



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
2.17.2.07.0.00.01.0000. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Januari 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	13.200.000,00	1.200.000,00	9,09	-
4.1.	<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</u>	13.200.000,00	1.200.000,00	9,09	-
4.1.02.	Retribusi Daerah	13.200.000,00	1.200.000,00	9,09	-
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	13.200.000,00	1.200.000,00	9,09	-
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	13.200.000,00	1.200.000,00	9,09	-
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	13.200.000,00	1.200.000,00	9,09	-
5.	BELANJA DAERAH	13.332.900.768,00	166.195.468,00	1,25	-
5.1.	<u>BELANJA OPERASI</u>	5.355.105.846,00	166.195.468,00	3,10	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.670.634.767,00	151.228.918,00	4,12	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.518.626.767,00	151.228.918,00	6,00	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.722.440.720,00	111.846.800,00	6,49	-
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.722.440.720,00	111.846.800,00	6,49	-
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	166.151.616,00	10.789.066,00	6,49	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	179.970.000,00	8.570.000,00	4,76	-
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	179.970.000,00	8.570.000,00	4,76	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	129.150.000,00	4.500.000,00	3,48	-
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	129.150.000,00	4.500.000,00	3,48	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.713.500,00	2.210.000,00	6,97	-
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.713.500,00	2.210.000,00	6,97	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	109.499.040,00	6.517.800,00	5,95	-
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	109.499.040,00	6.517.800,00	5,95	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.922.481,00	203.525,00	1,57	-
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.922.481,00	203.525,00	1,57	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	59.875,00	1.363,00	2,28	-
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	59.875,00	1.363,00	2,28	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	136.146.218,00	5.516.635,00	4,05	-
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	136.146.218,00	5.516.635,00	4,05	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.637.114,00	268.434,00	4,76	-
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.637.114,00	268.434,00	4,76	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	16.911.195,00	805.295,00	4,76	-
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.911.195,00	805.295,00	4,76	-
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	8.025.008,00	-	-	-
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8.025.008,00	-	-	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	990.080.000,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	990.080.000,00	-	-	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	161.928.000,00	-	-	-
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	528.000,00	-	-	-
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	528.000,00	-	-	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	161.400.000,00	-	-	-
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	147.000.000,00	-	-	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	14.400.000,00	-	-	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.684.471.079,00	14.966.550,00	0,89	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	184.407.563,00	-	-	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	184.407.563,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	3.203.610,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.382.030,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	70.367.195,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.160.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	313.020,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.274.718,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.664.590,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.792.400,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	19.250.000,00	-	-	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	419.265.498,00	2.909.950,00	0,69	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	372.267.600,00	2.909.950,00	0,78	-
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.300.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	72.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	72.800.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	132.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	33.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	400.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	34.680.000,00	2.349.950,00	6,78	-
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	560.000,00	10,37	-
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.350.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	11.337.600,00	-	-	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.008.188,00	-	-	-
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.914.456,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.375.068,00	-	-	-
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.718.664,00	-	-	-
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.500.000,00	-	-	-
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.500.000,00	-	-	-
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	17.489.710,00	-	-	-
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	10.489.710,00	-	-	-
5.1.02.02.08.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	7.000.000,00	-	-	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	522.577.118,00	1.080.000,00	0,21	-
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73.300.000,00	1.080.000,00	1,47	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000,00	-	-	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	22.500.000,00	-	-	-
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.500.000,00	980.000,00	13,07	-
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.000.000,00	-	-	-
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.500.000,00	-	-	-
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.800.000,00	100.000,00	3,57	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	419.277.118,00	-	-	-
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	419.277.118,00	-	-	-
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.000.000,00	-	-	-
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	30.000.000,00	-	-	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	558.220.900,00	10.976.600,00	1,97	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	558.220.900,00	10.976.600,00	1,97	-
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	141.337.250,00	9.214.350,00	6,52	-
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	134.233.650,00	1.762.250,00	1,31	-
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	282.650.000,00	-	-	-
5.2.	BELANJA MODAL	7.977.794.922,00	-	-	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.973.794.922,00	-	-	-
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	65.701.800,00	-	-	-
5.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	65.701.800,00	-	-	-
5.2.02.01.01.0011.	Belanja Modal Mesin Proses	65.701.800,00	-	-	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	918.818.682,00	-	-	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	918.818.682,00	-	-	-
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	657.909.000,00	-	-	-
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	260.909.682,00	-	-	-
(Home Use)					

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	314.627.000,00	-	-	-
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	314.627.000,00	-	-	-
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	314.627.000,00	-	-	-
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	620.527.440,00	-	-	-
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	339.052.500,00	-	-	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	339.052.500,00	-	-	-
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	281.474.940,00	-	-	-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	235.039.200,00	-	-	-
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	46.435.740,00	-	-	-
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	2.500.000,00	-	-	-
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	2.500.000,00	-	-	-
5.2.02.12.02.0004	Belanja Modal Peralatan Bantu	2.500.000,00	-	-	-
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	51.620.000,00	-	-	-
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	51.620.000,00	-	-	-
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	51.620.000,00	-	-	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.500.000.000,00	-	-	-
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	5.500.000.000,00	-	-	-
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.500.000.000,00	-	-	-
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.500.000.000,00	-	-	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	504.000.000,00	-	-	-
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	504.000.000,00	-	-	-
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	504.000.000,00	-	-	-
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	504.000.000,00	-	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.319.700.768,00)	(164.995.468,00)	1,24	-

