



## PEMERINTAHAN KAB. SOLOK

## DINAS SOSIAL

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## TAHUN ANGGARAN 2023

01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.049.829.681</b>	<b>5.820.366.985,00</b>	<b>96,21</b>	<b>5.692.944.519,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.990.529.681</b>	<b>5.766.766.985,00</b>	<b>96,26</b>	<b>5.543.412.019,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2.472.548.058	2.416.239.151,00	97,72	2.360.327.091,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.460.515.858	1.423.740.951,00	97,48	1.421.789.991,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.090.747.071	1.068.092.131,00	97,92	1.060.961.999,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.090.747.071	1.068.092.131,00	97,92	1.060.961.999,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	118.954.074	116.630.556,00	98,05	118.458.766,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	118.954.074	116.630.556,00	98,05	118.458.766,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	156.527.000	148.235.000,00	94,70	146.305.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	156.527.000	148.235.000,00	94,70	146.305.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.927.875	19.805.000,00	94,63	20.555.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.927.875	19.805.000,00	94,63	20.555.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	70.957.116	68.726.580,00	96,86	71.985.480,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	70.957.116	68.726.580,00	96,86	71.985.480,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.389.886	2.238.848,00	93,68	3.509.756,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.389.886	2.238.848,00	93,68	3.509.756,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.836	12.836,00	100,00	13.990,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.836	12.836,00	100,00	13.990,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	936.372.200	936.098.200,00	99,97	892.337.100,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	317.061.800	316.973.600,00	99,97	306.408.260,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	317.061.800	316.973.600,00	99,97	306.408.260,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	619.310.400	619.124.600,00	99,97	585.928.840,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	619.310.400	619.124.600,00	99,97	585.928.840,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	75.660.000	56.400.000,00	74,54	46.200.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0	0,00	0,00	1.800.000,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0	0,00	0,00	1.800.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	75.660.000	56.400.000,00	74,54	44.400.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	75.660.000	56.400.000,00	74,54	44.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.517.981.623	3.350.527.834,00	95,24	3.183.084.928,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.963.365.431	1.854.875.317,00	94,47	1.437.758.314,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.963.365.431	1.854.875.317,00	94,47	1.437.758.314,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.806.490	8.638.000,00	98,09	10.704.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	229.451.500	201.830.307,00	87,96	217.476.714,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	912.730	885.000,00	96,96	975.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.306.800	1.125.000,00	86,09	0,00
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	945.765.000	909.274.350,00	96,14	87.993.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	189.531.410	172.309.660,00	90,91	149.770.450,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0	0,00	0,00	4.162.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0	0,00	0,00	102.327.300,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.880.000	1.880.000,00	100,00	1.496.500,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	37.042.420	33.140.000,00	89,46	59.702.250,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	22.077.421	21.805.600,00	98,77	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	26.512.960	25.588.200,00	96,51	39.722.600,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	30.986.340	30.571.000,00	98,66	0,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	962.500	945.000,00	98,18	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	340.866.860	333.152.000,00	97,74	514.459.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	107.103.000	94.193.700,00	87,95	184.042.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.160.000	19.537.500,00	96,91	23.970.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0	0,00	0,00	27.195.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0	0,00	0,00	9.920.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0	0,00	0,00	3.840.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	481.157.192	445.717.319,00	92,63	421.140.745,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	456.746.640	442.908.950,00	96,97	419.370.025,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.900.000	3.900.000,00	64,10	13.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.000.000	17.692.500,00	98,29	71.572.500,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	180.000.000	179.452.500,00	99,70	125.475.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	36.000.000	35.962.500,00	99,90	16.215.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	36.000.000	35.887.500,00	99,69	44.827.500,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	64.200.000	54.519.500,00	84,92	52.669.350,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.800.000	1.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.622.000	2.425.500,00	92,51	1.682.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	14.407.640	14.371.500,00	99,75	14.792.325,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	120.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.340.000	5.583.450,00	88,07	5.288.350,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	93.357.000	92.714.000,00	99,31	73.248.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	24.410.552	2.808.369,00	11,50	1.770.720,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	21.507.214	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.290.420	1.248.210,00	96,73	442.680,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.612.918	1.560.159,00	96,73	1.328.040,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	110.220.000	110.149.750,00	99,94	151.991.787,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	110.220.000	110.149.750,00	99,94	133.557.787,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	39.190.000	39.149.500,00	99,90	74.628.915,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	71.030.000	71.000.250,00	99,96	24.928.372,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	0,00	0,00	3.662.000,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0	0,00	0,00	625.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0	0,00	0,00	29.713.500,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	18.434.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	18.434.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	963.239.000	939.785.448,00	97,57	1.172.194.082,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	963.239.000	939.785.448,00	97,57	1.172.194.082,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	487.254.000	470.025.448,00	96,46	679.394.082,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	460.800.000	455.820.000,00	98,92	320.800.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.185.000	13.940.000,00	91,80	172.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>5.990.529.681</b>	<b>5.766.766.985,00</b>	<b>96,26</b>	<b>5.543.412.019,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>59.300.000</b>	<b>53.600.000,00</b>	<b>90,39</b>	<b>149.532.500,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.300.000	53.600.000,00	90,39	149.532.500,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	800.000	800.000,00	100,00	0,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	800.000	800.000,00	100,00	0,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	800.000	800.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	44.500.000	39.800.000,00	89,44	71.098.500,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0	0,00	0,00	18.148.500,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	18.148.500,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	0,00	15.000.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0	0,00	0,00	15.000.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	44.500.000	39.800.000,00	89,44	37.950.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	8.500.000	8.300.000,00	97,65	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	36.000.000	31.500.000,00	87,50	0,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0	0,00	0,00	37.950.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	14.000.000	13.000.000,00	92,86	78.434.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0	0,00	0,00	68.345.000,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0	0,00	0,00	50.922.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0	0,00	0,00	17.423.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.000.000	13.000.000,00	92,86	10.089.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	14.000.000	13.000.000,00	92,86	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0	0,00	0,00	10.089.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>59.300.000</b>	<b>53.600.000,00</b>	<b>90,39</b>	<b>149.532.500,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.049.829.681</b>	<b>5.820.366.985,00</b>	<b>96,21</b>	<b>5.692.944.519,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(6.049.829.681)</b>	<b>(5.820.366.985,00)</b>	<b>96,21</b>	<b>(5.692.944.519,00)</b>

Kab. Solok, 16 Februari 2024  
Kepala Dinas Sosial

MULIADI MARCOS, SE.MM  
NIP. 19720303199201001

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri