



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 Agustus 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	13.200.000,00	4.200.000,00	31,82	-
4.1.	<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</u>	13.200.000,00	4.200.000,00	31,82	-
4.1.02.	Retribusi Daerah	13.200.000,00	4.200.000,00	31,82	-
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	13.200.000,00	4.200.000,00	31,82	-
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	13.200.000,00	4.200.000,00	31,82	-
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	13.200.000,00	4.200.000,00	31,82	-
5.	BELANJA DAERAH	13.332.900.768,00	4.673.845.985,00	35,05	-
5.1.	<u>BELANJA OPERASI</u>	5.355.105.846,00	3.023.210.255,00	56,45	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.670.634.767,00	2.243.685.373,00	61,13	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.518.626.767,00	1.587.217.351,00	63,02	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.722.440.720,00	1.171.984.879,00	68,04	-
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.722.440.720,00	1.171.984.879,00	68,04	-
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	166.151.616,00	110.355.622,00	66,42	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	179.970.000,00	83.740.000,00	46,53	-
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	179.970.000,00	83.740.000,00	46,53	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	129.150.000,00	46.739.400,00	36,19	-
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	129.150.000,00	46.739.400,00	36,19	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.713.500,00	24.750.000,00	78,04	-
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.713.500,00	24.750.000,00	78,04	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	109.499.040,00	66.771.240,00	60,98	-
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	109.499.040,00	66.771.240,00	60,98	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.922.481,00	7.111.060,00	55,03	-
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.922.481,00	7.111.060,00	55,03	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	59.875,00	15.980,00	26,69	-
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	59.875,00	15.980,00	26,69	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	136.146.218,00	66.750.459,00	49,03	-
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	136.146.218,00	66.750.459,00	49,03	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.637.114,00	2.249.680,00	39,91	-
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.637.114,00	2.249.680,00	39,91	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	16.911.195,00	6.749.031,00	39,91	-
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.911.195,00	6.749.031,00	39,91	-
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	591.818.022,00	59,77	-

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	591.818.022,00	59,77	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	161.928.000,00	64.650.000,00	39,93	-
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	64.650.000,00	40,06	-
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	147.000.000,00	64.350.000,00	43,78	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	14.400.000,00	300.000,00	2,08	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.684.471.079,00	779.524.882,00	46,28	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	178.937.563,00	100.972.580,00	56,43	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	178.937.563,00	100.972.580,00	56,43	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	54.191.705,00	31.032.795,00	57,26	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	67.291.130,00	42.305.388,00	62,87	-
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.160.000,00	962.000,00	82,93	-
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	4.930.623,00	67,78	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.664.590,00	6.035.874,00	62,45	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.792.400,00	7.234.500,00	36,55	-
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	19.250.000,00	8.221.400,00	42,71	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	425.665.498,00	229.972.749,00	54,03	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	378.667.600,00	213.235.500,00	56,31	-
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	42.000.000,00	58,33	-
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.000.000,00	1.750.000,00	58,33	-
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	79.200.000,00	39.900.000,00	50,38	-
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	132.000.000,00	76.000.000,00	57,58	-
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	33.000.000,00	19.250.000,00	58,33	-
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	200.000,00	50,00	-
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	34.680.000,00	19.255.000,00	55,52	-
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	3.920.000,00	72,59	-
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.350.000,00	93.500,00	2,79	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	11.337.600,00	10.867.000,00	95,85	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.008.188,00	6.836.249,00	26,28	-
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.914.456,00	3.839.465,00	16,76	-

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	132.340.420,00	25,32	-
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73.300.000,00	43.604.945,00	59,49	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000,00	15.434.919,00	44,10	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	22.500.000,00	19.735.026,00	87,71	-
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.500.000,00	4.265.000,00	56,87	-
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	1.765.000,00	39,22	-
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.800.000,00	2.405.000,00	85,89	-
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	28.935.475,00	96,45	-
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	30.000.000,00	28.935.475,00	96,45	-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	557.290.900,00	316.239.133,00	56,75	-
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	557.290.900,00	316.239.133,00	56,75	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	141.337.250,00	70.914.833,00	50,17	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	134.003.650,00	57.776.300,00	43,12	-
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	281.950.000,00	187.548.000,00	66,52	-
5.2	BELANJA MODAL	7.977.794.922,00	1.650.635.730,00	20,69	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.973.794.922,00	70.293.330,00	3,56	-
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	68.338.330,00	11,01	-
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	58.538.330,00	20,80	-
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	235.039.200,00	13.180.000,00	5,61	-
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	46.435.740,00	45.358.330,00	97,68	-
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	1.580.342.400,00	28,73	-
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	5.500.000.000,00	1.580.342.400,00	28,73	-
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.500.000.000,00	1.580.342.400,00	28,73	-
5.2.03.01.01.0030.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.500.000.000,00	1.580.342.400,00	28,73	-
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)	(4.669.645.985,00)	35,06	-

Paiman, 31 Agustus 2023
Pengguna Anggaran

