



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SKPD : 2.19.3.26.0.00.02.0000. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Juni 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.101.200.000,00	376.680.000,00	34,21	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.101.200.000,00	376.680.000,00	34,21	-
4.1.02.	Retribusi Daerah	1.101.200.000,00	376.680.000,00	34,21	-
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.101.200.000,00	376.680.000,00	34,21	-
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000,00	-	-	-
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000,00	-	-	-
4.1.02.02.09.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.100.000.000,00	376.680.000,00	34,24	-
4.1.02.02.09.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.100.000.000,00	376.680.000,00	34,24	-
5.	BELANJA DAERAH	12.690.402.247,00	5.380.534.976,00	42,40	-
5.1.	BELANJA OPERASI	8.313.278.444,00	4.232.321.983,00	50,91	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.493.374.248,00	1.786.896.562,00	51,15	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.406.428.748,00	1.320.415.939,00	54,87	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.769.321.311,00	998.677.895,00	56,44	-
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.769.321.311,00	998.677.895,00	56,44	-
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	146.788.044,00	78.633.714,00	53,57	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	174.567.750,00	97.320.000,00	55,75	-
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	174.567.750,00	97.320.000,00	55,75	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.045.000,00	3.650.000,00	36,34	-
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.045.000,00	3.650.000,00	36,34	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	44.485.000,00	25.520.000,00	57,37	-
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	44.485.000,00	25.520.000,00	57,37	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	95.608.884,00	52.287.240,00	54,69	-
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	95.608.884,00	52.287.240,00	54,69	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.365.913,00	6.896.802,00	73,64	-
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.365.913,00	6.896.802,00	73,64	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	54.193,00	13.386,00	24,70	-
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	54.193,00	13.386,00	24,70	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	130.486.011,00	50.230.528,00	38,49	-
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	130.486.011,00	50.230.528,00	38,49	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.225.716,00	1.796.586,00	42,52	-
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.225.716,00	1.796.586,00	42,52	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.677.264,00	5.389.788,00	42,52	-
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.677.264,00	5.389.788,00	42,52	-
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	8.803.662,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8.803.662,00	-	-	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	960.797.500,00	437.230.623,00	45,51	-
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	960.797.500,00	437.230.623,00	45,51	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	126.148.000,00	29.250.000,00	23,19	-
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	44.048.000,00	-	-	-
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	48.000,00	-	-	-
5.1.01.03.02.0022.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	44.000.000,00	-	-	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	82.100.000,00	29.250.000,00	35,63	-
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	70.200.000,00	29.250.000,00	41,67	-
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.750.000,00	-	-	-
5.1.01.03.07.0003.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	3.150.000,00	-	-	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.469.904.196,00	1.115.425.421,00	32,15	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	759.020.562,00	125.464.490,00	16,53	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	759.020.562,00	125.464.490,00	16,53	-
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.480.360,00	8.282.000,00	66,36	-
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	22.345.450,00	4.520.000,00	20,23	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	55.449.234,00	18.538.300,00	33,43	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	49.245.861,00	11.217.260,00	22,78	-
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.000.000,00	4.000.000,00	66,67	-
5.1.02.01.01.0028.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	4.191.666,00	2.044.000,00	48,76	-
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.406.249,00	5.159.730,00	45,24	-
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.926.292,00	2.300.000,00	58,58	-
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.169.150,00	14.145.000,00	99,83	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.171.500,00	19.615.200,00	30,10	-
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	16.720.000,00	8.448.000,00	50,53	-
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	169.356.000,00	13.695.000,00	8,09	-
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	171.550.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	55.920.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	87.588.800,00	-	-	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.047.830.634,00	410.615.177,00	39,19	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	823.125.500,00	353.605.031,00	42,96	-
5.1.02.02.01.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	120.100.000,00	56.350.000,00	46,92	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.400.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	6.000.000,00	2.000.000,00	33,33	-
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	99.000.000,00	57.000.000,00	57,58	-
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	48.150.000,00	24.000.000,00	49,84	-
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	96.000.000,00	51.000.000,00	53,13	-
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	72.000.000,00	36.000.000,00	50,00	-
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	33.000.000,00	16.500.000,00	50,00	-
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	162.622.700,00	34.000.000,00	20,91	-
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	40.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0057.	Belanja Jasa Operator Kapal	24.000.000,00	12.000.000,00	50,00	-
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	22.620.000,00	13.688.700,00	60,52	-
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	76.942.800,00	37.286.331,00	48,46	-
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	2.280.000,00	42,22	-
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.300.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	11.590.000,00	11.500.000,00	99,22	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	64.221.300,00	46.010.146,00	71,64	-
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	30.150.600,00	12.067.000,00	40,02	-
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	31.809.300,00	31.752.510,00	99,82	-
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.261.400,00	2.190.636,00	96,87	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	47.967.500,00	11.000.000,00	22,93	-
5.1.02.02.04.0031.	Belanja Sewa Peralatan Selam	5.919.750,00	-	-	-
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	38.500.000,00	11.000.000,00	28,57	-
5.1.02.02.04.0507.	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air	3.547.750,00	-	-	-
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	3.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	109.516.334,00	-	-	-
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	10.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	99.516.334,00	-	-	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	190.324.000,00	119.413.862,00	62,74	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	174.320.000,00	112.487.562,00	64,53	-
5.1.02.03.02.0016.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik	100.000.000,00	71.587.500,00	71,59	-
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000,00	16.774.708,00	47,93	-
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	22.500.000,00	13.030.354,00	57,91	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.000.000,00	1.125.000,00	37,50	-
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.500.000,00	2.870.000,00	63,78	-
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.720.000,00	2.700.000,00	99,26	-
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.400.000,00	200.000,00	8,33	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.004.000,00	6.926.300,00	43,28	-
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.004.000,00	5.950.000,00	39,66	-
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.000.000,00	976.300,00	97,63	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	1.348.479.000,00	459.931.892,00	34,11	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.348.479.000,00	459.931.892,00	34,11	-
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	182.447.500,00	92.509.167,00	50,70	-
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	389.781.500,00	226.162.725,00	58,02	-
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	776.250.000,00	141.260.000,00	18,20	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	124.250.000,00	-	-	-
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	124.250.000,00	-	-	-
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	124.250.000,00	-	-	-
5.1.05.	Belanja Hibah	1.350.000.000,00	1.330.000.000,00	98,52	-
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.350.000.000,00	1.330.000.000,00	98,52	-
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.320.000.000,00	1.300.000.000,00	98,48	-
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.320.000.000,00	1.300.000.000,00	98,48	-
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	4.377.123.803,00	1.148.212.993,00	26,23	-
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	769.758.993,00	764.408.993,00	99,30	-
5.2.01.01.	Belanja Modal Tanah	769.758.993,00	764.408.993,00	99,30	-
5.2.01.01.01.	Belanja Modal Tanah Persil	769.758.993,00	764.408.993,00	99,30	-
5.2.01.01.01.0007.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	769.758.993,00	764.408.993,00	99,30	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.626.782,00	24.480.000,00	47,42	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	27.231.630,00	9.900.000,00	36,35	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	4.407.810,00	3.750.000,00	85,08	-
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.407.810,00	3.750.000,00	85,08	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	22.823.820,00	6.150.000,00	26,95	-
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	16.650.000,00	-	-	-
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	6.173.820,00	6.150.000,00	99,61	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.529.352,00	-	-	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	7.529.352,00	-	-	-
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	7.529.352,00	-	-	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	16.865.800,00	14.580.000,00	86,45	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	13.225.000,00	11.490.000,00	86,88	-
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	13.225.000,00	11.490.000,00	86,88	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.640.800,00	3.090.000,00	84,87	-
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.640.800,00	3.090.000,00	84,87	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.555.738.028,00	359.324.000,00	10,11	-
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	3.555.738.028,00	359.324.000,00	10,11	-
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.555.738.028,00	359.324.000,00	10,11	-
5.2.03.01.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	546.000.000,00	-	-	-
5.2.03.01.01.0012.	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.172.500.000,00	-	-	-
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.423.488.028,00	359.324.000,00	25,24	-
5.2.03.01.01.0033.	Belanja Modal Bangunan Parkir	413.750.000,00	-	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.589.202.247,00)	(5.003.854.976,00)	43,18	-

Painan, 30 Juni 2023

PENGGUNA ANGGARAN

