

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS SOSIAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.01	Pajak Daerah-LRA	-	-	-	-
1.1.02	Retribusi Daerah-LRA	-	-	-	-
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
1.1.04	Lain-lain PAD yang Syah	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PAD</b>	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>				
2.1	BELANJA OPERASI				
2.1.01	Belanja Pegawai	2.948.300.095,00	2.909.336.875,00	98,68	2.861.167.060,00
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.484.043.800,00	1.410.566.925,00	95,05	2.441.873.256,00
2.1.05	Belanja Hibah	-	-	-	-
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.452.050.000,00	1.391.371.240,00	95,82	2.389.235.963,00
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>5.884.393.895,00</b>	<b>5.711.275.040,00</b>	<b>97,06</b>	<b>7.692.276.279,00</b>
2.2	BELANJA MODAL				
2.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	98.522.550,00
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	40.462.500,00
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	-	-	-	<b>138.985.050,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.884.393.895,00</b>	<b>5.711.275.040,00</b>	<b>97,06</b>	<b>7.831.261.329,00</b>
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>(5.884.393.895,00)</b>	<b>(5.711.275.040,00)</b>	<b>97,06</b>	<b>(7.831.261.329,00)</b>

Payakumbuh, Februari 2023





**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**NERACA**  
**DINAS SOSIAL**  
**PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

No. Akun	Uraian	2022	2021
<b>1.</b>	<b>ASET</b>		
<b>1.1.</b>	<b>ASET LANCAR</b>		
1.1.01.	Kas dan Setara Kas		
1.1.01.02.	Kas di Bendahara Penerimaan		-
1.1.01.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran		-
1.1.01.04.	Kas di BLUD		
1.1.01.05.	Kas Dana BOS		
1.1.01.06.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
1.1.01.07.	Kas Lainnya		
1.1.03.	Piutang Pajak Daerah		
1.1.04.	Piutang Retribusi		
1.1.05.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.05.03.	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta		
1.1.06.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.06.06.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1.1.06.07.	Piutang Pendapatan Bunga		
1.1.06.16.	Piutang Pendapatan BLUD		
1.1.06.18.	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		
1.1.06.19.	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1.1.07.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
1.1.07.01.	Piutang Dana Perimbangan		
1.1.08.	Piutang Transfer Antar Daerah		
1.1.08.01.	Piutang Bagi Hasil		
1.1.09.	Piutang Lainnya		
1.1.10.	Penyisihan Piutang		
1.1.10.01.	Penyisihan Piutang Pendapatan		
1.1.10.01.01.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
1.1.10.01.02.	Penyisihan Piutang Retribusi		
1.1.10.01.03.	Penyisihan Piut. Hasil Pengel. Kekyn Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.10.01.04.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.12.	Persediaan	2.558.500,00	2.244.100,00
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>2.558.500,00</b>	<b>2.244.100,00</b>
<b>1.2.</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
1.2.01.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.01.05.	Dana Bergulir		
1.2.01.05.01.	Dana Bergulir Kepada Koperasi		
1.2.01.05.02.	Dana Bergulir Kepada Masyarakat		
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		
	<b>Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya</b>		
1.2.02.	Investasi Jangka Panjang Permanen		
1.2.02.01.	Penyertaan Modal		
	<b>Jumlah Investasi Jk. Panjang Permanen</b>		
	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		
<b>1.3.</b>	<b>ASET TETAP</b>		
1.3.01.	Tanah	262.494.000,00	262.494.000,00
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	2.234.039.760,00	2.194.039.760,00
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	1.360.428.527,00	1.360.428.527,00
1.3.04.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.000.000,00	22.000.000,00
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	16.991.000,00	16.991.000,00
1.3.06.	Konstruksi dalam Pengerjaan		
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.452.935.830,27)	(2.311.151.226,83)
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.095.784.424,00)	(1.940.617.109,00)
1.3.07.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(347.251.406,27)	(361.734.117,83)
1.3.07.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(9.900.000,00)	(8.800.000,00)
1.3.07.04.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>1.443.017.456,73</b>	<b>1.544.802.060,17</b>
<b>1.5.</b>	<b>ASET LAINNYA</b>		
1.5.03.	Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.03.01.	Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.03.01.01.0005.	Software	-	-
1.5.04.	Aset Lain-lain	-	-
1.5.04.01.	Aset lain-lain	-	-
1.5.04.01.01.0001.	Aset Rusak Berat/Usang	-	-
1.5.04.01.01.0002.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-
1.5.05.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.05.01.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.06.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-
1.5.06.01.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.445.575.956,73</b>	<b>1.547.046.160,17</b>

*✓ 3/2-2023*



2.	KEWAJIBAN	-	-
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-
2.1.01.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
2.1.05.	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
2.1.06.	Utang Belanja	-	-
2.1.06.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa	-	-
2.1.06.02.02.	Utang Belanja Jasa	-	-
2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon		
2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		
2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		
2.1.06.02.02.0062.	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		
2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		
2.1.07.	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	-	-
3.	EKUITAS		
3.1.	EKUITAS		
3.1.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.	Ekuitas	1.445.575.956,73	1.547.046.160,17
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.445.575.956,73</b>	<b>1.547.046.160,17</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>1.445.575.956,73</b>	<b>1.547.046.160,17</b>

Payakumbuh, Februari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



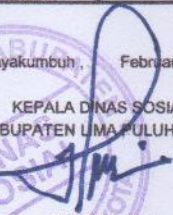
HARMEN, SH

NIP. 19670816 199308 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS SOSIAL  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Kode Akun	Uraian	2022	2021	Bertambah/ Berkurang	%
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
	<b>PENDAPATAN</b>				
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
1.01	Pajak Daerah-LO	-	-		
1.02	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	-	-		
1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-		
1.04	Lain-lain PAD yang Sah	-	-		
	<b>JUMLAH PAD</b>				
	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO				
2.01.01	Dana Perimbangan-LO	-	-		
2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	-	-		
2.01.05	Dana Desa-LO	-	-		
2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0	0		
2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil-LO	0	0		
2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	-	0		
2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	-	-		
2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	-	-		
2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	-	-		
2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	-	-		
2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	-	-		
	<b>JUMLAH TRANSFER</b>	0,00	0		
3.0	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO</b>	0	-		
3.01	Pendapatan Hibah-LO	-	-		
3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	-	-		
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	0	-		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	0,00	0,00		
	<b>BEBAN</b>	5.852.745.243,44	7.938.944.118,78	2.086.198.875,34	26,28
1.1	<b>BEBAN OPERASI</b>	5.710.960.640,00	7.627.928.111,00	1.916.967.471,00	25,13
1.1.01	Beban Pegawai	2.909.336.875,00	2.861.167.060,00	48.169.815,00	1,68
1.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.410.252.525,00	2.377.525.088,00	967.272.563,00	40,66
1.1.05	Beban Hibah	-	-		
1.1.06	Beban Bantuan Sosial	1.391.371.240,00	2.389.235.963,00	997.864.723,00	41,77
1.1.07	Beban Penyisihan Piutang	-	-		
1.2	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	141.784.603,44	311.016.007,78	169.231.404,34	54,41
1.3	<b>BEBAN TRANSFER</b>	-	-		
1.4	<b>BEBAN TAK TERDUGA</b>	-	-		
	Beban Lain-Lain	-	-		
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	5.852.745.243,44	7.938.944.118,78	2.086.198.875,34	26,28
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)-LO</b>	-5.852.745.243,44	-7.938.944.118,78	-2.086.198.875,34	26,28

Payakumbuh, Februari 2023  
**KEPALA DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
  
**HARMEN, SH**  
 NIP. 19670816 199308 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS SOSIAL  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Kode Akun	Uraian	2022	2021	Bertambah/ Berkurang	%
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
	<b>PENDAPATAN</b>				
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
1.01	Pajak Daerah-LO	-	-	-	-
1.02	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	-	-	-	-
1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
1.04	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PAD</b>	-	-	-	-
	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	-	-	-	-
2.01.01	Dana Perimbangan-LO	-	-	-	-
2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	-	-	-	-
2.01.05	Dana Desa-LO	-	-	-	-
2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0	0	0	0
2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil-LO	0	0	0	0
2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	-	-	-	-
2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	-	-	-	-
2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	-	-	-	-
2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	-	-	-	-
2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	-	-	-	-
2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	-	-	-	-
	<b>JUMLAH TRANSFER</b>	0,00	0		
3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	0	-		
3.01	Pendapatan Hibah-LO	-	-	-	-
3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	-	-	-	-
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	0	-		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	0,00	0,00		
	<b>BEBAN</b>	5.852.745.243,44	7.938.944.118,78	2.086.198.875,34	26,28
8.1	<b>BEBAN OPERASI</b>	5.710.960.640,00	7.627.928.111,00	1.916.967.471,00	25,13
8.1.01	Beban Pegawai	2.909.336.875,00	2.861.167.060,00	48.169.815,00	1,68
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.410.252.525,00	2.377.525.088,00	967.272.563,00	40,68
	Beban Persediaan	255.890.398,00	344.650.164,00	88.759.766,00	25,75
	Beban Jasa	558.377.261,00	1.263.496.951,00	705.119.690,00	55,81
	Beban Pemeliharaan	207.976.973,00	198.446.373,00	9.530.600,00	4,80
	Beban Perjalanan Dinas	388.007.893,00	570.931.600,00	182.923.707,00	32,04
8.1.05	Beban Hibah	-	-	-	-
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	1.391.371.240,00	2.389.235.963,00	997.864.723,00	41,77
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
8.2	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	141.784.603,44	311.016.007,78	169.231.404,34	54,41
8.3	<b>BEBAN TRANSFER</b>	-	-	-	-
8.4	<b>BEBAN TAK TERDUGA</b>	-	-	-	-
	Beban Lain-Lain	-	-	-	-
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	5.852.745.243,44	7.938.944.118,78	2.086.198.875,34	26,28
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)-LO</b>	-5.852.745.243,44	-7.938.944.118,78	-2.086.198.875,34	26,28

Payakumbuh, Februari 2023  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
  
HANMEN, SH  
NIP.19670816 199308 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS SOSIAL  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NOMOR	Uraian	2022	2021
1	Ekuitas Awal	1.547.046.160,17	1.654.728.949,95
2	Surplus/defisit - LO	-	(7.938.944.118,78)
3	R/K PPKD	5.711.275.040,00	7.831.261.329,00
4	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	40.000.000,00	-
	Koreksi Akm. Penyusutan Pertama kali	-	-
	Koreksi Hutang Tahun Lalu	-	-
	Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat	-	-
	Mutasi Tambah Aset Tetap	40.000.000,00	-
	Mutasi Kurang Aset Tetap	-	-
	Koreksi Akm. Peny. AT-GB Tahun Sebelumnya	-	-
	Koreksi kurang aset Ekstra Kompatibel	-	-
5	Ekuitas Akhir	1.445.575.956,73	1.547.046.160,17
		<b>1.445.575.956,73</b>	<b>1.547.046.160,17</b>

Payakumbuh, Februari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



HARMEN, SH

NIP.19670816 199308 1 001