

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SKPD : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2019

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN - LRA	4.316.193.321,00	1.273.557.500,00	29,51	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	4.316.193.321,00	1.273.557.500,00	29,51	-
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	4.316.193.321,00	1.273.557.500,00	29,51	-
4.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	350.000.000,00	285.158.000,00	81,47	-
4.1.2.02.001.	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara - LRA	350.000.000,00	285.158.000,00	81,47	-
4.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	1.141.193.321,00	349.547.000,00	30,63	-
4.1.2.05.001.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	1.141.193.321,00	349.547.000,00	30,63	-
4.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	1.650.000.000,00	482.100.500,00	29,22	-
4.1.2.07.012.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	1.650.000.000,00	482.100.500,00	29,22	-
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	75.000.000,00	13.500.000,00	18,00	-
4.1.2.15.004.	Sewa Kendaraan Bermotor - LRA	75.000.000,00	13.500.000,00	18,00	-
4.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	1.100.000.000,00	143.252.000,00	13,02	-
4.1.2.19.001.	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA	1.100.000.000,00	143.252.000,00	13,02	-
5.	BELANJA	17.546.987.285,00	17.080.180.792,00	97,34	-
5.1.	BELANJA OPERASI	14.144.705.785,00	13.717.690.442,00	96,98	-
5.1.1.	Belanja Pegawai	4.289.675.325,00	4.083.107.725,00	95,18	-
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.897.657.059,00	2.870.731.310,00	99,07	-
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.203.233.153,00	2.183.750.160,00	99,12	-
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	233.846.743,00	232.056.662,00	99,23	-
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	170.789.800,00	170.120.000,00	99,61	-
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	75.958.050,00	75.100.000,00	98,87	-
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	125.104.826,00	123.765.780,00	98,93	-
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.706.498,00	5.671.897,00	99,39	-
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	36.079,00	35.270,00	97,76	-
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	64.361.197,00	62.229.964,00	96,69	-
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.655.199,00	4.500.412,00	96,67	-
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	13.965.514,00	13.501.165,00	96,68	-
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.068.208.600,00	1.052.265.390,00	98,51	-
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	1.068.208.600,00	1.052.265.390,00	98,51	-
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	215.809.666,00	52.111.025,00	24,15	-
5.1.1.06.002.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	17.500.000,00	12.501.200,00	71,44	-
5.1.1.06.005.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	57.059.666,00	15.312.500,00	26,84	-
5.1.1.06.007.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	82.500.000,00	17.667.475,00	21,42	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
5.1.1.06.015.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	3.750.000,00	575.000,00	15,33	-
5.1.1.06.019.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LRA	55.000.000,00	6.054.850,00	11,01	-
5.1.1.11.	Insentif Pengujian Kendaraan Bermotor	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00	-
5.1.1.11.001.	Insentif Pengujian Kendaraan Bermotor PNS	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00	-
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.855.030.460,00	9.634.582.717,00	97,76	-
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	658.678.479,00	640.019.243,00	97,17	-
5.1.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	92.554.419,00	92.551.818,00	100,00	-
5.1.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	418.188.310,00	416.133.310,00	99,51	-
5.1.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7.599.950,00	7.155.000,00	94,15	-
5.1.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.057.000,00	6.057.000,00	100,00	-
5.1.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	134.278.800,00	118.122.115,00	87,97	-
5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	900.000,00	900.000,00	100,00	-
5.1.2.02.011.	Belanja bahan material event tertentu/perlombaan	900.000,00	900.000,00	100,00	-
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.600.175.000,00	4.577.952.677,00	99,52	-
5.1.2.03.003.	Belanja listrik	4.573.925.000,00	4.558.652.677,00	99,67	-
5.1.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-
5.1.2.03.009.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	3.750.000,00	1.300.000,00	34,67	-
5.1.2.03.015.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-
5.1.2.03.016.	Belanja Publikasi	7.000.000,00	2.500.000,00	35,71	-
5.1.2.03.017.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	330.252.500,00	312.293.033,00	94,56	-
5.1.2.05.001.	Belanja Jasa Service	43.800.000,00	42.812.491,00	97,75	-
5.1.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	157.900.000,00	157.044.683,00	99,46	-
5.1.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	106.765.000,00	100.986.049,00	94,59	-
5.1.2.05.004.	Belanja Jasa KIR	1.137.500,00	1.072.500,00	94,29	-
5.1.2.05.005.	Belanja Pajak Kendraan Bermotor	20.650.000,00	10.377.310,00	50,25	-
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.813.931,00	254.673.531,00	97,65	-
5.1.2.06.001.	Belanja cetak	200.551.331,00	195.679.931,00	97,57	-
5.1.2.06.002.	Belanja Penggandaan	60.262.600,00	58.993.600,00	97,89	-
5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.280.000,00	14.280.000,00	100,00	-
5.1.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	13.280.000,00	13.280.000,00	100,00	-
5.1.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-
5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	71.700.000,00	54.000.000,00	75,31	-
5.1.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	71.700.000,00	54.000.000,00	75,31	-
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	113.415.300,00	98.706.100,00	87,03	-
5.1.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	78.704.800,00	69.713.600,00	88,58	-
5.1.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.951.000,00	17.720.000,00	84,58	-
5.1.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	12.600.000,00	10.116.000,00	80,29	-
5.1.2.11.007.	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	525.000,00	522.000,00	99,43	-
5.1.2.11.008.	Belanja Makan Minum Panitia	634.500,00	634.500,00	100,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
5.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
5.1.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.460.999.700,00	1.394.614.633,00	95,46	-
5.1.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.236.179.700,00	1.186.225.000,00	95,96	-
5.1.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	194.800.000,00	178.377.233,00	91,57	-
5.1.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	30.020.000,00	30.012.400,00	99,97	-
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	264.200.000,00	263.081.000,00	99,58	-
5.1.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.700.000,00	14.650.000,00	99,66	-
5.1.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	55.000.000,00	54.722.000,00	99,49	-
5.1.2.18.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	194.500.000,00	193.709.000,00	99,59	-
5.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	619.715.550,00	619.712.500,00	100,00	-
5.1.2.19.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	619.715.550,00	619.712.500,00	100,00	-
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	920.000.000,00	871.600.000,00	94,74	-
5.1.2.20.002.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	920.000.000,00	871.600.000,00	94,74	-
5.1.2.24.	Belanja Honorarium Non Pegawai	21.500.000,00	21.400.000,00	99,53	-
5.1.2.24.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	8.500.000,00	8.400.000,00	98,82	-
5.1.2.24.002.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	-
5.1.2.25.	Honorarium PNS	238.850.000,00	231.800.000,00	97,05	-
5.1.2.25.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	219.600.000,00	219.350.000,00	99,89	-
5.1.2.25.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000,00	3.600.000,00	85,71	-
5.1.2.25.004.	Honorarium Pengawas	3.500.000,00	3.000.000,00	85,71	-
5.1.2.25.005.	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	8.550.000,00	5.850.000,00	68,42	-
5.1.2.25.026.	Honorarium Tim DED	3.000.000,00	-	-	-
5.1.2.26.	Honorarium Non PNS	276.500.000,00	276.500.000,00	100,00	-
5.1.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	276.500.000,00	276.500.000,00	100,00	-
5.1.2.27.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00	-
5.1.2.27.001.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	3.402.281.500,00	3.362.490.350,00	98,83	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	218.661.500,00	215.381.520,00	98,50	-
5.2.2.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	104.250.000,00	100.970.020,00	96,85	-
5.2.2.04.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	104.250.000,00	100.970.020,00	96,85	-
5.2.2.10.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	23.956.000,00	23.956.000,00	100,00	-
5.2.2.10.007.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	23.956.000,00	23.956.000,00	100,00	-
5.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	-
5.2.2.14.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	-
5.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.205.500,00	21.205.500,00	100,00	-
5.2.2.15.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	21.205.500,00	21.205.500,00	100,00	-
5.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	43.750.000,00	43.750.000,00	100,00	-
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	31.750.000,00	100,00	-

Dalam

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
5.2.2.19.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.2.2.19.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.183.620.000,00	3.147.108.830,00	98,85	-
5.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	3.183.620.000,00	3.147.108.830,00	98,85	-
5.2.3.10.001.	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	133.049.400,00	132.281.100,00	99,42	-
5.2.3.10.002.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	3.050.570.600,00	3.014.827.730,00	98,83	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.230.793.964,00)	(15.806.623.292,00)	119,47	-

