

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SKPD : 1.06.0.00.0.00.06. - DINAS SOSIAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021 dan 2020

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
1.	<u>PENDAPATAN DAERAH</u>	-	-	-	
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	
1.1.01.	Pajak Daerah	-	-	-	
1.1.01.09.	Pajak Reklame	-	-	-	
1.1.01.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	-	-	-	
1.1.01.09.02.	Pajak Reklame Kain	-	-	-	
2.	<u>BELANJA DAERAH</u>	8.224.805.240,00	7.831.261.329,00	95,22	
2.1.	BELANJA OPERASI	8.074.205.240,00	7.692.276.279,00	95,27	
2.1.01.	Belanja Pegawai	2.927.338.206,00	2.861.167.060,00	97,74	
2.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.043.879.573,00	2.012.052.736,00	98,44	
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.605.774.240,00	1.581.989.260,00	98,52	
2.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PNS	1.605.774.240,00	1.581.989.260,00	98,52	
2.1.01.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	130.978.434,00	127.168.128,00	97,09	
2.1.01.01.01.02.00	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	130.978.434,00	127.168.128,00	97,09	
2.1.01.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	158.595.000,00	156.975.000,00	98,98	
2.1.01.01.01.03.00	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	158.595.000,00	156.975.000,00	98,98	
2.1.01.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4.620.000,00	4.620.000,00	100,00	
2.1.01.01.01.04.00	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.620.000,00	4.620.000,00	100,00	
2.1.01.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	46.025.000,00	45.645.000,00	99,17	
2.1.01.01.01.05.00	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	46.025.000,00	45.645.000,00	99,17	
2.1.01.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	81.874.440,00	80.024.100,00	97,74	
2.1.01.01.01.06.00	Belanja Tunjangan Beras PNS	81.874.440,00	80.024.100,00	97,74	
2.1.01.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.774.642,00	2.714.018,00	97,82	
2.1.01.01.01.07.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.774.642,00	2.714.018,00	97,82	
2.1.01.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.550,00	21.702,00	92,15	
2.1.01.01.01.08.00	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.550,00	21.702,00	92,15	
2.1.01.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	-	-	-	
2.1.01.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.348.553,00	3.223.864,00	96,28	
2.1.01.01.01.10.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.348.553,00	3.223.864,00	96,28	
2.1.01.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.865.714,00	9.671.664,00	98,03	
2.1.01.01.01.11.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.865.714,00	9.671.664,00	98,03	
2.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	668.328.633,00	648.014.324,00	96,96	
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	668.328.633,00	648.014.324,00	96,96	
2.1.01.02.01.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	668.328.633,00	648.014.324,00	96,96	
2.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	-	-	-	
2.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	-	-	-	
2.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	-	-	-	
2.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	215.130.000,00	201.100.000,00	93,48	
2.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	215.130.000,00	201.100.000,00	93,48	
2.1.01.03.07.00	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	210.180.000,00	199.150.000,00	94,75	

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
2.1.01.03.07.00	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.950.000,00	1.950.000,00	39,39	
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.627.967.034,00	2.441.873.256,00	92,92	
2.1.02.01.	Belanja Barang	360.448.500,00	345.794.264,00	95,93	
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	360.448.500,00	345.794.264,00	95,93	
2.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.661.300,00	22.130.964,00	93,53	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	112.494.800,00	112.346.100,00	99,87	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	105.617.000,00	105.055.200,00	99,47	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.499.000,00	4.497.000,00	99,96	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.475.000,00	1.475.000,00	100,00	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.798.900,00	6.798.500,00	99,99	
2.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.020.000,00	60.629.000,00	86,59	
2.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	25.197.500,00	24.392.500,00	96,81	
2.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.385.000,00	1.170.000,00	34,56	
2.1.02.02.	Belanja Jasa	1.380.659.534,00	1.263.496.951,00	91,51	
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.059.929.000,00	1.023.849.525,00	96,60	
2.1.02.02.01.00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	127.760.000,00	114.210.000,00	89,39	
2.1.02.02.01.00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.000.000,00	3.000.000,00	75,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	435.700.000,00	426.257.500,00	97,83	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45.950.000,00	45.950.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	252.000.000,00	252.000.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Supir	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.500.000,00	1.375.000,00	91,67	
2.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Telepon	2.400.000,00	1.104.772,00	46,03	
2.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Air	1.970.000,00	948.360,00	48,14	
2.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Listrik	18.000.000,00	17.541.643,00	97,45	
2.1.02.02.01.00	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.950.000,00	4.740.000,00	95,76	
2.1.02.02.01.00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	19.200.000,00	11.605.250,00	60,44	
2.1.02.02.01.00	Belanja Paket/Pengiriman	910.000,00	203.000,00	22,31	
2.1.02.02.01.00	Belanja Lembur	37.589.000,00	36.914.000,00	98,20	
2.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi	37.753.034,00	15.824.926,00	41,92	
2.1.02.02.02.00	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	32.400.000,00	13.538.026,00	41,78	
2.1.02.02.02.00	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.711.922,00	1.016.400,00	59,37	
2.1.02.02.02.00	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.641.112,00	1.270.500,00	34,89	
2.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21.200.000,00	18.700.000,00	88,21	
2.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
2.1.02.02.04.03	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.200.000,00	-	-	
2.1.02.02.04.04	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	14.000.000,00	12.700.000,00	90,71	
2.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.000.000,00	6.000.000,00	66,67	

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.05.00	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.000.000,00	6.000.000,00	66,67	
2.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	252.777.500,00	199.122.500,00	78,77	
2.1.02.02.12.00	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	70.925.000,00	51.680.000,00	72,87	
2.1.02.02.12.00	Belanja Sosialisasi	42.772.500,00	40.757.500,00	95,29	
2.1.02.02.12.00	Belanja Bimbingan Teknis	139.080.000,00	106.685.000,00	76,71	
2.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	287.941.000,00	261.650.441,00	90,87	
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	224.577.000,00	198.446.373,00	88,36	
2.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.271.000,00	35.098.370,00	99,51	
2.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	128.016.000,00	119.990.590,00	93,73	
2.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	48.510.000,00	34.542.413,00	71,21	
2.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.220.000,00	350.000,00	28,69	
2.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.490.000,00	8.145.000,00	85,83	
2.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.070.000,00	320.000,00	15,46	
2.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	63.364.000,00	63.204.068,00	99,75	
2.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	63.364.000,00	63.204.068,00	99,75	
2.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	589.618.000,00	570.931.600,00	96,83	
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	589.618.000,00	570.931.600,00	96,83	
2.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	307.813.000,00	293.103.600,00	95,22	
2.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	281.805.000,00	277.828.000,00	98,59	
2.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.300.000,00	-	-	
2.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.300.000,00	-	-	
2.1.02.05.01.00	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	9.300.000,00	-	-	
2.1.05.	Belanja Hibah	-	-	-	
2.1.05.03.	Belanja Hibah kepada BUMN	-	-	-	
2.1.05.03.01.	Belanja Hibah Uang kepada BUMN	-	-	-	
2.1.05.03.02.	Belanja Hibah Barang kepada BUMN	-	-	-	
2.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	2.518.900.000,00	2.389.235.963,00	94,85	
2.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.072.000.000,00	1.967.999.113,00	94,98	
2.1.06.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	2.072.000.000,00	1.967.999.113,00	94,98	
2.1.06.01.02.00	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	2.072.000.000,00	1.967.999.113,00	94,98	
2.1.06.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	426.900.000,00	401.296.600,00	94,00	
2.1.06.02.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	426.900.000,00	401.296.600,00	94,00	

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
2.1.06.02.02.00	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	426.900.000,00	401.296.600,00	94,00	
2.1.06.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	20.000.000,00	19.940.250,00	99,70	
2.1.06.03.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	20.000.000,00	19.940.250,00	99,70	
2.1.06.03.02.00	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	20.000.000,00	19.940.250,00	99,70	
2.2.	BELANJA MODAL	150.600.000,00	138.985.050,00	92,29	
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.000.000,00	98.522.550,00	89,57	
2.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	
2.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	-	-	-	
2.2.02.01.02.	Belanja Modal Alat Besar Apung	-	-	-	
2.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	60.000.000,00	49.022.550,00	81,70	
2.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	60.000.000,00	49.022.550,00	81,70	
2.2.02.02.01.00	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	60.000.000,00	49.022.550,00	81,70	
2.2.02.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	
2.2.02.02.03.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	-	-	-	
2.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	30.000.000,00	29.500.000,00	98,33	
2.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	30.000.000,00	29.500.000,00	98,33	
2.2.02.05.02.00	Belanja Modal Mebel	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
2.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Pendingin	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	
2.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.500.000,00	6.000.000,00	92,31	
2.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-	
2.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	-	-	-	
2.2.02.06.04.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	-	-	-	
2.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
2.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
2.2.02.10.01.00	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
2.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
2.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
2.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.600.000,00	40.462.500,00	99,66	
2.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	40.600.000,00	40.462.500,00	99,66	
2.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	40.600.000,00	40.462.500,00	99,66	
2.2.03.01.01.00	Belanja Modal Taman	40.600.000,00	40.462.500,00	99,66	
2.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	
2.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	-	-	-	
2.2.04.02.04.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	-	-	-	
2.2.04.02.05.	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	-	-	-	
2.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	-	-	-	
2.2.04.03.03.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	-	-	-	
2.2.04.03.06.	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.224.805.240,00)	(7.831.261.329,00)	95,22	

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6

SARILAMAK, 31 Desember 2021
KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009