

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SKPD : 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Maret 2020

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN - LRA	1.201.200.000,00	80.255.000,00	6,68	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	1.201.200.000,00	80.255.000,00	6,68	-
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.201.200.000,00	80.255.000,00	6,68	-
4.1.2.15.	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah - LRA	1.200.000,00	-	-	-
4.1.2.15.001.	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	1.200.000,00	-	-	-
4.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	1.200.000.000,00	80.255.000,00	6,69	-
4.1.2.23.001.	Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA	1.200.000.000,00	80.255.000,00	6,69	-
5.	BELANJA	8.560.356.135,84	1.090.207.985,00	12,74	-
5.1.	BELANJA OPERASI	5.186.829.885,84	1.066.196.685,00	20,56	-
5.1.1.	Belanja Pegawai	3.170.451.554,84	570.565.734,00	18,00	-
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.269.656.758,84	420.843.906,00	18,54	-
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.682.223.235,00	310.043.800,00	18,43	-
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	151.159.571,00	26.932.190,00	17,82	-
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	174.567.750,00	35.415.000,00	20,29	-
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	44.628.500,00	7.125.000,00	15,97	-
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	75.322.594,00	16.584.180,00	22,02	-
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.605.570,00	723.625,00	8,41	-
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	27.483,00	4.373,00	15,91	-
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	119.777.016,84	21.039.315,00	17,57	-
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.336.261,00	744.106,00	22,30	-
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10.008.778,00	2.232.317,00	22,30	-
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	900.794.796,00	149.721.828,00	16,62	-
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	900.794.796,00	149.721.828,00	16,62	-
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.016.378.331,00	495.630.951,00	24,58	-
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	71.523.031,00	33.878.350,00	47,37	-
5.1.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	37.826.500,00	19.039.650,00	50,33	-
5.1.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.314.072,00	3.560.000,00	82,52	-
5.1.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.400.000,00	1.200.000,00	22,22	-
5.1.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.200.359,00	1.878.000,00	58,68	-
5.1.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.782.100,00	8.200.700,00	39,46	-
5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	-
5.1.2.02.011.	Belanja bahan material event tertentu/perlombaan	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	-
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	184.270.400,00	45.327.231,00	24,60	-
5.1.2.03.002.	Belanja air	2.640.000,00	-	-	-
5.1.2.03.003.	Belanja listrik	36.600.000,00	8.496.831,00	23,22	-
5.1.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	4.500.000,00	-	-	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
5.1.2.03.009.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
5.1.2.03.016.	Belanja Publikasi	4.500.000,00	-	-	-
5.1.2.03.017.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	54.400.000,00	4.400.000,00	8,09	-
5.1.2.03.018.	Belanja Akomodasi	56.630.400,00	7.430.400,00	13,12	-
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	133.141.700,00	33.584.687,00	25,22	-
5.1.2.05.001.	Belanja Jasa Service	26.884.000,00	3.773.000,00	14,03	-
5.1.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	41.100.000,00	12.412.500,00	30,20	-
5.1.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	61.657.700,00	16.882.187,00	27,38	-
5.1.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	517.000,00	14,77	-
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.360.400,00	30.368.400,00	48,70	-
5.1.2.06.001.	Belanja cetak	49.668.400,00	23.722.000,00	47,76	-
5.1.2.06.002.	Belanja Penggandaan	12.692.000,00	6.646.400,00	52,37	-
5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	83.700.000,00	-	-	-
5.1.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	83.700.000,00	-	-	-
5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	44.100.000,00	9.600.000,00	21,77	-
5.1.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.900.000,00	7.800.000,00	25,24	-
5.1.2.08.002.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	13.200.000,00	1.800.000,00	13,64	-
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	79.170.000,00	33.131.500,00	41,85	-
5.1.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.000.000,00	3.640.000,00	91,00	-
5.1.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.415.000,00	10.187.500,00	41,73	-
5.1.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.832.500,00	5.591.500,00	56,87	-
5.1.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	38.135.000,00	13.025.000,00	34,15	-
5.1.2.11.008.	Belanja Makan Minum Panitia	2.787.500,00	687.500,00	24,66	-
5.1.2.13.	Belanja Pakalan Kerja	33.250.000,00	-	-	-
5.1.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	33.250.000,00	-	-	-
5.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.1.2.14.003.	Belanja pakaian batik tradisional	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	-
5.1.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	176.032.500,00	101.932.483,00	57,91	-
5.1.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	103.172.500,00	62.407.500,00	60,49	-
5.1.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	15.100.000,00	11.540.000,00	76,42	-
5.1.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	57.760.000,00	27.984.983,00	48,45	-
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	6.750.000,00	1.092.000,00	16,18	-
5.1.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.750.000,00	380.000,00	21,71	-
5.1.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	712.000,00	14,24	-
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.300.000,00	21.300.000,00	100,00	-
5.1.2.20.002.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	21.300.000,00	21.300.000,00	100,00	-
5.1.2.24.	Belanja Honorarium Non Pegawai	706.180.300,00	46.716.300,00	6,62	-
5.1.2.24.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	113.800.000,00	-	-	-
5.1.2.24.002.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	592.380.300,00	46.716.300,00	7,89	-
5.1.2.25.	Honorarium PNS	113.400.000,00	37.400.000,00	32,98	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
5.1.2.25.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	113.100.000,00	37.100.000,00	32,80	-
5.1.2.25.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	100,00	-
5.1.2.26.	Honorarium Non PNS	258.400.000,00	58.500.000,00	22,64	-
5.1.2.26.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	147.400.000,00	31.500.000,00	21,37	-
5.1.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	111.000.000,00	27.000.000,00	24,32	-
5.1.2.27.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.1.2.27.001.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	3.373.526.250,00	24.011.300,00	0,71	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.998.000,00	16.398.000,00	74,54	-
5.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	-
5.2.2.15.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	-
5.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	18.198.000,00	12.598.000,00	69,23	-
5.2.2.16.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.449.000,00	3.099.000,00	36,68	-
5.2.2.16.007.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	9.749.000,00	9.499.000,00	97,44	-
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.351.528.250,00	7.613.300,00	0,23	-
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.351.528.250,00	7.613.300,00	0,23	-
5.2.3.01.008.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	226.313.250,00	5.550.640,00	2,45	-
5.2.3.01.028.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	191.560.000,00	-	-	-
5.2.3.01.030.	Belanj Modal Bangunan Lainnya	2.933.655.000,00	2.062.660,00	0,07	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	8.560.356.135,84	1.090.207.985,00	12,74	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.359.156.135,84)	(1.009.952.985,00)	13,72	-

Painan, 31 Maret 2020

PENGGUNA ANGGARAN

HADI SUSILO, SSTP. MSI

NIP. 19770522 199703 1 001