



**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 Maret 2023**

| Kode Rekening      | Uraian                                                       | Jumlah Anggaran          | Realisasi 2023        | %            | Realisasi 2022 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| 1                  | 2                                                            | 3                        | 4                     | 5            | 6              |
| 4.                 | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                     | <b>13.200.000,00</b>     | <b>1.200.000,00</b>   | <b>9,09</b>  | -              |
| 4.1.               | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                          | <b>13.200.000,00</b>     | <b>1.200.000,00</b>   | <b>9,09</b>  | -              |
| 4.1.02.            | <b>Retribusi Daerah</b>                                      | <b>13.200.000,00</b>     | <b>1.200.000,00</b>   | <b>9,09</b>  | -              |
| 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.                 | <b>BELANJA DAERAH</b>                                        | <b>13.332.900.768,00</b> | <b>782.617.183,00</b> | <b>5,87</b>  | -              |
| 5.1.               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                       | <b>5.355.105.846,00</b>  | <b>782.617.183,00</b> | <b>14,61</b> | -              |
| 5.1.01.            | <b>Belanja Pegawai</b>                                       | <b>3.670.634.767,00</b>  | <b>631.347.886,00</b> | <b>17,20</b> | -              |
| 5.1.01.01.         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                               | 2.518.626.767,00         | 471.117.110,00        | 18,71        | -              |
| 5.1.01.01.01.      | Belanja Gaji Pokok ASN                                       | 1.722.440.720,00         | 341.390.679,00        | 19,82        | -              |
| 5.1.01.01.01.0001. | Belanja Gaji Pokok PNS                                       | 1.722.440.720,00         | 341.390.679,00        | 19,82        | -              |
| 5.1.01.01.02.0001. | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                               | 166.151.616,00           | 33.096.804,00         | 19,92        | -              |
| 5.1.01.01.03.      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                | 179.970.000,00           | 25.710.000,00         | 14,29        | -              |
| 5.1.01.01.03.0001. | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                | 179.970.000,00           | 25.710.000,00         | 14,29        | -              |
| 5.1.01.01.04.      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                             | 129.150.000,00           | 17.759.400,00         | 13,75        | -              |
| 5.1.01.01.04.0001. | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                             | 129.150.000,00           | 17.759.400,00         | 13,75        | -              |
| 5.1.01.01.05.      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                        | 31.713.500,00            | 6.630.000,00          | 20,91        | -              |
| 5.1.01.01.05.0001. | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                        | 31.713.500,00            | 6.630.000,00          | 20,91        | -              |
| 5.1.01.01.06.      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                  | 109.499.040,00           | 19.698.240,00         | 17,99        | -              |
| 5.1.01.01.06.0001. | Belanja Tunjangan Beras PNS                                  | 109.499.040,00           | 19.698.240,00         | 17,99        | -              |
| 5.1.01.01.07.      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                   | 12.922.481,00            | 843.290,00            | 6,53         | -              |
| 5.1.01.01.07.0001. | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                   | 12.922.481,00            | 843.290,00            | 6,53         | -              |
| 5.1.01.01.08.      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                  | 59.875,00                | 4.542,00              | 7,59         | -              |
| 5.1.01.01.08.0001. | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                  | 59.875,00                | 4.542,00              | 7,59         | -              |
| 5.1.01.01.09.      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                          | 136.146.218,00           | 22.706.816,00         | 16,68        | -              |
| 5.1.01.01.09.0001. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                          | 136.146.218,00           | 22.706.816,00         | 16,68        | -              |
| 5.1.01.01.10.      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                   | 5.637.114,00             | 819.338,00            | 14,53        | -              |
| 5.1.01.01.10.0001. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                   | 5.637.114,00             | 819.338,00            | 14,53        | -              |
| 5.1.01.01.11.      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                           | 16.911.195,00            | 2.458.001,00          | 14,53        | -              |
| 5.1.01.01.11.0001. | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                           | 16.911.195,00            | 2.458.001,00          | 14,53        | -              |
| 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           | 145.030.776,00        | 14,65        | -              |

| 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          | 145.030.776,00        | 14,65       | -              |
| 5.1.01.03.         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                       | 161.928.000,00          | 15.200.000,00         | 9,39        | -              |
| 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          | 15.200.000,00         | 9,42        | -              |
| 5.1.01.03.07.0001. | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                  | 147.000.000,00          | 15.200.000,00         | 10,34       | -              |
| 5.1.01.03.07.0002. | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                 | 14.400.000,00           | -                     | -           | -              |
| <b>5.1.02.</b>     | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                           | <b>1.684.471.079,00</b> | <b>151.269.297,00</b> | <b>8,98</b> | <b>-</b>       |
| 5.1.02.01.         | Belanja Barang                                                                           | 184.407.563,00          | 10.968.500,00         | 5,95        | -              |
| 5.1.02.01.01.      | Belanja Barang Pakai Habis                                                               | 184.407.563,00          | 10.968.500,00         | 5,95        | -              |
| 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           | 1.097.000,00          | 2,05        | -              |
| 5.1.02.01.01.0026. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak                                     | 70.367.195,00           | 8.086.500,00          | 11,49       | -              |
| 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              | 250.000,00            | 79,87       | -              |
| 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           | 1.535.000,00          | 7,76        | -              |
| 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          | 63.854.424,00         | 15,23       | -              |
| 5.1.02.02.01.      | Belanja Jasa Kantor                                                                      | 372.267.600,00          | 59.760.650,00         | 16,05       | -              |
| 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           | 12.000.000,00         | 16,67       | -              |
| 5.1.02.02.01.0027. | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                    | 3.000.000,00            | 500.000,00            | 16,67       | -              |
| 5.1.02.02.01.0029. | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                                 | 72.800.000,00           | 11.400.000,00         | 15,66       | -              |
| 5.1.02.02.01.0030. | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                           | 132.000.000,00          | 22.000.000,00         | 16,67       | -              |
| 5.1.02.02.01.0033. | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                | 33.000.000,00           | 5.000.000,00          | 16,67       | -              |
| 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           | 7.240.650,00          | 20,88       | -              |
| 5.1.02.02.01.0062. | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                             | 5.400.000,00            | 1.120.000,00          | 20,74       | -              |
| 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           | 4.093.774,00          | 15,74       | -              |
| 5.1.02.02.02.0005. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                             | 22.914.456,00           | 1.096.990,00          | 4,79        | -              |

| 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            | 1.331.904,00   | 96,86 | -              |
| 5.1.02.02.02.0007. | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                         | 1.718.664,00            | 1.664.880,00   | 96,87 | -              |
| 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          | 10.753.423,00  | 2,06  | -              |
| 5.1.02.03.02.      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                            | 73.300.000,00           | 10.753.423,00  | 14,67 | -              |
| 5.1.02.03.02.0035. | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 35.000.000,00           | 2.614.439,00   | 7,47  | -              |
| 5.1.02.03.02.0036. | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang        | 22.500.000,00           | 5.293.984,00   | 23,53 | -              |
| 5.1.02.03.02.0038. | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua       | 7.500.000,00            | 2.670.000,00   | 35,60 | -              |
| 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            | 175.000,00     | 6,25  | -              |
| 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          | 65.692.950,00  | 11,77 | -              |
| 5.1.02.04.01.      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                               | 558.220.900,00          | 65.692.950,00  | 11,77 | -              |
| 5.1.02.04.01.0001. | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                      | 141.337.250,00          | 27.188.150,00  | 19,24 | -              |
| 5.1.02.04.01.0003. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                 | 134.233.650,00          | 15.904.800,00  | 11,85 | -              |
| 5.1.02.04.01.0004. | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                                   | 282.650.000,00          | 22.600.000,00  | 8,00  | -              |
| <b>5.2.</b>        | <b>BELANJA MODAL</b>                                                                                | <b>7.977.794.922,00</b> | -              | -     | -              |
| <b>5.2.02.</b>     | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>                                                            | <b>1.973.794.922,00</b> | -              | -     | -              |
| 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              | -                       | -           | -              |
| <b>5.2.03.</b>     | <b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>                    | <b>5.500.000.000,00</b>    | -                       | -           | -              |
| 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           | -                       | -           | -              |
| <b>5.2.04.</b>     | <b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>           | <b>504.000.000,00</b>      | -                       | -           | -              |
| 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             | -                       | -           | -              |
|                    | <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>                                    | <b>(13.319.700.768,00)</b> | <b>(781.417.183,00)</b> | <b>5,87</b> | -              |

