



PEMERINTAHAN KOTA PALANGKARAYA

DINAS TENAGA KERJA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	59.400.000	63.437.276,00	106,80	112.503.380,00
4.1.02	Retribusi Daerah	59.400.000	63.437.276,00	106,80	112.503.380,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	8.400.000	26.600.000,00	316,67	9.800.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.400.000	26.600.000,00	316,67	9.800.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	8.400.000	26.600.000,00	316,67	0,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruang	0	0,00	0,00	9.800.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	51.000.000	36.837.276,00	72,23	102.703.380,00
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	51.000.000	36.837.276,00	72,23	102.703.380,00
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Penheri Kerja Tenaga Kerja Asing	51.000.000	36.837.276,00	72,23	102.703.380,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	59.400.000	63.437.276,00	106,80	112.503.380,00
	JUMLAH PENDAPATAN	59.400.000	63.437.276,00	106,80	112.503.380,00
5	BELANJA DAERAH	9.027.590.927	8.407.668.254,00	93,13	6.995.979.741,00
5.1	BELANJA OPERASI	8.671.640.927	8.062.514.754,00	92,98	6.850.357.901,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.833.345.642	5.709.220.427,00	97,87	5.009.456.555,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.437.056.943	3.372.761.777,00	98,13	3.091.393.146,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.439.759.702	2.416.073.752,00	99,03	2.449.930.620,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.439.759.702	2.416.073.752,00	99,03	2.449.930.620,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	231.483.000	227.205.977,00	98,15	215.851.191,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	231.483.000	227.205.977,00	98,15	215.851.191,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	171.630.750	165.650.000,00	96,52	160.740.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	171.630.750	165.650.000,00	96,52	160.740.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	191.083.750	172.109.600,00	90,07	79.400.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	191.083.750	172.109.600,00	90,07	79.400.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	41.678.250	39.915.000,00	95,77	45.130.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	41.678.250	39.915.000,00	95,77	45.130.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	146.877.142	143.536.440,00	97,73	137.380.740,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	146.877.142	143.536.440,00	97,73	137.380.740,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.552.600	3.972.816,00	87,26	2.926.434,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.552.600	3.972.816,00	87,26	2.926.434,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	84.561	31.461,00	37,21	34.161,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	84.561	31.461,00	37,21	34.161,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	187.312.188	184.551.742,00	98,53	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	187.312.188	184.551.742,00	98,53	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.025.000	4.928.742,00	81,80	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.025.000	4.928.742,00	81,80	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	16.570.000	14.786.247,00	89,24	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.570.000	14.786.247,00	89,24	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.270.048.699	2.210.218.650,00	97,36	1.762.023.409,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.270.048.699	2.210.218.650,00	97,36	1.762.023.409,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Reban Kerja PNS	2.270.048.699	2.210.218.650,00	97,36	1.762.023.409,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	126.240.000	126.240.000,00	100,00	156.040.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	126.240.000	126.240.000,00	100,00	156.040.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Kenangan	118.080.000	118.080.000,00	100,00	150.600.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000	8.160.000,00	100,00	5.440.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.838.295.285	2.353.294.327,00	82,91	1.840.901.346,00
5.1.02.01	Belanja Barang	681.962.545	485.397.518,00	71,18	417.664.103,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	681.962.545	485.397.518,00	71,18	417.664.103,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0	0,00	0,00	29.481.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Puluas	76.067.400	74.019.000,00	97,31	61.720.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	28.990.500	21.798.975,00	75,19	2.210.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Angkutan	20.000.000	13.970.000,00	69,85	17.249.300,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43.119.525	36.829.948,00	85,41	53.492.200,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	31.867.500	26.711.926,00	83,82	18.544.700,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.152.420	118.058.945,00	81,33	112.636.353,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.130.000	3.330.000,00	80,63	5.028.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	21.535.200	18.745.824,00	87,05	13.966.050,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.000.000	7.857.800,00	98,22	30.000.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.000.000	5.966.600,00	99,44	9.486.500,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.725.000	6.723.500,00	99,98	16.294.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	181.025.000	78.875.000,00	43,57	42.655.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	79.650.000	43.650.000,00	54,80	4.900.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	29.700.000	28.860.000,00	97,17	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.576.181.680	1.378.988.300,00	87,49	908.470.477,00

Kode Rekening	URATAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	976.868.000	925.938.026,00	94,79	675.098.059,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	154.750.000	144.800.000,00	93,57	28.950.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.100.000	11.100.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	445.300.000	431.122.000,00	96,82	308.719.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	111.366.000	111.366.000,00	100,00	85.460.500,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	63.612.000	62.041.000,00	97,53	56.575.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000	1.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	10.500.000	7.335.816,00	69,86	11.659.980,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	119.500.000	101.925.212,00	85,29	105.107.490,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10.060.000	10.060.000,00	100,00	10.080.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Paksimil/Internet/TV Berlangganan	34.770.000	33.666.998,00	96,83	65.080.789,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.000.000	3.001.000,00	50,02	3.465.300,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	8.710.000	8.320.000,00	95,52	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	97.172.000	92.600.274,00	95,30	225.872.418,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PRPU dan BP Kelas 3	0	0,00	0,00	1.260.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.560.000	21.928.918,00	97,20	224.612.418,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	45.950.000	43.559.756,00	94,80	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	28.662.000	27.111.600,00	94,59	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	502.141.680	360.450.000,00	71,78	7.500.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	485.641.680	343.950.000,00	70,82	7.500.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	16.500.000	16.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	48.228.000	29.940.000,00	62,08	315.105.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.710.000	4.430.000,00	94,06	17.340.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.830.000	1.550.000,00	84,70	7.990.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.500.000	1.500.000,00	100,00	8.030.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.380.000	1.380.000,00	100,00	1.380.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43.518.000	25.510.000,00	58,62	297.765.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	43.518.000	25.510.000,00	58,62	297.765.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	531.923.060	458.968.509,00	86,28	199.661.766,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	531.923.060	458.968.509,00	86,28	199.661.766,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	422.968.060	359.953.509,00	85,10	71.981.766,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	81.355.000	71.715.000,00	88,15	64.980.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27.600.000	27.300.000,00	98,91	62.700.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	8.671.640.927	8.062.514.754,00	92,98	6.850.357.901,00
5.2	BELANJA MODAL	355.950.000	345.153.500,00	96,97	145.621.840,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	355.950.000	345.153.500,00	96,97	120.921.840,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	3.500.000	2.535.000,00	72,43	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	3.500.000	2.535.000,00	72,43	0,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ran/Ternak	3.500.000	2.535.000,00	72,43	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	261.762.500	253.069.950,00	96,68	41.250.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	30.000.000	25.038.000,00	83,46	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	30.000.000	25.038.000,00	83,46	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	208.162.500	204.717.550,00	98,35	41.250.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	35.750.000	35.314.600,00	98,78	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	65.062.500	64.217.940,00	98,70	41.250.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	107.350.000	105.185.010,00	97,98	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	23.600.000	23.314.400,00	98,79	0,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	4.000.000	3.951.600,00	98,79	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	19.600.000	19.362.800,00	98,79	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	90.687.500	89.548.550,00	98,74	79.671.840,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	70.000.000	69.103.050,00	98,72	53.262.500,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	20.000.000	19.735.800,00	98,68	0,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	50.000.000	49.367.250,00	98,73	53.262.500,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	20.687.500	20.445.500,00	98,83	26.409.340,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	20.000.000	19.758.000,00	98,79	26.409.340,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	687.500	687.500,00	100,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0,00	24.700.000,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	0,00	0,00	24.700.000,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	0,00	0,00	24.700.000,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	0	0,00	0,00	24.700.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	355.950.000	345.153.500,00	96,97	145.621.840,00
	JUMLAH BELANJA	9.027.590.927	8.407.668.254,00	93,13	6.995.979.741,00
	SURPLUS/DEFISIT	(8.968.190.927)	(8.344.230.978,00)	93,04	(6.883.476.361,00)

