300,00	0.00	216,271,300.00	100.00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	128.897.200,00	0.00	128,897,200.00	100.00
Beban perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi	35.050.000,00	0.00	35,050,000.00	100.00
Beban perjalanan dinas Luar Daerah Luar Propinsi	52.324.100,00	0.00	52,324,100.00	100.00
Beban Pemeliharaan	13.262.920,00	0.00	13,262,920.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.086.920,00	0.00	2,086,920.00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.176.000,00	0.00	11,176,000.00	100.00
Honorarium PNS	26.050.000,00	0.00	26,050,000.00	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.050.000,00	0.00	26,050,000.00	100.00
Honorarium Non PNS	28.350.000,00	0.00	28,350,000.00	100.00
Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	9.000.000,00	0.00	9,000,000.00	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.	19.350.000,00	0.00	19,350,000.00	100.00
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.500.000,00	0.00	12,500,000.00	100.00
Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	12.500.000,00	0.00	12,500,000.00	100.00
Beban Jasa Pihak Ketiga	278.545.064,00	0.00	278,545,064.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	278.545.064,00	0.00	278,545,064.00	100.00
JUMLAH BEBAN	1.354.907.219,00	0.00	1,354,907,219.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(1.150.717.219,00)	0.00	(1,150,717,219.00)	100.00

Painan, 25 April 2018

Pengguna Anggaran

MAWARDI ROSKA, SIP

Nip.19670907 198902 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SKPD : 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN April 2018

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN - LRA	2.500.000.000,00	204.190.000,00	8,17	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	2.500.000.000,00	204.190.000,00	8,17	-
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	2.500.000.000,00	204.190.000,00	8,17	-
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	2.500.000.000,00	204.190.000,00	8,17	-
4.1.2.02.010.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LRA	2.500.000.000,00	204.190.000,00	8,17	-
5.	BELANJA	11.048.958.433,00	1.349.820.142,00	12,22	-
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.051.483.436,00	708.525.189,00	23,22	-
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.051.483.436,00	708.525.189,00	23,22	-
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.130.083.436,00	573.950.189,00	26,94	-
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.614.105.220,00	429.418.000,00	26,60	-
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	155.462.215,00	42.397.946,00	27,27	-
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	162.098.625,00	45.080.000,00	27,81	-
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	44.908.500,00	12.790.000,00	28,48	-
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	88.185.834,00	26.360.880,00	29,89	-
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.138.314,00	520.775,00	12,58	-
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	49.756,00	6.569,00	13,20	-
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	52.291.250,00	14.154.487,00	27,07	-
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.930.543,00	1.030.609,00	26,22	-
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	4.913.179,00	2.190.923,00	44,59	-
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	796.400.000,00	134.575.000,00	16,90	-
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	796.400.000,00	134.575.000,00	16,90	-
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	125.000.000,00	-	-	-
5.1.1.06.023.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	125.000.000,00	-	-	-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	7.997.474.997,00	641.294.953,00	8,02	-
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	330.550.000,00	54.400.000,00	16,46	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	159.750.000,00	26.050.000,00	16,31	-
5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	159.000.000,00	26.050.000,00	16,38	-
5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	-	-	-
5.2.1.01.005.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	170.800.000,00	28.350.000,00	16,60	-
5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	36.000.000,00	9.000.000,00	25,00	-
5.2.1.02.003.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	134.800.000,00	19.350.000,00	14,35	-
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.651.405.097,00	583.419.953,00	10,32	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	197.789.797,00	28.755.000,00	14,54	-
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	55.701.923,00	11.535.900,00	20,71	-
5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.764.024,00	2.270.000,00	14,40	-
5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	11.589.000,00	2.685.000,00	23,17	-
5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.729.350,00	1.075.500,00	18,77	-
5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	83.783.000,00	11.188.600,00	13,35	-
5.2.2.01.008.	Belanja pengisian tabung gas	300.000,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.009.	Belanja bahan material event tertentu/perlombaan	24.922.500,00	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.600.000,00	5.000.000,00	65,79	-
5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	7.600.000,00	5.000.000,00	65,79	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	591.150.000,00	59.358.183,00	10,04	-
5.2.2.03.001.	Belanja telepon	6.000.000,00	-	-	-
5.2.2.03.002.	Belanja air	7.200.000,00	229.500,00	3,19	-
5.2.2.03.003.	Belanja listrik	39.600.000,00	7.868.683,00	19,87	-
5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	1.260.000,00	21,00	-
5.2.2.03.007.	Belanja paket/pengiriman	5.000.000,00	-	-	-
5.2.2.03.009.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	313.950.000,00	-	-	-
5.2.2.03.013.	Belanja Akomodasi	64.650.000,00	-	-	-
5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	13.000.000,00	-	-	-
5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	8.750.000,00	-	-	-
5.2.2.03.016.	Belanja Publikasi	77.000.000,00	-	-	-
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	189.020.500,00	49.916.886,00	26,41	-
5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	42.602.500,00	2.334.950,00	5,48	-
5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	49.300.000,00	25.380.836,00	51,48	-
5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	93.495.000,00	22.201.100,00	23,75	-
5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.623.000,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	239.002.600,00	12.675.600,00	5,30	-
5.2.2.06.001.	Belanja cetak	211.711.800,00	7.623.000,00	3,60	-
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	27.290.800,00	5.052.600,00	18,51	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	42.350.000,00	5.000.000,00	11,81	-
5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	42.350.000,00	5.000.000,00	11,81	-
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	82.700.000,00	18.600.000,00	22,49	-
5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	80.300.000,00	18.600.000,00	23,16	-
5.2.2.08.002.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	2.400.000,00	-	-	-
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	172.025.000,00	3.250.000,00	1,89	-
5.2.2.10.001.	Belanja sewa meja kursi	24.100.000,00	-	-	-
5.2.2.10.004.	Belanja sewa generator	22.625.000,00	-	-	-
5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	78.925.000,00	3.250.000,00	4,12	-
5.2.2.10.007.	Belanja sewa sound system	46.375.000,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	638.901.500,00	15.863.000,00	2,48	-
5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8.000.000,00	2.440.000,00	30,50	-
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	40.572.500,00	2.865.000,00	7,06	-
5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	41.821.500,00	4.533.000,00	10,84	-
5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	29.825.000,00	-	-	-
5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman panitia	242.022.500,00	-	-	-
5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	276.660.000,00	6.025.000,00	2,18	-
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	128.595.000,00	-	-	-
5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	128.595.000,00	-	-	-
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	170.080.000,00	9.750.000,00	5,73	-
5.2.2.14.003.	Belanja pakaian batik tradisional	5.400.000,00	-	-	-
5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	164.680.000,00	9.750.000,00	5,92	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	898.208.200,00	216.271.300,00	24,08	-
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	534.000.000,00	128.897.200,00	24,14	-
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	112.400.000,00	35.050.000,00	31,18	-
5.2.2.15.003.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi	251.808.200,00	52.324.100,00	20,78	-
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	121.310.000,00	13.262.920,00	10,93	-
5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.310.000,00	2.086.920,00	12,80	-
5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	105.000.000,00	11.176.000,00	10,64	-
5.2.2.20.	Belanja Hibah Barang	10.800.000,00	-	-	-
5.2.2.20.002.	Belanja Hibah/Barang yang akan diserahkan pada pihak ketiga	10.800.000,00	-	-	-
5.2.2.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.475.372.500,00	133.217.064,00	9,03	-
5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.357.172.500,00	133.217.064,00	9,82	-
5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	118.200.000,00	-	-	-
5.2.2.25.	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	686.500.000,00	12.500.000,00	1,82	-
5.2.2.25.001.	Uang untuk Diberikan pada Pihak Ketiga	661.500.000,00	-	-	-
5.2.2.25.002.	Uang untuk Diberikan pada masyarakat	25.000.000,00	12.500.000,00	50,00	-
5.2.3.	BELANJA MODAL	2.015.519.900,00	3.475.000,00	0,17	-
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.015.519.900,00	3.475.000,00	0,17	-
5.2.3.49.028.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Parkir Permanen	65.540.000,00	-	-	-
5.2.3.49.029.	Belanja Modal Bangunan Lainnya	1.949.979.900,00	3.475.000,00	0,18	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.548.958.433,00)	(1.145.630.142,00)	13,40	-

Painan, 25 April 2018

Pengguna Anggaran

MAWARDI ROSKA, SIP

NIP. 19670907 198902 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
N E R A C A
PER 25April2018 DAN 2017

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2018	2017
1	2	3
ASET	125.870.550,00	0
ASET LANCAR	125.870.550,00	0
Kas	125.870.550,00	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	125.870.550,00	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	125.870.550,00	0
JUMLAH ASET	125.870.550,00	0
KEWAJIBAN	145.328.000,00	0
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	145.328.000,00	0
Utang Belanja	145.328.000,00	0
Utang Belanja Barang dan Jasa	145.328.000,00	0
Utang Belanja Pihak Ketiga	145.328.000,00	0
JUMLAH KEWAJIBAN	145.328.000,00	0
EKUITAS	2.413.655.834,00	0
EKUITAS	2.413.655.834,00	0
RKPPKD	1.268.025.692,00	0
RK PPKD	1.268.025.692,00	0
JUMLAH EKUITAS DANA	2.413.655.834,00	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.558.983.834,00	0

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

MAWARDI ROSKA, SIP
NIP. 19670907 198902 1 001