



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 April 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.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	1.500.760.962,00	11,26	-
5.1.	BELANJA OPERASI	5.355.105.846,00	1.437.041.712,00	26,83	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.670.634.767,00	1.070.091.130,00	29,15	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.518.626.767,00	784.755.574,00	31,16	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.722.440.720,00	575.835.879,00	33,43	-
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.722.440.720,00	575.835.879,00	33,43	-
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	166.151.616,00	55.099.482,00	33,16	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	179.970.000,00	42.850.000,00	23,81	-
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	179.970.000,00	42.850.000,00	23,81	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	129.150.000,00	26.759.400,00	20,72	-
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	129.150.000,00	26.759.400,00	20,72	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.713.500,00	11.430.000,00	36,04	-
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.713.500,00	11.430.000,00	36,04	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	109.499.040,00	33.023.520,00	30,16	-
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	109.499.040,00	33.023.520,00	30,16	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.922.481,00	3.689.241,00	28,55	-
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.922.481,00	3.689.241,00	28,55	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	59.875,00	7.830,00	13,08	-
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	59.875,00	7.830,00	13,08	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	136.146.218,00	31.617.427,00	23,22	-
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	136.146.218,00	31.617.427,00	23,22	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.637.114,00	1.110.702,00	19,70	-
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.637.114,00	1.110.702,00	19,70	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	16.911.195,00	3.332.093,00	19,70	-
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.911.195,00	3.332.093,00	19,70	-
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	255.485.556,00	25,80	-

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	255.485.556,00	25,80	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	161.928.000,00	29.850.000,00	18,43	-
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	29.850.000,00	18,49	-
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	147.000.000,00	29.850.000,00	20,31	-
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	366.950.582,00	21,78	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	178.937.563,00	30.358.288,00	16,97	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	178.937.563,00	30.358.288,00	16,97	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	54.191.705,00	10.770.500,00	19,87	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	67.291.130,00	11.333.888,00	16,84	-
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.160.000,00	660.000,00	56,90	-
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	1.957.123,00	26,90	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.664.590,00	2.591.777,00	26,82	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.792.400,00	2.795.000,00	14,12	-
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	19.250.000,00	-	-	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	425.665.498,00	127.868.969,00	30,04	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	378.667.600,00	113.325.700,00	29,93	-
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	24.000.000,00	33,33	-
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.000.000,00	750.000,00	25,00	-
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	79.200.000,00	17.100.000,00	21,59	-
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	132.000.000,00	44.000.000,00	33,33	-
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	33.000.000,00	11.000.000,00	33,33	-
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	9.528.500,00	27,48	-
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	1.680.000,00	31,11	-
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	5.267.200,00	46,46	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.008.188,00	4.642.269,00	17,85	-
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.914.456,00	1.645.485,00	7,18	-

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	9.901.000,00	56,61	-
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	10.489.710,00	9.901.000,00	94,39	-
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	79.109.825,00	15,14	-
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73.300.000,00	19.309.825,00	26,34	-
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000,00	5.799.928,00	16,57	-
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	22.500.000,00	7.234.897,00	32,16	-
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.500.000,00	2.930.000,00	39,07	-
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	1.690.000,00	37,56	-
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.800.000,00	1.655.000,00	59,11	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	419.277.118,00	59.800.000,00	14,26	-
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	419.277.118,00	59.800.000,00	14,26	-
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.	Belana Perjalanan Dinas	557.290.900,00	129.613.500,00	23,26	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	557.290.900,00	129.613.500,00	23,26	-
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	141.337.250,00	39.889.850,00	28,22	-
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	134.003.650,00	35.035.650,00	26,15	-
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	281.950.000,00	54.688.000,00	19,40	-
5.2.	BELANJA MODAL	7.977.794.922,00	63.719.250,00	0,80	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.973.794.922,00	63.719.250,00	3,23	-
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 (Home Use)	260.909.682,00	-	-	-

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	61.764.250,00	9,95	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	339.052.500,00	9.800.000,00	2,89	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	339.052.500,00	9.800.000,00	2,89	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	281.474.940,00	51.964.250,00	18,46	-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	235.039.200,00	10.300.000,00	4,38	-
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	46.435.740,00	41.664.250,00	89,72	-
5.2.02.12.	Belanja Modal Alat Pengeboran	2.500.000,00	1.955.000,00	78,20	-
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	2.500.000,00	1.955.000,00	78,20	-
5.2.02.12.02.0004	Belanja Modal Peralatan Bantu	2.500.000,00	1.955.000,00	78,20	-
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)	(1.499.560.962,00)	11,26	-

