

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SKPD : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Mei 2020

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN - LRA	3.600.894.991,00	419.783.000,00	11,66	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	3.600.894.991,00	419.783.000,00	11,66	-
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	3.600.894.991,00	419.783.000,00	11,66	-
4.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	250.000.000,00	104.345.500,00	41,74	-
4.1.2.02.001.	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara - LRA	250.000.000,00	104.345.500,00	41,74	-
4.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	855.894.991,00	153.827.500,00	17,97	-
4.1.2.05.001.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	855.894.991,00	153.827.500,00	17,97	-
4.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	1.650.000.000,00	131.768.000,00	7,99	-
4.1.2.07.012.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	1.650.000.000,00	131.768.000,00	7,99	-
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	75.000.000,00	2.250.000,00	3,00	-
4.1.2.15.001.	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	75.000.000,00	2.250.000,00	3,00	-
4.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	770.000.000,00	27.592.000,00	3,58	-
4.1.2.19.001.	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA	770.000.000,00	27.592.000,00	3,58	-
5.	BELANJA	11.503.192.490,67	5.871.005.491,00	51,04	-
5.1.	BELANJA OPERASI	10.720.244.020,67	5.186.290.540,00	48,38	-
5.1.1.	Belanja Pegawai	4.267.379.071,00	1.723.481.807,00	40,39	-
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.145.170.471,00	1.262.629.461,00	40,15	-
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.330.597.850,00	944.496.200,00	40,53	-
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	245.053.228,00	99.673.638,00	40,67	-
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	174.567.750,00	70.965.000,00	40,65	-
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	81.149.250,00	31.750.000,00	39,13	-
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	130.051.836,00	50.694.000,00	38,98	-
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.096.171,00	2.458.215,00	40,32	-
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	41.667,00	10.302,00	24,72	-
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	158.248.162,00	54.985.895,00	34,75	-
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.841.155,00	1.899.056,00	39,23	-
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	14.523.402,00	5.697.155,00	39,23	-
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.068.208.600,00	424.852.346,00	39,77	-
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	1.068.208.600,00	424.852.346,00	39,77	-
5.1.1.11.	Insentif Pengujian Kendaraan Bermotor	54.000.000,00	36.000.000,00	66,67	-
5.1.1.11.001.	Insentif Pengujian Kendaraan Bermotor PNS	54.000.000,00	36.000.000,00	66,67	-
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.452.864.949,67	3.462.808.733,00	53,66	-
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	266.854.519,00	228.182.414,00	85,51	-
5.1.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	34.544.844,00	14.212.876,00	41,14	-
5.1.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	203.989.693,00	202.477.556,00	99,26	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
5.1.2.01.004.	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	2.354.000,00	1.490.000,00	63,30	-
5.1.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.188.232,00	2.188.232,00	100,00	-
5.1.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.777.750,00	7.813.750,00	32,86	-
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	164.560.000,00	35.441.239,00	21,54	-
5.1.2.03.003.	Belanja listrik	92.400.000,00	34.281.239,00	37,10	-
5.1.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	2.160.000,00	660.000,00	30,56	-
5.1.2.03.009.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.500.000,00	-	-	-
5.1.2.03.016.	Belanja Publikasi	3.700.000,00	500.000,00	13,51	-
5.1.2.03.017.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	64.800.000,00	-	-	-
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	258.901.700,00	118.609.250,00	45,81	-
5.1.2.05.001.	Belanja Jasa Service	14.520.000,00	12.490.000,00	86,02	-
5.1.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	62.460.000,00	49.160.000,00	78,71	-
5.1.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	156.631.700,00	56.959.250,00	36,37	-
5.1.2.05.004.	Belanja Jasa KIR	1.040.000,00	-	-	-
5.1.2.05.005.	Belanja Pajak Kendraan Bermotor	24.250.000,00	-	-	-
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.502.293,00	17.640.092,00	12,74	-
5.1.2.06.001.	Belanja cetak	125.372.693,00	14.355.092,00	11,45	-
5.1.2.06.002.	Belanja Penggandaan	13.129.600,00	3.285.000,00	25,02	-
5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	32.400.000,00	3.000.000,00	9,26	-
5.1.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	32.400.000,00	3.000.000,00	9,26	-
5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.200.000,00	300.000,00	7,14	-
5.1.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.200.000,00	300.000,00	7,14	-
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	56.295.040,00	22.750.200,00	40,41	-
5.1.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	37.904.240,00	20.356.600,00	53,71	-
5.1.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.280.800,00	2.118.600,00	13,86	-
5.1.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.110.000,00	275.000,00	8,84	-
5.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.350.000,00	-	-	-
5.1.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	7.350.000,00	-	-	-
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	843.878.400,00	361.917.600,00	42,89	-
5.1.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	717.558.000,00	292.590.000,00	40,78	-
5.1.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	35.335.000,00	9.450.000,00	26,74	-
5.1.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	90.985.400,00	59.877.600,00	65,81	-
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	4.107.672.997,67	2.523.367.938,00	61,43	-
5.1.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.550.000,00	3.350.000,00	51,15	-
5.1.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.1.2.18.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.081.122.997,67	2.500.017.938,00	61,26	-
5.1.2.24.	Belanja Honorarium Non Pegawai	42.200.000,00	-	-	-
5.1.2.24.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	18.200.000,00	-	-	-
5.1.2.24.002.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	24.000.000,00	-	-	-
5.1.2.25.	Honorarium PNS	178.050.000,00	51.600.000,00	28,98	-
5.1.2.25.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	175.600.000,00	51.600.000,00	29,38	-

Dalam

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
5.1.2.25.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	-	-	-
5.1.2.25.005.	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.450.000,00	-	-	-
5.1.2.26.	Honorarium Non PNS	352.000.000,00	100.000.000,00	28,41	-
5.1.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	352.000.000,00	100.000.000,00	28,41	-
5.2.	BELANJA MODAL	782.948.470,00	684.714.951,00	87,45	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.812.870,00	41.579.351,00	29,74	-
5.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	36.900.000,00	23.598.351,00	63,95	-
5.2.2.15.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	29.400.000,00	16.171.955,00	55,01	-
5.2.2.15.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	7.500.000,00	7.426.396,00	99,02	-
5.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	95.412.870,00	10.481.000,00	10,98	-
5.2.2.16.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	3.400.750,00	85,02	-
5.2.2.16.006.	Belanja modal Pengadaan Software	83.912.870,00	-	-	-
5.2.2.16.007.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	7.080.250,00	94,40	-
5.2.2.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.2.2.18.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	643.135.600,00	643.135.600,00	100,00	-
5.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	643.135.600,00	643.135.600,00	100,00	-
5.2.3.10.002.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	643.135.600,00	643.135.600,00	100,00	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	11.503.192.490,67	5.871.005.491,00	51,04	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.902.297.499,67)	(5.451.222.491,00)	68,98	-

