



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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
4.	<u>PENDAPATAN - LRA</u>	1.124.300.000,00	1.038.931.500,00	92,41	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	1.124.300.000,00	1.038.931.500,00	92,41	-
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.124.300.000,00	1.038.931.500,00	92,41	-
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum - LRA	1.013.600.000,00	926.965.500,00	91,45	-
4.1.2.01.002.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	275.600.000,00	282.748.500,00	102,59	-
4.1.2.01.005.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	338.000.000,00	338.025.000,00	100,01	-
4.1.2.01.007.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	400.000.000,00	306.192.000,00	76,55	-
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	110.700.000,00	111.966.000,00	101,14	-
4.1.2.02.001.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	15.000.000,00	1.085.000,00	7,23	-
4.1.2.02.005.	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	95.700.000,00	110.881.000,00	115,86	-
5.	<u>BELANJA</u>	10.054.926.788,00	9.847.838.975,00	97,94	-
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.127.296.539,00	3.090.716.335,00	98,83	-
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.127.296.539,00	3.090.716.335,00	98,83	-
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.701.381.539,00	2.674.601.335,00	99,01	-
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.083.885.761,00	2.068.371.545,00	99,26	-
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	188.650.308,00	186.423.912,00	98,82	-
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	153.664.800,00	152.765.000,00	99,41	-
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	77.286.000,00	76.165.000,00	98,55	-
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	123.406.577,00	121.665.600,00	98,59	-
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.220.985,00	1.155.831,00	27,38	-
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	36.770,00	34.110,00	92,77	-
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	58.976.275,00	58.438.055,00	99,09	-
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.001.806,00	4.258.783,00	85,14	-
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	6.252.257,00	5.323.499,00	85,15	-
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	369.700.000,00	360.650.000,00	97,55	-
5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	369.700.000,00	360.650.000,00	97,55	-
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	56.215.000,00	55.465.000,00	98,67	-
5.1.1.06.002.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	13.780.000,00	13.780.000,00	100,00	-
5.1.1.06.005.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	16.900.000,00	16.900.000,00	100,00	-
5.1.1.06.007.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.1.1.06.015.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	750.000,00	-	-	-
5.1.1.06.019.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	4.785.000,00	4.785.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.927.630.249,00	6.757.122.640,00	97,54	-
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	227.100.000,00	213.484.000,00	94,00	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	150.800.000,00	146.000.000,00	96,82	-
5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	134.100.000,00	134.100.000,00	100,00	-
5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.500.000,00	2.400.000,00	53,33	-
5.2.1.01.004.	Honorarium Pengawas	3.500.000,00	3.000.000,00	85,71	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.2.1.01.005.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	8.700.000,00	6.500.000,00	74,71	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	70.000.000,00	61.250.000,00	87,50	-
5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	70.000.000,00	61.250.000,00	87,50	-
5.2.1.03.	Uang Lembur	6.300.000,00	6.234.000,00	98,95	-
5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	6.300.000,00	6.234.000,00	98,95	-
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.631.235.729,00	5.476.868.520,00	97,26	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	216.813.629,00	214.943.639,00	99,14	-
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	77.108.779,00	76.753.239,00	99,54	-
5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	12.025.000,00	12.025.000,00	100,00	-
5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	8.613.000,00	8.613.000,00	100,00	-
5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.183.000,00	4.183.000,00	100,00	-
5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	114.883.850,00	113.369.400,00	98,68	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	91.450.000,00	78.918.491,00	86,30	-
5.2.2.03.001.	Belanja telepon	7.800.000,00	6.134.400,00	78,65	-
5.2.2.03.003.	Belanja listrik	62.400.000,00	53.864.091,00	86,32	-
5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	-
5.2.2.03.009.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	3.850.000,00	1.560.000,00	40,52	-
5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	1.960.000,00	98,00	-
5.2.2.03.016.	Belanja Publikasi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	340.413.000,00	330.812.800,00	97,18	-
5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	37.600.000,00	37.600.000,00	100,00	-
5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	167.700.000,00	167.690.000,00	99,99	-
5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	117.920.000,00	117.868.350,00	99,96	-
5.2.2.05.004.	Belanja Jasa KIR	793.000,00	587.500,00	74,09	-
5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	2.175.050,00	72,50	-
5.2.2.05.007.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.400.000,00	4.891.900,00	36,51	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	399.714.920,00	399.029.570,00	99,83	-
5.2.2.06.001.	Belanja cetak	333.197.800,00	332.512.550,00	99,79	-
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	66.517.120,00	66.517.020,00	100,00	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	600.000,00	100,00	-
5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	600.000,00	600.000,00	100,00	-
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	34.000.000,00	32.100.000,00	94,41	-
5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	31.200.000,00	29.700.000,00	95,19	-
5.2.2.08.002.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	2.800.000,00	2.400.000,00	85,71	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	88.095.000,00	82.242.500,00	93,36	-
5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	56.460.000,00	53.960.000,00	95,57	-
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.172.500,00	12.007.500,00	79,14	-
5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	12.375.000,00	12.200.000,00	98,59	-
5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman panitia	1.275.000,00	1.262.500,00	99,02	-
5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	812.500,00	812.500,00	100,00	-
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	95.700.000,00	95.700.000,00	100,00	-
5.2.2.12.004.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	95.700.000,00	95.700.000,00	100,00	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.532.000.000,00	1.523.760.520,00	99,46	-
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	986.850.000,00	983.775.000,00	99,69	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	162.450.000,00	159.945.000,00	98,46	-
5.2.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	382.700.000,00	380.040.520,00	99,31	-
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	109.500.000,00	109.500.000,00	100,00	-
5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	-
5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	95.000.000,00	95.000.000,00	100,00	-
5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	132.500.000,00	130.370.000,00	98,39	-
5.2.2.19.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	132.500.000,00	130.370.000,00	98,39	-
5.2.2.20.	Belanja Hibah Barang	2.332.250.000,00	2.221.750.000,00	95,26	-
5.2.2.20.002.	Belanja Hibah/Barang yang akan diserahkan pada pihak ketiga	2.332.250.000,00	2.221.750.000,00	95,26	-
5.2.2.23.	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	-
5.2.2.23.003.	Belanja bimbingan teknis	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	-
5.2.2.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	231.699.180,00	230.641.000,00	99,54	-
5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	220.099.180,00	219.041.000,00	99,52	-
5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00	-
5.2.3.	BELANJA MODAL	1.069.294.520,00	1.066.770.120,00	99,76	-
5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	533.450.000,00	532.871.100,00	99,89	-
5.2.3.17.004.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	459.200.000,00	458.621.100,00	99,87	-
5.2.3.17.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	74.250.000,00	74.250.000,00	100,00	-
5.2.3.23.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00	-
5.2.3.23.007.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00	-
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	87.000.000,00	85.060.000,00	97,77	-
5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	82.000.000,00	80.060.000,00	97,63	-
5.2.3.27.009.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	75.500.000,00	75.500.000,00	100,00	-
5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	-
5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	-
5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	38.500.000,00	38.500.000,00	100,00	-
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	71.500.000,00	71.496.500,00	100,00	-
5.2.3.29.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	-
5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	13.000.000,00	12.996.500,00	99,97	-
5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	51.500.000,00	51.500.000,00	100,00	-
5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.2.3.30.006.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-
5.2.3.32.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
5.2.3.49.029.	Belanja Modal Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	214.244.520,00	214.242.520,00	100,00	-
5.2.3.58.001.	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	214.244.520,00	214.242.520,00	100,00	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.930.626.788,00)	(8.808.907.475,00)	98,64	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
				Painan, 31 Desember 2017 Pengguna Anggaran Ir. NUZIRWAN.N, MT NIP. 196708261998031001	