



PEMERINTAHAN KOTA PANGKAL PINANG

DINAS SOSIAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	9.209.173.320	8.559.017.238,00	92,94	7.569.198.506,00
5.1	BELANJA OPERASI	8.862.541.520	8.219.773.353,00	92,75	7.282.441.106,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.057.891.617	3.787.756.043,00	93,34	3.142.475.604,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.239.513.338	2.213.542.472,00	98,84	1.934.303.604,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.716.850.062	1.711.927.540,00	99,71	1.503.255.273,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.716.850.062	1.711.927.540,00	99,71	1.503.255.273,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	161.920.312	157.027.989,00	96,98	137.349.034,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	161.920.312	157.027.989,00	96,98	137.349.034,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	212.202.834	204.070.000,00	96,17	174.244.750,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	212.202.834	204.070.000,00	96,17	174.244.750,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.439.827	9.179.400,00	97,24	4.544.850,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.439.827	9.179.400,00	97,24	4.544.850,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	37.605.724	32.895.000,00	87,47	28.975.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	37.605.724	32.895.000,00	87,47	28.975.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	99.094.767	96.173.760,00	97,05	84.007.200,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	99.094.767	96.173.760,00	97,05	84.007.200,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.376.140	2.246.427,00	94,54	1.907.636,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.376.140	2.246.427,00	94,54	1.907.636,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.672	22.356,00	94,44	19.861,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.672	22.356,00	94,44	19.861,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.753.415.279	1.511.788.571,00	86,22	1.163.735.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.753.415.279	1.511.788.571,00	86,22	1.163.735.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.753.415.279	1.511.788.571,00	86,22	1.163.735.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	64.963.000	62.425.000,00	96,09	44.437.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	64.963.000	62.425.000,00	96,09	44.437.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	54.644.000	53.024.000,00	97,04	40.520.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	10.319.000	9.401.000,00	91,10	3.917.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.089.349.903	3.789.167.310,00	92,66	2.926.915.502,00
5.1.02.01	Belanja Barang	697.559.900	640.770.411,00	91,86	226.305.473,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	697.559.900	640.770.411,00	91,86	226.305.473,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	15.031.500	0,00	0,00	24.808.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0	0,00	0,00	5.400.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	10.650.000	10.650.000,00	100,00	10.399.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	56.824.900	54.712.461,00	96,28	43.291.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	33.604.000	30.378.900,00	90,40	25.800.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	20.980.000	19.810.000,00	94,42	2.450.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	700.000	690.870,00	98,70	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	34.071.500	33.926.185,00	99,57	10.400.600,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.000.000	6.000.000,00	100,00	4.480.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.640.000	5.635.000,00	84,86	420.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	344.513.000	323.254.475,00	93,83	21.467.273,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	68.295.000	66.692.520,00	97,65	9.201.800,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.500.000	3.230.000,00	43,07	0,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	8.550.000	8.550.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0	0,00	0,00	4.830.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	78.300.000	71.340.000,00	91,11	48.165.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0	0,00	0,00	4.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5.900.000	5.900.000,00	100,00	11.191.600,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.477.809.228	2.255.456.418,00	91,03	2.036.806.121,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.357.499.136	2.241.022.930,00	95,06	2.036.806.121,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	55.100.000	53.400.000,00	96,91	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	7.200.000	7.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	510.520.704	510.520.704,00	100,00	506.400.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.061.214.108	1.017.617.256,00	95,89	901.700.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	350.871.668	336.046.512,00	95,77	337.400.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	63.815.088	62.125.780,00	97,35	63.300.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	63.815.088	53.679.240,00	84,12	63.300.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	125.018.480	109.708.324,00	87,75	98.560.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	11.800.000	11.680.000,00	98,98	0,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	17.000.000	3.771.252,00	22,18	1.500.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	65.500.000	59.671.628,00	91,10	40.384.935,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.500.000	2.640.000,00	40,62	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.200.000	1.278.134,00	58,10	19.947.486,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13.200.000	7.940.100,00	60,15	4.313.700,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.744.000	3.744.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	120.310.092	14.433.488,00	12,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	105.177.600	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.725.196	6.414.544,00	95,38	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8.407.296	8.018.944,00	95,38	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	279.392.000	278.322.672,00	99,62	297.176.044,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	129.392.000	128.573.872,00	99,37	98.376.044,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	31.798.400	31.739.070,00	99,81	11.624.780,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	71.000.000	70.997.282,00	100,00	71.787.884,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.893.600	6.890.020,00	99,95	3.673.380,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	6.000.000	5.997.500,00	99,96	2.440.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	1.750.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.500.000	2.750.000,00	78,57	0,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0	0,00	0,00	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.800.000	7.800.000,00	100,00	3.900.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.400.000	2.400.000,00	100,00	1.200.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.000.000	149.748.800,00	99,83	198.800.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	150.000.000	149.748.800,00	99,83	198.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	634.588.775	614.617.809,00	96,85	366.627.864,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	634.588.775	614.617.809,00	96,85	366.627.864,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	375.888.775	371.917.809,00	98,94	265.727.864,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	258.700.000	242.700.000,00	93,82	100.900.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	715.300.000	642.850.000,00	89,87	1.213.050.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	646.650.000	574.200.000,00	88,80	1.165.950.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	646.650.000	574.200.000,00	88,80	1.165.950.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	646.650.000	574.200.000,00	88,80	1.165.950.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	28.650.000	28.650.000,00	100,00	0,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	28.650.000	28.650.000,00	100,00	0,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	28.650.000	28.650.000,00	100,00	0,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	40.000.000	40.000.000,00	100,00	47.100.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	40.000.000	40.000.000,00	100,00	0,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	40.000.000	40.000.000,00	100,00	0,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0	0,00	0,00	47.100.000,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0	0,00	0,00	47.100.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	8.862.541.520	8.219.773.353,00	92,75	7.282.441.106,00
5.2	BELANJA MODAL	346.631.800	339.243.885,00	97,87	286.757.400,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	166.299.800	159.386.300,00	95,84	286.757.400,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	46.850.000	41.936.500,00	89,51	150.072.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	16.000.000	16.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	16.000.000	16.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	30.850.000	25.936.500,00	84,07	82.473.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	22.000.000	18.000.000,00	81,82	59.995.500,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.850.000	7.936.500,00	89,68	22.477.500,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	0,00	0,00	67.599.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0	0,00	0,00	52.447.500,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0	0,00	0,00	15.151.500,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0,00	0,00	14.957.250,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0	0,00	0,00	9.990.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0	0,00	0,00	9.990.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0	0,00	0,00	4.967.250,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0	0,00	0,00	2.969.250,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0	0,00	0,00	1.998.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	119.449.800	117.449.800,00	98,33	121.728.150,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	75.600.000	73.850.000,00	97,69	121.728.150,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	75.600.000	73.850.000,00	97,69	73.731.750,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0	0,00	0,00	47.996.400,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	43.849.800	43.599.800,00	99,43	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	43.849.800	43.599.800,00	99,43	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	180.332.000	179.857.585,00	99,74	0,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	180.332.000	179.857.585,00	99,74	0,00
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	180.332.000	179.857.585,00	99,74	0,00
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	180.332.000	179.857.585,00	99,74	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	346.631.800	339.243.885,00	97,87	286.757.400,00
	JUMLAH BELANJA	9.209.173.320	8.559.017.238,00	92,94	7.569.198.506,00
	SURPLUS/DEFISIT	(9.209.173.320)	(8.559.017.238,00)	92,94	(7.569.198.506,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(9.209.173.320)	(8.559.017.238,00)	92,94	(7.569.198.506,00)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
---------------	--------	---------------	----------------	--------	----------------

Kota Pangkal Pinang, 12
Agustus 2024
Kepala DINAS SOSIAL

Khotaman Barka, S.STP.,
M.Tr.I.P.
NIP. 198302102001121002

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri