



PEMERINTAHAN KAB. PESISIR SELATAN

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 30 November 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.200.000	0,00	0,00	13.200.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	13.200.000	0,00	0,00	13.200.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	13.200.000	0,00	0,00	13.200.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	13.200.000	0,00	0,00	13.200.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	13.200.000	0,00	0,00	13.200.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	13.200.000	0,00	0,00	13.200.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	13.200.000	0,00	0,00	13.200.000,00
5	BELANJA DAERAH	6.791.000.515	5.592.873.730,00	82,36	13.048.089.154,00
5.1	BELANJA OPERASI	6.649.536.444	5.469.228.730,00	82,25	5.206.570.838,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.991.197.515	3.235.555.178,00	81,07	3.285.656.409,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.636.186.334	2.110.983.786,00	80,08	2.211.324.628,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.828.652.750	1.542.080.609,00	84,33	1.624.663.779,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.828.652.750	1.542.080.609,00	84,33	1.624.663.779,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.828.652.750	1.542.080.609,00	84,33	1.624.663.779,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	184.481.753	156.656.066,00	84,92	155.559.192,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	184.481.753	156.656.066,00	84,92	155.559.192,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	186.357.500	136.310.000,00	73,14	117.040.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	186.357.500	136.310.000,00	73,14	117.040.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	105.840.000	49.495.000,00	46,76	60.239.400,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	105.840.000	49.495.000,00	46,76	60.239.400,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	38.720.500	25.845.000,00	66,75	34.930.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	38.720.500	25.845.000,00	66,75	34.930.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	111.932.352	86.397.060,00	77,19	94.290.840,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	111.932.352	86.397.060,00	77,19	94.290.840,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.121.360	4.835.313,00	25,29	7.732.371,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.121.360	4.835.313,00	25,29	7.732.371,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	53.130	25.150,00	47,34	21.441,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.130	25.150,00	47,34	21.441,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	133.395.300	96.915.005,00	72,65	103.503.171,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	133.395.300	96.915.005,00	72,65	103.503.171,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.390.567	3.106.117,00	70,75	3.336.109,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.390.567	3.106.117,00	70,75	3.336.109,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.171.700	9.318.466,00	70,75	10.008.325,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.171.700	9.318.466,00	70,75	10.008.325,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	10.069.422	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	10.069.422	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.244.203.181	1.037.121.392,00	83,36	951.856.781,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.244.203.181	1.037.121.392,00	83,36	951.856.781,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.244.203.181	1.037.121.392,00	83,36	951.856.781,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	110.808.000	87.450.000,00	78,92	122.475.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	528.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	528.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	110.280.000	87.450.000,00	79,30	122.475.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	110.280.000	87.450.000,00	79,30	105.900.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0	0,00	0,00	16.575.000,00

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.418.338.929	2.118.673.552,00	87,61	1.920.914.429,00
5.1.02.01	Belanja Barang	203.870.705	193.888.018,00	95,10	221.190.691,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	203.870.705	193.888.018,00	95,10	221.190.691,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	54.401.000	54.400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	51.426.385	49.367.000,00	96,00	58.588.295,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	41.154.084	36.299.850,00	88,20	106.145.683,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.520.000	1.400.000,00	92,11	1.232.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0	0,00	0,00	250.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.273.800	7.252.000,00	99,70	5.892.123,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.519.336	11.512.368,00	99,94	21.888.990,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.753.600	18.869.800,00	86,74	12.402.800,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.822.500	14.787.000,00	99,76	14.790.800,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.070.461.124	801.959.472,00	74,92	591.634.383,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	609.755.600	561.124.999,00	92,02	356.512.300,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	162.000.000	156.000.000,00	96,30	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	74.700.000	58.100.000,00	77,78	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	60.000.000	55.000.000,00	91,67	72.000.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.000.000	2.750.000,00	91,67	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.900.000	24.900.000,00	100,00	68.400.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	96.000.000	89.000.000,00	92,71	126.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	33.000.000	30.250.000,00	91,67	33.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	64.324.000	59.854.000,00	93,05	200.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.440.000	2.741.600,00	61,75	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	46.680.000	43.918.299,00	94,08	29.684.400,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.600.000	3.420.000,00	95,00	5.040.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.350.000	2.460.500,00	73,45	2.050.300,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	32.761.600	32.730.600,00	99,91	16.137.600,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	460.705.524	240.834.473,00	52,28	59.803.821,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	30.114.456	7.422.096,00	24,65	6.911.037,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.824.000	1.214.424,00	66,58	31.031.904,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.375.068	1.265.153,00	92,01	21.860.880,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	254.400.000	137.460.000,00	54,03	0,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	172.992.000	93.472.800,00	54,03	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0	0,00	0,00	175.318.262,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0	0,00	0,00	69.901.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0	0,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0	0,00	0,00	98.417.262,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	140.734.100	140.271.289,00	99,67	275.340.488,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	92.590.000	92.129.575,00	99,50	72.526.652,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	39.190.000	38.874.320,00	99,19	34.478.326,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	34.100.000	34.090.255,00	99,97	22.493.326,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.500.000	7.455.000,00	99,40	7.410.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.300.000	6.250.000,00	99,21	4.465.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000	1.985.000,00	99,25	0,00

5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.500.000	3.475.000,00	99,29	0,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0	0,00	0,00	2.680.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	48.144.100	48.141.714,00	100,00	173.878.361,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	48.144.100	48.141.714,00	100,00	173.878.361,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0,00	0,00	28.935.475,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0	0,00	0,00	28.935.475,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	785.273.000	777.027.833,00	98,95	832.748.867,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	785.273.000	777.027.833,00	98,95	832.748.867,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	195.584.000	192.932.183,00	98,64	291.826.767,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	180.039.000	176.260.500,00	97,90	109.296.100,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	407.850.000	407.835.150,00	100,00	431.626.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.800.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	218.000.000	205.526.940,00	94,28	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	218.000.000	205.526.940,00	94,28	0,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	218.000.000	205.526.940,00	94,28	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	240.000.000	115.000.000,00	47,92	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	240.000.000	115.000.000,00	47,92	0,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	100.000.000	100.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	100.000.000	100.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	140.000.000	15.000.000,00	10,71	0,00
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	140.000.000	15.000.000,00	10,71	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	6.649.536.444	5.469.228.730,00	82,25	5.206.570.838,00
5.2	BELANJA MODAL	141.464.071	123.645.000,00	87,40	7.841.518.316,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.464.071	123.645.000,00	87,40	1.852.595.716,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0	0,00	0,00	49.200.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0	0,00	0,00	49.200.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	0	0,00	0,00	49.200.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	58.495.900	49.100.000,00	83,94	871.382.386,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	58.495.900	49.100.000,00	83,94	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	58.495.900	49.100.000,00	83,94	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	0,00	871.382.386,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0	0,00	0,00	635.670.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0,00	0,00	235.712.386,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0,00	0,00	297.800.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0	0,00	0,00	297.800.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0	0,00	0,00	297.800.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	82.968.171	74.545.000,00	89,85	584.658.330,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	64.209.171	59.345.000,00	92,42	337.800.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	64.209.171	59.345.000,00	92,42	337.800.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	18.759.000	15.200.000,00	81,03	246.858.330,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	18.759.000	15.200.000,00	81,03	201.500.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0	0,00	0,00	45.358.330,00
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	0	0,00	0,00	1.955.000,00
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	0	0,00	0,00	1.955.000,00
5.2.02.12.02.0004	Belanja Modal Peralatan Bantu	0	0,00	0,00	1.955.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0	0,00	0,00	47.600.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0	0,00	0,00	47.600.000,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	0	0,00	0,00	47.600.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	5.484.922.600,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0	0,00	0,00	5.484.922.600,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	0,00	0,00	5.484.922.600,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	17.114.600,00

5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	0,00	0,00	5.467.808.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0,00	0,00	504.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0	0,00	0,00	504.000.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0	0,00	0,00	504.000.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0	0,00	0,00	504.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	141.464.071	123.645.000,00	87,40	7.841.518.316,00
	JUMLAH BELANJA	6.791.000.515	5.592.873.730,00	82,36	13.048.089.154,00
	SURPLUS/DEFISIT	(6.777.800.515)	(5.592.873.730,00)	82,52	(13.034.889.154,00)

Kab. Pesisir Selatan, 04 Desember 2024

Kepala DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA



YANDES AMRIANAL S.Pd. M.Pd., M.Si
NIP. 196601031994121002

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri