



PEMERINTAHAN KOTA PALANGKARAYA

DINAS SOSIAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

01 Januari 2022 Sampai 30 Desember 2022



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	9.995.676.238	8.991.376.836,00	89,95	9.072.509.922,00
5.1	BELANJA OPERASI	9.717.032.488	8.730.025.290,00	89,84	8.321.880.922,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.279.254.236	4.773.173.982,00	90,41	4.466.942.183,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.194.222.236	2.808.546.404,00	87,93	2.750.750.286,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.387.164.491	2.120.800.800,00	88,84	2.220.731.000,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.387.164.491	2.120.800.800,00	88,84	2.220.731.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	155.144.336	145.998.692,00	94,11	149.330.868,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	155.144.336	145.998.692,00	94,11	149.330.868,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	218.190.000	198.930.000,00	91,17	203.950.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	218.190.000	198.930.000,00	91,17	203.950.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	40.000.000	32.060.000,00	80,15	27.320.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	40.000.000	32.060.000,00	80,15	27.320.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	70.000.000	40.850.000,00	58,36	45.600.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	70.000.000	40.850.000,00	58,36	45.600.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	108.485.160	95.666.820,00	88,18	99.939.600,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	108.485.160	95.666.820,00	88,18	99.939.600,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.471.970	5.276.106,00	96,42	3.847.870,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.471.970	5.276.106,00	96,42	3.847.870,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	266.279	27.149,00	10,20	30.948,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	266.279	27.149,00	10,20	30.948,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	190.000.000	151.679.758,00	79,83	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	190.000.000	151.679.758,00	79,83	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.000.000	4.314.263,00	86,29	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.000.000	4.314.263,00	86,29	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.500.000	12.942.816,00	89,26	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14.500.000	12.942.816,00	89,26	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.916.072.000	1.805.537.578,00	94,23	1.491.271.897,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.916.072.000	1.805.537.578,00	94,23	1.491.271.897,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.916.072.000	1.805.537.578,00	94,23	1.491.271.897,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	168.960.000	159.090.000,00	94,16	224.920.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	168.960.000	159.090.000,00	94,16	224.920.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	160.800.000	155.010.000,00	96,40	219.480.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000	4.080.000,00	50,00	5.440.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.437.778.252	3.126.374.308,00	90,94	2.602.438.739,00
5.1.02.01	Belanja Barang	974.643.037	859.772.366,00	88,21	614.298.872,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	974.643.037	859.772.366,00	88,21	614.298.872,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	85.008.000	65.661.000,00	77,24	47.575.500,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	380.000	380.000,00	100,00	1.008.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	18.146.000	17.897.542,00	98,63	9.160.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	112.522.535	96.038.344,00	85,35	50.182.442,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.932.500	10.754.000,00	98,37	70.314.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100.344.288	93.879.135,00	93,56	70.056.900,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0	0,00	0,00	3.250.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	41.533.214	36.148.095,00	87,03	36.526.500,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	29.974.750	27.544.786,00	91,89	22.180.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.430.000	4.102.283,00	92,60	2.140.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.000.000	3.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	104.900.000	102.552.500,00	97,76	9.180.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	101.773.750	100.031.656,00	98,29	79.266.530,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	49.528.000	49.528.000,00	100,00	35.301.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	169.715.000	131.835.025,00	77,68	107.537.500,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	41.880.000	39.420.000,00	94,13	25.620.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	65.925.000	52.500.000,00	79,64	45.000.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	34.650.000	28.500.000,00	82,25	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	365.038.800	300.703.979,00	82,38	327.283.944,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	335.038.800	286.762.795,00	85,59	317.550.783,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.250.000	5.900.000,00	81,38	6.255.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0	0,00	0,00	68.250.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	76.728.000	73.744.302,00	96,11	13.432.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	16.380.000	12.285.000,00	75,00	12.012.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	115.789.000	112.204.175,00	96,90	135.841.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	5.000.000	3.532.428,00	70,65	3.040.677,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	64.426.800	62.555.990,00	97,10	53.413.264,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.165.000	10.080.000,00	82,86	10.080.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0	0,00	0,00	9.718.342,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	37.300.000	6.460.900,00	17,32	5.508.500,00
5.1.02.02.02	Belanja Urutan Jaminan/Asuransi	15.900.000	11.741.184,00	73,84	9.733.161,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Urutan Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	14.400.000	10.344.474,00	71,84	9.733.161,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Urutan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.500.000	1.396.710,00	93,11	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.100.000	2.200.000,00	70,97	0,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	2.200.000	2.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	900.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	11.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	124.140.000	84.503.388,00	68,07	98.166.768,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	94.640.000	55.939.107,00	59,11	47.777.768,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	51.960.000	39.125.107,00	75,30	33.825.768,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.750.000	2.049.000,00	9,87	902.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.980.000	9.625.000,00	87,66	7.300.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000	5.140.000,00	46,94	5.750.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.500.000	28.564.281,00	96,83	31.734.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	29.500.000	28.564.281,00	96,83	31.734.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0,00	0,00	18.655.000,00
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	0	0,00	0,00	18.655.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	905.506.341	825.499.575,00	91,16	448.502.155,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	905.506.341	825.499.575,00	91,16	448.502.155,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	533.906.341	507.149.575,00	94,99	229.972.155,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	309.500.000	257.550.000,00	83,21	218.530.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	62.100.000	60.800.000,00	97,91	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.068.450.074	1.055.895.000,00	98,82	1.114.187.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	892.500.074	892.500.000,00	100,00	817.785.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	892.500.074	892.500.000,00	100,00	817.785.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	175.950.000	163.395.000,00	92,86	296.402.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	175.950.000	163.395.000,00	92,86	296.402.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000	830.477.000,00	83,05	1.252.500.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.000.000.000	830.477.000,00	83,05	1.252.500.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	500.000.000	330.500.000,00	66,10	954.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	500.000.000	330.500.000,00	66,10	954.000.000,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	500.000.000	499.977.000,00	100,00	298.500.000,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	500.000.000	499.977.000,00	100,00	298.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	9.717.032.488	8.730.025.290,00	89,84	8.321.880.922,00
5.2	BELANJA MODAL	278.643.750	261.351.546,00	93,79	750.629.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	235.643.750	218.501.546,00	92,73	433.139.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	87.393.750	80.751.038,00	92,40	193.925.750,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	11.000.000	11.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.500.000	4.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6.500.000	6.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	69.100.000	62.751.039,00	90,81	117.455.750,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	12.000.000	10.998.990,00	91,66	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	8.000.000	4.499.999,00	56,25	12.000.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	7.100.000	7.050.000,00	99,30	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	42.000.000	40.202.050,00	95,72	101.855.750,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0	0,00	0,00	3.600.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.293.750	6.999.999,00	95,97	76.470.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0	0,00	0,00	42.150.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	7.293.750	6.999.999,00	95,97	34.320.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.500.000	7.500.000,00	100,00	14.504.250,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	7.500.000	7.500.000,00	100,00	14.504.250,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0	0,00	0,00	13.604.250,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	7.500.000	7.500.000,00	100,00	900.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	140.750.000	130.250.508,00	92,54	224.709.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	111.250.000	103.139.868,00	92,71	195.061.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	66.250.000	59.999.940,00	90,57	72.475.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	45.000.000	43.139.928,00	95,87	122.586.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	29.500.000	27.110.640,00	91,90	29.648.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	29.500.000	27.110.640,00	91,90	29.648.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.000.000	42.850.000,00	99,65	106.315.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	43.000.000	42.850.000,00	99,65	106.315.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	43.000.000	42.850.000,00	99,65	106.315.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	43.000.000	42.850.000,00	99,65	106.315.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0,00	0,00	211.175.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0	0,00	0,00	211.175.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0	0,00	0,00	211.175.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0	0,00	0,00	211.175.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	278.643.750	261.351.546,00	93,79	750.629.000,00
	JUMLAH BELANJA	9.995.676.238	8.991.376.836,00	89,95	9.072.509.922,00
	SURPLUS/DEFISIT	(9.995.676.238)	(8.991.376.836,00)	89,95	(9.072.509.922,00)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
---------------	--------	---------------	----------------	--------	----------------

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



Kota Palangka Raya, 30 Desember 2022
Kepala Dinas Sosial

YUSUF BILAL AZZA, S.SOS
NIP. 1989112001