

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

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
4.	<u>PENDAPATAN - LRA</u>	512.580.000,00	424.748.000,00	82,86	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	512.580.000,00	424.748.000,00	82,86	-
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	512.580.000,00	424.748.000,00	82,86	-
4.1.2.16.	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	437.580.000,00	382.558.000,00	87,43	-
4.1.2.16.001.	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LRA	437.580.000,00	382.558.000,00	87,43	-
4.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	75.000.000,00	42.190.000,00	56,25	-
4.1.2.19.002.	Retribusi Pelayanan Pasar.	75.000.000,00	42.190.000,00	56,25	-
5.	<u>BELANJA</u>	27.934.648.329,50	26.387.544.057,00	94,46	-
5.1.	BELANJA OPERASI	12.700.361.506,50	11.570.057.263,00	91,10	-
5.1.1.	Belanja Pegawai	3.683.509.065,00	3.607.696.806,00	97,94	-
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.552.207.765,00	2.522.433.906,00	98,83	-
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.922.327.132,00	1.900.996.892,00	98,89	-
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	202.351.742,00	199.994.964,00	98,84	-
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	176.521.700,00	176.250.000,00	99,85	-
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	62.931.500,00	60.805.000,00	96,62	-
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	107.294.575,00	105.588.360,00	98,41	-
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.698.970,00	5.643.281,00	99,02	-
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	36.315,00	30.926,00	85,16	-
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	54.684.628,00	53.863.597,00	98,50	-
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.460.125,00	3.892.145,00	87,27	-
5.1.1.01.024.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	15.901.078,00	15.368.741,00	96,65	-
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.105.672.300,00	1.085.262.900,00	98,15	-
5.1.1.02.009.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	1.105.672.300,00	1.085.262.900,00	98,15	-
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	25.629.000,00	-	-	-
5.1.1.06.006.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LRA	3.750.000,00	-	-	-
5.1.1.06.016.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	21.879.000,00	-	-	-
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.016.852.441,50	7.962.360.457,00	88,31	-
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	260.425.417,50	216.616.200,00	83,18	-
5.1.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	94.743.920,50	85.984.350,00	90,75	-
5.1.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	11.811.000,00	10.678.000,00	90,41	-
5.1.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	30.000,00	33,33	-
5.1.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.559.897,00	6.043.500,00	92,13	-
5.1.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	147.220.600,00	113.880.350,00	77,35	-
5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	151.920.550,00	108.094.700,00	71,15	-
5.1.2.02.006.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	42.539.950,00	42.539.950,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
5.1.2.02.009.	Belanja bahan laboratorium	1.875.000,00	1.875.000,00	100,00	-
5.1.2.02.010.	Belanja bahan pameran	81.650.000,00	37.952.150,00	46,48	-
5.1.2.02.015.	Belanja Bahan Baku Percontohan	25.855.600,00	25.727.600,00	99,50	-
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	313.821.000,00	238.449.558,00	75,98	-
5.1.2.03.001.	Belanja telepon	4.560.000,00	2.565.917,00	56,27	-
5.1.2.03.002.	Belanja air	9.600.000,00	6.611.500,00	68,87	-
5.1.2.03.003.	Belanja listrik	67.200.000,00	51.076.345,00	76,01	-
5.1.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	13.260.000,00	4.560.000,00	34,39	-
5.1.2.03.007.	Belanja paket/pengiriman	11.000.000,00	2.920.500,00	26,55	-
5.1.2.03.015.	Belanja Dekorasi	37.750.000,00	29.867.500,00	79,12	-
5.1.2.03.017.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	166.651.000,00	137.047.796,00	82,24	-
5.1.2.03.018.	Belanja Akomodasi	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	-
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	68.400.000,00	59.961.548,00	87,66	-
5.1.2.05.001.	Belanja Jasa Service	17.000.000,00	16.346.839,00	96,16	-
5.1.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	44.800.000,00	37.937.259,00	84,68	-
5.1.2.05.005.	Belanja Pajak Kendraan Bermotor	6.600.000,00	5.677.450,00	86,02	-
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	123.496.924,00	108.411.888,00	87,79	-
5.1.2.06.001.	Belanja cetak	76.267.124,00	63.911.688,00	83,80	-
5.1.2.06.002.	Belanja Penggandaan	47.229.800,00	44.500.200,00	94,22	-
5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	287.969.500,00	257.769.500,00	89,51	-
5.1.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	142.469.500,00	115.369.500,00	80,98	-
5.1.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	145.500.000,00	142.400.000,00	97,87	-
5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	136.800.000,00	105.000.000,00	76,75	-
5.1.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	136.800.000,00	105.000.000,00	76,75	-
5.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	152.790.000,00	152.790.000,00	100,00	-
5.1.2.10.005.	Belanja sewa tenda	150.790.000,00	150.790.000,00	100,00	-
5.1.2.10.007.	Belanja sewa keyboard/sound system	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	155.420.000,00	132.346.350,00	85,15	-
5.1.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	104.512.500,00	85.805.350,00	82,10	-
5.1.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	10.725.000,00	10.158.500,00	94,72	-
5.1.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	24.530.000,00	20.730.000,00	84,51	-
5.1.2.11.007.	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	10.642.500,00	10.642.500,00	100,00	-
5.1.2.11.008.	Belanja Makan Minum Panitia	5.010.000,00	5.010.000,00	100,00	-
5.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	6.528.000,00	3.815.000,00	58,44	-
5.1.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	6.528.000,00	3.815.000,00	58,44	-
5.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	-
5.1.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	-
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.407.034.350,00	1.069.911.013,00	76,04	-
5.1.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	449.263.100,00	390.803.000,00	86,99	-
5.1.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	173.700.000,00	158.073.000,00	91,00	-
5.1.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	431.570.000,00	274.735.084,00	63,66	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
5.1.2.15.004.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	352.501.250,00	246.299.929,00	69,87	-
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	81.400.000,00	76.417.000,00	93,88	-
5.1.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.400.000,00	6.450.000,00	56,58	-
5.1.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	69.967.000,00	99,95	-
5.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	166.000.000,00	164.550.000,00	99,13	-
5.1.2.19.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	76.000.000,00	75.500.000,00	99,34	-
5.1.2.19.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	90.000.000,00	89.050.000,00	98,94	-
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.319.914.700,00	3.909.060.700,00	90,49	-
5.1.2.20.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.319.914.700,00	3.909.060.700,00	90,49	-
5.1.2.24.	Belanja Honorarium Non Pegawai	387.332.000,00	374.267.000,00	96,63	-
5.1.2.24.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	179.300.000,00	172.235.000,00	96,06	-
5.1.2.24.002.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	208.032.000,00	202.032.000,00	97,12	-
5.1.2.25.	Honorarium PNS	232.700.000,00	229.900.000,00	98,80	-
5.1.2.25.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	208.700.000,00	208.600.000,00	99,95	-
5.1.2.25.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.150.000,00	7.150.000,00	100,00	-
5.1.2.25.004.	Honorarium Pengawas	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	-
5.1.2.25.005.	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	9.050.000,00	6.350.000,00	70,17	-
5.1.2.25.026.	Honorarium Tim DED	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.1.2.26.	Honorarium Non PNS	745.300.000,00	735.400.000,00	98,67	-
5.1.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	745.300.000,00	735.400.000,00	98,67	-
5.1.2.27.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00	-
5.1.2.27.001.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	15.234.286.823,00	14.817.486.794,00	97,26	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	265.522.000,00	259.001.065,00	97,54	-
5.2.2.10.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	10.102.000,00	9.851.265,00	97,52	-
5.2.2.10.003.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service	10.102.000,00	9.851.265,00	97,52	-
5.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	102.970.000,00	101.064.500,00	98,15	-
5.2.2.14.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5.520.000,00	5.500.000,00	99,64	-
5.2.2.14.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	97.450.000,00	95.564.500,00	98,07	-
5.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	70.450.000,00	70.207.500,00	99,66	-
5.2.2.15.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	43.450.000,00	43.257.500,00	99,56	-
5.2.2.15.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	27.000.000,00	26.950.000,00	99,81	-
5.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	61.500.000,00	57.928.800,00	94,19	-
5.2.2.16.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	61.500.000,00	57.928.800,00	94,19	-
5.2.2.17.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	-
5.2.2.17.001.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	-
5.2.2.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	9.500.000,00	8.949.000,00	94,20	-
5.2.2.18.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	9.500.000,00	8.949.000,00	94,20	-
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.968.764.823,00	14.558.485.729,00	97,26	-
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	14.968.764.823,00	14.558.485.729,00	97,26	-

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
5.2.3.01.012.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	13.071.134.900,00	12.942.669.700,00	99,02	-
5.2.3.01.027.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.897.629.923,00	1.615.816.029,00	85,15	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(27.422.068.329,50)	(25.962.796.057,00)	94,68	-

Painan, 31 Desember 2018

KEPALA DINAS



Drs. AZRAL

NIP. 19621231 198602 1 039