



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SKPD : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2018

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
4.	<u>PENDAPATAN - LRA</u>	477.504.000,00	416.057.000,00	87,13	-
4.1.	<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</u>	477.504.000,00	416.057.000,00	87,13	-
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	477.504.000,00	416.057.000,00	87,13	-
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum - LRA	58.500.000,00	47.915.000,00	81,91	-
4.1.2.01.006.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	58.500.000,00	47.915.000,00	81,91	-
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	419.004.000,00	368.142.000,00	87,86	-
4.1.2.02.002.	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan - LRA	419.004.000,00	368.142.000,00	87,86	-
5.	<u>BELANJA</u>	18.371.673.006,00	17.361.533.553,00	94,50	-
5.1.	<u>BELANJA TIDAK LANGSUNG</u>	3.229.835.856,00	3.141.664.824,00	97,27	-
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.229.835.856,00	3.141.664.824,00	97,27	-
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.830.860.656,00	2.762.558.424,00	97,59	-
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.198.786.812,00	2.147.992.984,00	97,69	-
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	201.373.842,00	199.420.284,00	99,03	-
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	153.479.800,00	152.020.000,00	99,05	-
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	82.309.800,00	75.435.000,00	91,65	-
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	115.906.762,00	115.075.380,00	99,28	-
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.613.913,00	1.756.815,00	38,08	-
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	40.017,00	29.943,00	74,83	-
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	62.473.562,00	60.876.141,00	97,44	-
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.278.288,00	4.423.036,00	83,80	-
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	6.597.860,00	5.528.841,00	83,80	-
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	375.100.000,00	361.200.000,00	96,29	-
5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	375.100.000,00	361.200.000,00	96,29	-
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	23.875.200,00	17.906.400,00	75,00	-
5.1.1.06.016.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	23.875.200,00	17.906.400,00	75,00	-
5.2.	<u>BELANJA LANGSUNG</u>	15.141.837.150,00	14.219.868.729,00	93,91	-
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	745.935.000,00	724.942.000,00	97,19	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	265.325.000,00	254.625.000,00	95,97	-
5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	224.575.000,00	216.225.000,00	96,28	-
5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.000.000,00	76,92	-
5.2.1.01.003.	Honorarium Tim DED	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	-
5.2.1.01.004.	Honorarium Pengawas	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	-
5.2.1.01.005.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	6.450.000,00	5.000.000,00	77,52	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	467.025.000,00	456.825.000,00	97,82	-
5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	458.200.000,00	448.000.000,00	97,77	-
5.2.1.02.003.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	8.825.000,00	8.825.000,00	100,00	-
5.2.1.03.	Uang Lembur	13.585.000,00	13.492.000,00	99,32	-
5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	12.285.000,00	12.257.000,00	99,77	-
5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	1.300.000,00	1.235.000,00	95,00	-
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.381.263.300,00	3.609.541.853,00	82,39	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	266.697.300,00	242.262.123,00	90,84	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	90.532.000,00	87.464.300,00	96,61	-
5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	9.005.000,00	8.993.000,00	99,87	-
5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.010.000,00	1.935.000,00	96,27	-
5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	44.674.000,00	43.698.000,00	97,82	-
5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	120.476.300,00	100.171.823,00	83,15	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	87.670.000,00	77.597.220,00	88,51	-
5.2.2.02.006.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	40.000.000,00	39.997.220,00	99,99	-
5.2.2.02.007.	Belanja Bahan Baku Percontohan	43.000.000,00	32.950.000,00	76,63	-
5.2.2.02.009.	Belanja Bahan Pameran	4.670.000,00	4.650.000,00	99,57	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	239.725.000,00	185.397.876,00	77,34	-
5.2.2.03.001.	Belanja telepon	10.535.000,00	6.116.303,00	58,06	-
5.2.2.03.002.	Belanja air	22.080.000,00	7.837.500,00	35,50	-
5.2.2.03.003.	Belanja listrik	60.000.000,00	51.377.073,00	85,63	-
5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	7.720.000,00	4.320.000,00	55,96	-
5.2.2.03.007.	Belanja paket/pengiriman	7.500.000,00	4.742.000,00	63,23	-
5.2.2.03.008.	Belanja Sertifikasi	8.500.000,00	8.490.000,00	99,88	-
5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	102.800.000,00	82.175.000,00	79,94	-
5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	13.090.000,00	12.840.000,00	98,09	-
5.2.2.03.016.	Belanja Publikasi	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	95.550.000,00	92.755.700,00	97,08	-
5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	16.800.000,00	15.752.600,00	93,77	-
5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	72.950.000,00	72.228.100,00	99,01	-
5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.800.000,00	4.775.000,00	82,33	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	141.534.500,00	138.806.900,00	98,07	-
5.2.2.06.001.	Belanja cetak	88.785.000,00	86.164.900,00	97,05	-
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	52.749.500,00	52.642.000,00	99,80	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	165.450.000,00	147.675.000,00	89,26	-
5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	133.900.000,00	116.925.000,00	87,32	-
5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	31.550.000,00	30.750.000,00	97,46	-
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	93.000.000,00	77.700.000,00	83,55	-
5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	93.000.000,00	77.700.000,00	83,55	-
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	-
5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	102.397.500,00	94.885.000,00	92,66	-
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	54.592.500,00	51.760.000,00	94,81	-
5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	8.250.000,00	7.920.000,00	96,00	-
5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	33.512.500,00	29.162.500,00	87,02	-
5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman panitia	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	-
5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	742.500,00	742.500,00	100,00	-
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	18.850.000,00	18.833.000,00	99,91	-
5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	18.850.000,00	18.833.000,00	99,91	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	893.785.000,00	818.915.534,00	91,62	-
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	335.175.000,00	326.630.000,00	97,45	-
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	157.750.000,00	150.755.000,00	95,57	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.2.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	400.860.000,00	341.530.534,00	85,20	-
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	40.650.000,00	33.727.000,00	82,97	-
5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.050.000,00	11.100.000,00	73,75	-
5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.600.000,00	22.627.000,00	88,39	-
5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	4.250.000,00	4.000.000,00	94,12	-
5.2.2.19.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.250.000,00	4.000.000,00	94,12	-
5.2.2.20.	Belanja Hibah Barang	1.996.204.000,00	1.486.000.000,00	74,44	-
5.2.2.20.001.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan pada masyarakat	1.996.204.000,00	1.486.000.000,00	74,44	-
5.2.2.23.	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	45.000.000,00	40.686.500,00	90,41	-
5.2.2.23.001.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	45.000.000,00	40.686.500,00	90,41	-
5.2.2.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	144.900.000,00	104.700.000,00	72,26	-
5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-
5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	140.400.000,00	100.200.000,00	71,37	-
5.2.2.25.	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	-
5.2.2.25.001.	Uang untuk Diberikan pada Pihak Ketiga	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	-
5.2.3.	BELANJA MODAL	10.014.638.850,00	9.885.384.876,00	98,71	-
5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	10.000.000,00	9.850.000,00	98,50	-
5.2.3.17.001.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.000.000,00	9.850.000,00	98,50	-
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	380.850.000,00	332.078.376,00	87,19	-
5.2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	20.950.000,00	20.340.000,00	97,09	-
5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	359.900.000,00	311.738.376,00	86,62	-
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	430.000,00	430.000,00	100,00	-
5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	430.000,00	430.000,00	100,00	-
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	18.000.000,00	17.416.500,00	96,76	-
5.2.3.29.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00	4.420.000,00	88,40	-
5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	13.000.000,00	12.996.500,00	99,97	-
5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	34.247.000,00	34.247.000,00	100,00	-
5.2.3.30.007.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	34.247.000,00	34.247.000,00	100,00	-
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	9.571.111.850,00	9.491.363.000,00	99,17	-
5.2.3.49.012.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	9.571.111.850,00	9.491.363.000,00	99,17	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(17.894.169.006,00)	(16.945.476.553,00)	94,70	-

Painan, 31 Desember 2017
KEPALA DINAS

Drs. AZRAL
NIP. 19621231 198602 1 039