

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SKPD : 2.13.0.00.0.00.07. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023 dan 2022

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA DAERAH	3.675.228.476,00	3.639.425.158,00	99,03	
2.1.	BELANJA OPERASI	3.675.228.476,00	3.639.425.158,00	99,03	
2.1.01.	Belanja Pegawai	2.341.802.576,00	2.310.260.017,00	98,65	
2.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.904.708.566,00	1.879.810.246,00	98,69	
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.420.493.600,00	1.418.367.100,00	99,85	
2.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.390.867.200,00	1.389.340.700,00	99,89	
2.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	29.626.400,00	29.026.400,00	97,97	
2.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	159.461.246,00	156.298.644,00	98,02	
2.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	157.261.246,00	154.252.168,00	98,09	
2.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.200.000,00	2.046.476,00	93,02	
2.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	176.550.000,00	163.830.000,00	92,80	
2.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	176.550.000,00	163.830.000,00	92,80	
2.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.040.000,00	4.988.000,00	98,97	
2.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.040.000,00	4.988.000,00	98,97	
2.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.005.000,00	29.505.000,00	95,16	
2.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.005.000,00	29.505.000,00	95,16	
2.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	92.307.020,00	89.873.220,00	97,36	
2.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	90.675.020,00	88.279.980,00	97,36	
2.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.632.000,00	1.593.240,00	97,63	
2.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.372.983,00	3.794.533,00	86,77	
2.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.372.983,00	3.794.533,00	86,77	
2.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.328,00	17.348,00	85,34	
2.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.328,00	16.586,00	85,81	
2.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.000,00	762,00	76,20	
2.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	3.000.000,00	1.442.434,00	48,08	
2.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.500.000,00	-	-	
2.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.500.000,00	1.442.434,00	96,16	
2.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.091.468,00	2.923.461,00	94,57	
2.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.000.268,00	2.853.795,00	95,12	
2.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	91.200,00	69.666,00	76,39	
2.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.366.921,00	8.770.506,00	93,63	
2.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.150.921,00	8.561.514,00	93,56	
2.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	216.000,00	208.992,00	96,76	
2.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	418.614.010,00	413.169.771,00	98,70	
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	418.614.010,00	413.169.771,00	98,70	
2.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	418.614.010,00	413.169.771,00	98,70	
2.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.480.000,00	17.280.000,00	93,51	
2.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	18.480.000,00	17.280.000,00	93,51	
2.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	18.480.000,00	17.280.000,00	93,51	
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.333.425.900,00	1.329.165.141,00	99,68	
2.1.02.01.	Belanja Barang	295.023.400,00	293.950.000,00	99,64	
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	295.023.400,00	293.950.000,00	99,64	
2.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.926.500,00	17.900.000,00	99,85	
2.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	58.500.000,00	58.500.000,00	100,00	
2.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.313.500,00	40.303.000,00	99,97	
2.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	69.268.400,00	69.210.800,00	99,92	
2.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.195.000,00	1.190.000,00	99,58	
2.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	-	-	
2.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	600.000,00	600.000,00	100,00	

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
2.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-	-	
2.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.945.000,00	90.507.500,00	99,52	
2.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	16.275.000,00	15.738.700,00	96,70	
2.1.02.02.	Belanja Jasa	516.677.250,00	513.802.894,00	99,44	
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	260.666.250,00	257.868.894,00	98,93	
2.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	29.090.000,00	29.075.000,00	99,95	
2.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-	
2.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	1.200.000,00	1.195.000,00	99,58	
2.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	640.000,00	630.000,00	98,44	
2.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	101.850.000,00	99.150.000,00	97,35	
2.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	8.700.000,00	8.700.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	240.250,00	210.000,00	87,41	
2.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	12.266.000,00	12.260.394,00	99,95	
2.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	59.980.000,00	59.948.500,00	99,95	
2.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.901.000,00	3.900.000,00	99,97	
2.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.501.000,00	3.500.000,00	99,97	
2.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	400.000,00	400.000,00	100,00	
2.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.700.000,00	12.700.000,00	100,00	
2.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
2.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00	
2.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	239.410.000,00	239.334.000,00	99,97	
2.1.02.02.12.0002.	Belanja Sosialisasi	-	-	-	
2.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	239.410.000,00	239.334.000,00	99,97	
2.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	151.906.250,00	151.780.237,00	99,92	
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151.906.250,00	151.780.237,00	99,92	
2.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	112.837.000,00	112.763.337,00	99,93	
2.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	28.932.750,00	28.891.900,00	99,86	
2.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	6.536.500,00	6.525.000,00	99,82	
2.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	
2.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	347.319.000,00	347.132.010,00	99,95	
2.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	347.319.000,00	347.132.010,00	99,95	
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	347.319.000,00	347.132.010,00	99,95	
2.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	186.259.000,00	186.097.200,00	99,91	
2.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	161.060.000,00	161.034.810,00	99,98	
2.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	
2.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	
2.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	
2.2.	BELANJA MODAL	-	-	-	
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	
2.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	-	-	-	
2.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	
2.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.675.228.476,00)	(3.639.425.158,00)	99,03	

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6

SARILAMAK, 31 Desember 2023
KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIN HARI ENDI, S.E, M.M
NIP. 19690417 199303 1 006