

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 Maret 2020

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN - LRA	1.121.618.400,00	82.985.000,00	7,40	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	1.121.618.400,00	82.985.000,00	7,40	-
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.121.618.400,00	82.985.000,00	7,40	-
4.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	254.100.000,00	9.849.000,00	3,88	-
4.1.2.06.004.	Retribusi Pelayanan Pasar.	254.100.000,00	9.849.000,00	3,88	-
4.1.2.16.	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	867.518.400,00	73.136.000,00	8,43	-
4.1.2.16.001.	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LRA	867.518.400,00	73.136.000,00	8,43	-
5.	BELANJA	10.923.658.424,00	1.108.650.853,00	10,15	-
5.1.	BELANJA OPERASI	5.872.383.424,00	1.104.442.353,00	18,81	-
5.1.1.	Belanja Pegawai	3.750.257.199,00	747.649.926,00	19,94	-
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.735.012.349,00	558.474.422,00	20,42	-
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.018.869.930,00	411.976.000,00	20,41	-
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	206.238.803,00	41.575.026,00	20,16	-
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	189.348.250,00	38.160.000,00	20,15	-
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	52.808.000,00	10.485.000,00	19,85	-
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	101.547.324,00	23.898.600,00	23,53	-
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.121.177,00	774.853,00	9,54	-
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	30.146,00	5.754,00	19,09	-
5.1.1.01.009.	Juran Jaminan Kesehatan	141.274.205,00	27.644.211,00	19,57	-
5.1.1.01.022.	Juran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.193.638,00	988.745,00	23,58	-
5.1.1.01.023.	Juran Jaminan Kematian (JKM)	12.580.876,00	2.966.233,00	23,58	-
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.015.244.850,00	189.175.504,00	18,63	-
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	1.015.244.850,00	189.175.504,00	18,63	-
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.122.126.225,00	356.792.427,00	16,81	-
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	174.015.000,00	48.162.550,00	27,68	-
5.1.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	58.845.700,00	17.596.500,00	29,90	-
5.1.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.541.000,00	-	-	-
5.1.2.01.004.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	5.724.000,00	720.000,00	12,58	-
5.1.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	24.390.000,00	3.507.000,00	14,38	-
5.1.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	76.514.300,00	26.339.050,00	34,42	-
5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.639.000,00	5.639.000,00	41,34	-
5.1.2.02.009.	Belanja bahan laboratorium	5.639.000,00	5.639.000,00	100,00	-
5.1.2.02.015.	Belanja Bahan Baku Percontohan	8.000.000,00	-	-	-
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	437.525.000,00	49.425.702,00	11,30	-
5.1.2.03.001.	Belanja telepon	7.200.000,00	390.930,00	5,43	-
5.1.2.03.002.	Belanja air	26.400.000,00	1.943.000,00	7,36	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
5.1.2.03.003.	Belanja listrik	228.400.000,00	34.342.952,00	15,04	-
5.1.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	4.500.000,00	1.080.000,00	24,00	-
5.1.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	21.600.000,00	2.318.820,00	10,74	-
5.1.2.03.016.	Belanja Publikasi	3.000.000,00	-	-	-
5.1.2.03.017.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	55.475.000,00	9.350.000,00	16,85	-
5.1.2.03.018.	Belanja Akomodasi	90.950.000,00	-	-	-
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.944.000,00	9.534.000,00	28,94	-
5.1.2.05.001.	Belanja Jasa Service	4.644.000,00	1.334.000,00	28,73	-
5.1.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.050.000,00	8.200.000,00	34,10	-
5.1.2.05.008.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.250.000,00	-	-	-
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.426.700,00	11.109.500,00	25,58	-
5.1.2.06.001.	Belanja cetak	17.174.500,00	7.805.500,00	45,45	-
5.1.2.06.002.	Belanja Penggandaan	26.252.200,00	3.304.000,00	12,59	-
5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.000.000,00	1.750.000,00	6,25	-
5.1.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	26.250.000,00	-	-	-
5.1.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	-
5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00	1.500.000,00	71,43	-
5.1.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00	1.500.000,00	71,43	-
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	67.372.325,00	7.724.475,00	11,47	-
5.1.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman pegawai	6.000.000,00	792.000,00	13,20	-
5.1.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.547.325,00	6.056.325,00	28,11	-
5.1.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.125.000,00	876.150,00	21,24	-
5.1.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	35.700.000,00	-	-	-
5.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	5.270.000,00	5.270.000,00	100,00	-
5.1.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	5.270.000,00	5.270.000,00	100,00	-
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	114.864.200,00	50.154.200,00	43,66	-
5.1.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	80.355.000,00	34.120.000,00	42,46	-
5.1.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	23.750.000,00	5.275.000,00	22,21	-
5.1.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	10.759.200,00	10.759.200,00	100,00	-
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	60.170.000,00	3.223.000,00	5,36	-
5.1.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.170.000,00	3.223.000,00	31,69	-
5.1.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	-	-	-
5.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	-	-	-
5.1.2.19.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00	-	-	-
5.1.2.24.	Belanja Honorarium Non Pegawai	85.200.000,00	4.200.000,00	4,93	-
5.1.2.24.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	85.200.000,00	4.200.000,00	4,93	-
5.1.2.25.	Honorarium PNS	161.650.000,00	29.300.000,00	18,13	-
5.1.2.25.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	159.300.000,00	29.300.000,00	18,39	-
5.1.2.25.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.700.000,00	-	-	-
5.1.2.25.005.	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	650.000,00	-	-	-
5.1.2.26.	Honorarium Non PNS	850.950.000,00	129.800.000,00	15,25	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
5.1.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi	260.941.680,00	10.759.200,00	4,12	-
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	99.420.000,00	3.223.000,00	3,24	-
5.1.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.920.000,00	3.223.000,00	19,05	-
5.1.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	-	-	-
5.1.2.18.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	-	-	-
5.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	85.000.000,00	-	-	-
5.1.2.19.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00	-	-	-
5.1.2.19.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	40.000.000,00	-	-	-
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.388.400.000,00	-	-	-
5.1.2.20.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.388.400.000,00	-	-	-
5.1.2.24.	Belanja Honorarium Non Pegawai	142.900.000,00	4.200.000,00	2,94	-
5.1.2.24.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	139.900.000,00	4.200.000,00	3,00	-
5.1.2.24.002.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.000.000,00	-	-	-
5.1.2.25.	Honorarium PNS	257.500.000,00	29.300.000,00	11,38	-
5.1.2.25.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	236.200.000,00	29.300.000,00	12,40	-
5.1.2.25.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	-	-	-
5.1.2.25.004.	Honorarium Pengawas	1.500.000,00	-	-	-
5.1.2.25.005.	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	5.500.000,00	-	-	-
5.1.2.25.026.	Honorarium Tim DED	12.500.000,00	-	-	-
5.1.2.26.	Honorarium Non PNS	950.950.000,00	129.800.000,00	13,65	-
5.1.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	950.950.000,00	129.800.000,00	13,65	-
5.1.2.27.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.450.000,00	-	-	-
5.1.2.27.001.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	3.450.000,00	-	-	-
5.2.	BELANJA MODAL	12.774.600.900,00	4.208.500,00	0,03	-
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.774.600.900,00	4.208.500,00	0,03	-
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	12.774.600.900,00	4.208.500,00	0,03	-
5.2.3.01.012.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	12.774.600.900,00	4.208.500,00	0,03	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	21.742.476.879,00	1.108.650.853,00	5,10	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(20.074.624.879,00)	(1.027.154.853,00)	5,12	-

