

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

SKPD : 1.06.2.08.0.00.02.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

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
5.	BELANJA DAERAH	4.719.048.362,00	4.547.899.730,00	96,37	4.123.705.000,00
5.1.	BELANJA OPERASI	4.673.966.662,00	4.506.434.730,00	96,42	4.123.705.000,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.755.981.745,00	2.693.322.732,00	97,73	2.687.153.586,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.685.637.755,00	1.656.056.691,00	98,25	1.651.128.869,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.250.293.226,00	1.228.750.666,00	98,28	1.220.351.104,00
5.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PNS	1.235.164.076,00	1.213.918.166,00	98,28	1.220.351.104,00
5.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PPPK	15.129.150,00	14.832.500,00	98,04	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	91.064.902,00	89.620.352,00	98,41	91.750.038,00
5.1.01.01.02.00	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	91.064.902,00	89.620.352,00	98,41	91.750.038,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	150.582.600,00	147.630.000,00	98,04	149.610.000,00
5.1.01.01.03.00	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	150.582.600,00	147.630.000,00	98,04	149.610.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	32.359.500,00	31.740.000,00	98,09	29.665.000,00
5.1.01.01.05.00	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.416.000,00	30.815.000,00	98,09	29.665.000,00
5.1.01.01.05.00	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	943.500,00	925.000,00	98,04	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	59.242.457,00	58.080.840,00	98,04	60.253.440,00
5.1.01.01.06.00	Belanja Tunjangan Beras PNS	58.873.115,00	57.718.740,00	98,04	60.253.440,00
5.1.01.01.06.00	Belanja Tunjangan Beras PPPK	369.342,00	362.100,00	98,04	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.509.915,00	6.483.720,00	99,60	6.386.597,00
5.1.01.01.07.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.509.915,00	6.483.720,00	99,60	6.386.597,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	16.399,00	15.331,00	93,49	13.359,00
5.1.01.01.08.00	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.367,00	15.301,00	93,49	13.359,00
5.1.01.01.08.00	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	32,00	30,00	93,75	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	85.248.193,00	83.590.106,00	98,05	83.053.978,00
5.1.01.01.09.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	84.213.607,00	82.627.006,00	98,12	83.053.978,00
5.1.01.01.09.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.034.586,00	963.100,00	93,09	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.580.135,00	2.536.414,00	98,31	2.511.332,00
5.1.01.01.10.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.543.823,00	2.500.814,00	98,31	2.511.332,00
5.1.01.01.10.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	36.312,00	35.600,00	98,04	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.740.428,00	7.609.262,00	98,31	7.534.021,00
5.1.01.01.11.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.631.497,00	7.502.467,00	98,31	7.534.021,00
5.1.01.01.11.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	108.931,00	106.795,00	98,04	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	963.663.990,00	940.186.041,00	97,56	931.342.444,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	898.013.730,00	875.823.041,00	97,53	867.630.744,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.01.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	888.221.730,00	867.503.933,00	97,67	867.630.744,00
5.1.01.02.01.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	9.792.000,00	8.319.108,00	84,96	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	65.650.260,00	64.363.000,00	98,04	63.711.700,00
5.1.01.02.03.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	65.650.260,00	64.363.000,00	98,04	63.711.700,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	106.680.000,00	97.080.000,00	91,00	104.682.273,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	98.880.000,00	89.280.000,00	90,29	96.882.273,00
5.1.01.03.07.00	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	90.720.000,00	81.120.000,00	89,42	71.802.273,00
5.1.01.03.07.00	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	25.080.000,00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	7.800.000,00
5.1.01.03.08.00	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	-	-	-	7.800.000,00
5.1.01.03.08.00	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.917.984.917,00	1.813.111.998,00	94,53	1.436.551.414,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	504.987.986,00	464.480.039,00	91,98	392.787.566,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	504.987.986,00	464.480.039,00	91,98	392.787.566,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	18.690.241,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.113.600,00	360.000,00	32,33	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32.993.800,00	29.862.648,00	90,51	42.984.227,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17.459.200,00	17.050.761,00	97,66	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.379.550,00	20.446.978,00	83,87	27.527.975,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	24.821.200,00	21.321.079,00	85,90	21.162.773,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9.721.300,00	7.238.088,00	74,46	9.194.800,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.982.500,00	3.021.975,00	60,65	9.509.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.000.000,00	950.000,00	95,00	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.334.000,00	1.300.000,00	97,45	2.450.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	182.892.456,00	176.494.450,00	96,50	172.972.550,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	4.567.500,00	3.250.000,00	71,15	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.244.000,00	115.263.460,00	95,86	65.896.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.600.000,00	3.598.200,00	99,95	4.000.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	51.870.000,00	40.422.400,00	77,93	8.400.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-	10.000.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	24.008.880,00	23.900.000,00	99,55	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	961.557.040,00	926.061.842,00	96,31	808.894.637,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	908.646.900,00	873.199.482,00	96,10	803.280.646,00
5.1.02.02.01.00	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	26.900.000,00	24.500.000,00	91,08	33.500.000,00
5.1.02.02.01.00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	102.750.000,00	102.450.000,00	99,71	87.490.000,00
5.1.02.02.01.00	Honorarium Rohaniwan	-	-	-	900.000,00
5.1.02.02.01.00	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00	15.550.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	36.250.000,00	24.795.000,00	68,40	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	462.085.000,00	446.134.052,00	96,55	409.323.945,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00	130.000.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	240.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Telepon	152.100,00	152.100,00	100,00	902.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Air	1.612.800,00	1.520.150,00	94,26	1.096.720,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Listrik	80.685.000,00	80.171.380,00	99,36	74.784.918,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.684.000,00	3.680.000,00	99,89	3.175.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	23.190.000,00	21.700.300,00	93,58	15.599.963,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.200.000,00	1.590.500,00	72,30	2.956.100,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Lembur	15.698.000,00	15.496.000,00	98,71	22.514.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Medical Check Up	7.000.000,00	4.810.000,00	68,71	5.488.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.110.140,00	2.110.140,00	100,00	5.613.991,00
5.1.02.02.02.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.246.140,00	1.246.140,00	100,00	4.787.991,00
5.1.02.02.02.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	384.000,00	384.000,00	100,00	364.000,00
5.1.02.02.02.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	480.000,00	480.000,00	100,00	462.000,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	800.000,00	800.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	800.000,00	800.000,00	100,00	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50.000.000,00	49.952.220,00	99,90	-
5.1.02.02.08.00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	50.000.000,00	49.952.220,00	99,90	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	177.848.891,00	175.119.785,00	98,47	84.116.050,00
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-	21.671.000,00
5.1.02.03.01.00	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	-	-	-	21.671.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.514.600,00	49.638.950,00	96,36	38.359.589,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	22.475.000,00	21.333.950,00	94,92	26.119.589,00
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	14.688.800,00	14.673.000,00	99,89	-
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.270.000,00	3.990.000,00	93,44	3.750.000,00
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.600.800,00	1.512.000,00	94,45	-
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.650.000,00	3.580.000,00	98,08	5.000.000,00
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-	-	-	3.490.000,00
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.830.000,00	4.550.000,00	94,20	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	126.334.291,00	125.480.835,00	99,32	24.085.461,00
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	24.085.461,00
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	99.999.440,00	99.480.967,00	99,48	-
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	26.334.851,00	25.999.868,00	98,73	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	258.591.000,00	232.450.332,00	89,89	138.753.161,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	258.591.000,00	232.450.332,00	89,89	138.753.161,00
5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	232.461.000,00	222.810.332,00	95,85	127.773.161,00
5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.130.000,00	9.640.000,00	36,89	10.980.000,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.05.02.00	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	45.081.700,00	41.465.000,00	91,98	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.081.700,00	41.465.000,00	91,98	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.677.900,00	4.578.500,00	80,64	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.677.900,00	4.578.500,00	80,64	-
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.677.900,00	4.578.500,00	80,64	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	39.403.800,00	36.886.500,00	93,61	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	19.246.800,00	17.146.500,00	89,09	-
5.2.02.10.01.00	Belanja Modal Personal Computer	19.246.800,00	17.146.500,00	89,09	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	20.157.000,00	19.740.000,00	97,93	-
5.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6.548.400,00	6.240.000,00	95,29	-
5.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	13.608.600,00	13.500.000,00	99,20	-
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(4.719.048.362,00)</b>	<b>(4.547.899.730,00)</b>	<b>96,37</b>	<b>(4.123.705.000,00)</b>

Singkawang, Minggu, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran



SUTYARTO, S.ST,M.Si  
NIP. 196605141990101001