

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SKPD : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Juni 2018

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
4.	<u>PENDAPATAN - LRA</u>	3.962.448.474,00	406.845.682,00	10,27	-
4.1.	<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</u>	3.962.448.474,00	406.845.682,00	10,27	-
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	-	18.182,00	-	-
4.1.1.07.	Pajak Restoran - LRA	-	18.182,00	-	-
4.1.1.07.002.	Rumah Makan - LRA	-	18.182,00	-	-
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	3.962.448.474,00	406.827.500,00	10,27	-
4.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	350.000.000,00	88.573.000,00	25,31	-
4.1.2.02.001.	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara - LRA	350.000.000,00	88.573.000,00	25,31	-
4.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	1.037.448.474,00	108.269.000,00	10,44	-
4.1.2.05.001.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	1.037.448.474,00	108.269.000,00	10,44	-
4.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	1.500.000.000,00	135.829.500,00	9,06	-
4.1.2.07.012.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	1.500.000.000,00	135.829.500,00	9,06	-
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	75.000.000,00	-	-	-
4.1.2.15.001.	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	75.000.000,00	-	-	-
4.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	1.000.000.000,00	74.156.000,00	7,42	-
4.1.2.19.001.	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA	1.000.000.000,00	74.156.000,00	7,42	-
5.	<u>BELANJA</u>	17.053.227.147,00	7.646.868.282,00	44,84	-
5.1.	<u>BELANJA OPERASI</u>	13.339.635.518,00	5.821.452.982,00	43,64	-
5.1.1.	Belanja Pegawai	3.976.453.758,00	1.894.882.335,00	47,65	-
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.943.046.195,00	1.403.878.635,00	47,70	-
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.181.742.465,00	1.066.953.640,00	48,90	-
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	230.112.369,00	113.360.600,00	49,26	-
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	183.083.250,00	84.175.000,00	45,98	-
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	83.622.000,00	36.800.000,00	44,01	-
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	156.583.627,00	60.905.220,00	38,90	-
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.626.040,00	2.612.277,00	46,43	-
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	50.547,00	17.758,00	35,13	-
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	80.780.381,00	30.291.061,00	37,50	-
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.361.371,00	2.190.781,00	40,86	-
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	16.084.145,00	6.572.298,00	40,86	-
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	835.285.140,00	491.003.700,00	58,78	-
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	835.285.140,00	491.003.700,00	58,78	-
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	198.122.423,00	-	-	-
5.1.1.06.002.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	17.500.000,00	-	-	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
5.1.1.06.005.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	51.872.423,00	-	-	-
5.1.1.06.007.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	75.000.000,00	-	-	-
5.1.1.06.015.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	3.750.000,00	-	-	-
5.1.1.06.019.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LRA	50.000.000,00	-	-	-
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.363.181.760,00	3.926.570.647,00	41,94	-
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	475.189.095,00	273.310.412,00	57,52	-
5.1.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	91.835.235,00	20.764.190,00	22,61	-
5.1.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	219.401.560,00	200.968.060,00	91,60	-
5.1.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7.287.000,00	855.000,00	11,73	-
5.1.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.057.000,00	1.424.000,00	23,51	-
5.1.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	150.608.300,00	49.299.162,00	32,73	-
5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	-	-	-
5.1.2.02.010.	Belanja bahan pameran	10.000.000,00	-	-	-
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.827.000.000,00	2.445.753.814,00	63,91	-
5.1.2.03.001.	Belanja telepon	3.000.000,00	-	-	-
5.1.2.03.003.	Belanja listrik	3.790.800.000,00	2.441.133.814,00	64,40	-
5.1.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	4.500.000,00	1.320.000,00	29,33	-
5.1.2.03.009.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	3.000.000,00	1.300.000,00	43,33	-
5.1.2.03.015.	Belanja Dekorasi	7.000.000,00	-	-	-
5.1.2.03.016.	Belanja Publikasi	10.000.000,00	2.000.000,00	20,00	-
5.1.2.03.017.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	8.700.000,00	-	-	-
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	332.905.000,00	116.873.086,00	35,11	-
5.1.2.05.001.	Belanja Jasa Service	41.800.000,00	8.487.899,00	20,31	-
5.1.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	135.900.000,00	66.538.081,00	48,96	-
5.1.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	133.645.000,00	39.273.956,00	29,39	-
5.1.2.05.004.	Belanja Jasa KIR	910.000,00	-	-	-
5.1.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	20.650.000,00	2.573.150,00	12,46	-
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	296.588.565,00	169.889.735,00	57,28	-
5.1.2.06.001.	Belanja cetak	218.373.365,00	160.744.535,00	73,61	-
5.1.2.06.002.	Belanja Penggandaan	78.215.200,00	9.145.200,00	11,69	-
5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	32.280.000,00	4.080.000,00	12,64	-
5.1.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	31.280.000,00	4.080.000,00	13,04	-
5.1.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00	-	-	-
5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	103.200.000,00	18.000.000,00	17,44	-
5.1.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	103.200.000,00	18.000.000,00	17,44	-
5.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.750.000,00	-	-	-
5.1.2.10.001.	Belanja sewa meja kursi	750.000,00	-	-	-
5.1.2.10.005.	Belanja sewa tenda	1.500.000,00	-	-	-
5.1.2.10.007.	Belanja sewa keyboard/sound system	3.500.000,00	-	-	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	125.389.100,00	25.309.600,00	20,18	-
5.1.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	72.308.600,00	20.730.600,00	28,67	-
5.1.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	27.746.000,00	2.079.000,00	7,49	-
5.1.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	16.012.500,00	2.500.000,00	15,61	-
5.1.2.11.007.	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.250.000,00	-	-	-
5.1.2.11.008.	Belanja Makan Minum Panitia	4.072.000,00	-	-	-
5.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	-	-	-
5.1.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	7.500.000,00	-	-	-
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.346.830.000,00	553.445.000,00	41,09	-
5.1.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.143.055.000,00	501.370.000,00	43,86	-
5.1.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	203.775.000,00	52.075.000,00	25,56	-
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	324.200.000,00	94.659.000,00	29,20	-
5.1.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.700.000,00	4.950.000,00	33,67	-
5.1.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	115.000.000,00	-	-	-
5.1.2.18.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	194.500.000,00	89.709.000,00	46,12	-
5.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000.000,00	-	-	-
5.1.2.19.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.000.000.000,00	-	-	-
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	920.000.000,00	-	-	-
5.1.2.20.002.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	920.000.000,00	-	-	-
5.1.2.24.	Belanja Honorarium Non Pegawai	26.950.000,00	9.150.000,00	33,95	-
5.1.2.24.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	9.000.000,00	3.200.000,00	35,56	-
5.1.2.24.002.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	17.950.000,00	5.950.000,00	33,15	-
5.1.2.25.	Honorarium PNS	252.900.000,00	88.700.000,00	35,07	-
5.1.2.25.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	228.800.000,00	87.950.000,00	38,44	-
5.1.2.25.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.400.000,00	300.000,00	5,56	-
5.1.2.25.004.	Honorarium Pengawas	4.500.000,00	-	-	-
5.1.2.25.005.	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	11.200.000,00	450.000,00	4,02	-
5.1.2.25.026.	Honorarium Tim DED	3.000.000,00	-	-	-
5.1.2.26.	Honorarium Non PNS	276.500.000,00	127.400.000,00	46,08	-
5.1.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	276.500.000,00	127.400.000,00	46,08	-
5.2.	BELANJA MODAL	3.713.591.629,00	1.825.415.300,00	49,15	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	260.336.630,00	72.932.750,00	28,01	-
5.2.2.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	104.250.000,00	2.271.250,00	2,18	-
5.2.2.04.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	104.250.000,00	2.271.250,00	2,18	-
5.2.2.10.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	5.956.000,00	5.956.000,00	100,00	-
5.2.2.10.007.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	5.956.000,00	5.956.000,00	100,00	-
5.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	5.500.000,00	-	-	-
5.2.2.14.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.500.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	80.880.630,00	21.205.500,00	26,22	-
5.2.2.15.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	59.675.130,00	-	-	-
5.2.2.15.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	21.205.500,00	21.205.500,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
5.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	43.750.000,00	43.500.000,00	99,43	-
5.2.2.16.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-
5.2.2.16.007.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	31.750.000,00	31.500.000,00	99,21	-
5.2.2.19.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	20.000.000,00	-	-	-
5.2.2.19.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	20.000.000,00	-	-	-
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.453.254.999,00	1.752.482.550,00	50,75	-
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	206.125.999,00	-	-	-
5.2.3.01.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	206.125.999,00	-	-	-
5.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	3.247.129.000,00	1.752.482.550,00	53,97	-
5.2.3.10.001.	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	133.049.400,00	2.500.000,00	1,88	-
5.2.3.10.002.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	3.114.079.600,00	1.749.982.550,00	56,20	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.090.778.673,00)	(7.240.022.600,00)	55,31	-

Painan, 30 Juni 2019

Kepala Dinas



GUNAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19700204 199101 1 002