



PEMERINTAHAN KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA GUNUNGSITOLI
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
5	BELANJA DAERAH	9.413.978.249	9.291.747.259,00	98,70	7.366.697.782,00
5.1	BELANJA OPERASI	9.370.341.449	9.248.110.459,00	98,70	6.242.136.782,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.249.254.201	3.197.227.369,00	98,40	2.514.124.276,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.993.188.201	1.964.161.369,00	98,54	1.962.161.376,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.525.054.810	1.508.251.000,00	98,90	1.529.998.100,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.525.054.810	1.508.251.000,00	98,90	1.529.998.100,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	87.824.517	87.004.152,00	99,07	75.818.620,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	87.824.517	87.004.152,00	99,07	75.818.620,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	162.610.000	153.610.000,00	94,47	157.830.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	162.610.000	153.610.000,00	94,47	157.830.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	39.770.000	38.990.000,00	98,04	38.060.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	39.770.000	38.990.000,00	98,04	38.060.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	67.860.920	67.060.920,00	98,82	63.439.920,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	67.860.920	67.060.920,00	98,82	63.439.920,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.168.250	5.968.250,00	96,76	6.975.429,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.168.250	5.968.250,00	96,76	6.975.429,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	18.346	18.190,00	99,15	20.571,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.346	18.190,00	99,15	20.571,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	91.572.303	91.079.791,00	99,46	77.448.820,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	91.572.303	91.079.791,00	99,46	77.448.820,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.077.275	3.044.779,00	98,94	3.142.480,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.077.275	3.044.779,00	98,94	3.142.480,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.231.780	9.134.287,00	98,94	9.427.436,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.231.780	9.134.287,00	98,94	9.427.436,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	818.936.000	797.136.000,00	97,34	423.862.900,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	751.136.000	729.336.000,00	97,10	415.462.900,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	751.136.000	729.336.000,00	97,10	415.462.900,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	67.800.000	67.800.000,00	100,00	8.400.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	67.800.000	67.800.000,00	100,00	8.400.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	437.130.000	435.930.000,00	99,73	128.100.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	298.100.000	296.900.000,00	99,60	0,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	298.100.000	296.900.000,00	99,60	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	139.030.000	139.030.000,00	100,00	128.100.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	134.950.000	134.950.000,00	100,00	126.060.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.080.000	4.080.000,00	100,00	2.040.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.046.087.248	5.975.883.090,00	98,84	3.653.012.506,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.579.364.689	1.570.532.510,00	99,44	782.643.084,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.579.364.689	1.570.532.510,00	99,44	782.643.084,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.380.950	2.380.950,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	0,00	0,00	1.012.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	93.560.720	93.559.800,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.446.705	38.442.210,00	99,99	50.035.264,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	41.714.400	41.714.400,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	107.538.582	107.468.840,00	99,94	62.360.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000	2.000.000,00	100,00	3.160.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	33.962.480	33.962.480,00	100,00	12.314.400,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.561.150	5.561.150,00	100,00	3.000.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.715.480	2.715.480,00	100,00	6.939.660,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	60.000.000	60.000.000,00	100,00	900.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.260.000	4.260.000,00	100,00	9.947.800,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	459.900.000	452.820.000,00	98,46	197.835.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	214.130.480	213.601.360,00	99,75	81.219.680,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0	0,00	0,00	316.324.960,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	59.230.080	59.230.080,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	453.963.662	452.815.760,00	99,75	22.473.920,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0	0,00	0,00	15.120.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.081.923.775	1.063.155.665,00	98,27	1.778.087.215,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.034.028.233	1.018.804.617,00	98,53	1.653.745.997,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	97.200.000	97.200.000,00	100,00	82.200.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	223.600.000	223.600.000,00	100,00	288.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0	0,00	0,00	197.983.500,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	79.200.000	79.200.000,00	100,00	484.440.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.000.000	8.500.000,00	56,67	23.250.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000	24.000.000,00	100,00	19.200.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	64.800.000	64.800.000,00	100,00	36.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	54.900.000	54.900.000,00	100,00	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0	0,00	0,00	6.500.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	29.100.000	28.950.000,00	99,48	5.309.040,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.400.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	33.878.233	33.590.750,00	99,15	27.480.996,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.800.000	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	385.200.000	385.200.000,00	100,00	455.365.841,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.950.000	15.063.867,00	71,90	2.216.620,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	2.000.000	2.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.923.648	2.923.598,00	100,00	2.867.424,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.299.376	1.299.376,00	100,00	1.274.388,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.624.272	1.624.222,00	100,00	1.593.036,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.360.000	3.360.000,00	100,00	80.360.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	3.360.000	3.360.000,00	100,00	3.360.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0	0,00	0,00	77.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.000.000	3.000.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	0	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	3.000.000	3.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	38.611.894	35.067.450,00	90,82	35.113.794,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	38.611.894	35.067.450,00	90,82	35.113.794,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.326.220.000	1.317.024.296,00	99,31	33.409.450,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	106.220.000	106.195.850,00	99,98	33.409.450,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	0,00	0,00	33.409.450,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	99.470.000	99.445.850,00	99,98	0,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	6.750.000	6.750.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.220.000.000	1.210.828.446,00	99,25	0,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.220.000.000	1.210.828.446,00	99,25	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.205.836.384	1.178.456.113,00	97,73	951.649.365,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.205.836.384	1.178.456.113,00	97,73	951.649.365,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	164.336.384	151.156.113,00	91,98	160.459.365,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.041.500.000	1.027.300.000,00	98,64	791.190.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	852.742.400	846.714.506,00	99,29	107.223.392,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	14.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0	0,00	0,00	14.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	852.742.400	846.714.506,00	99,29	93.223.392,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	819.442.400	814.314.506,00	99,37	61.723.392,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	33.300.000	32.400.000,00	97,30	31.500.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	75.000.000	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	75.000.000	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	75.000.000	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	75.000.000	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	9.370.341.449	9.248.110.459,00	98,70	6.242.136.782,00
5.2	BELANJA MODAL	43.636.800	43.636.800,00	100,00	1.124.561.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.636.800	43.636.800,00	100,00	1.124.561.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.176.800	22.176.800,00	100,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	22.176.800	22.176.800,00	100,00	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.956.800	2.956.800,00	100,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	13.200.000	13.200.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.020.000	6.020.000,00	100,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	0,00	0,00	852.610.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0	0,00	0,00	47.871.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0	0,00	0,00	47.871.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0	0,00	0,00	804.739.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0	0,00	0,00	804.739.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	21.460.000	21.460.000,00	100,00	271.951.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	19.500.000	19.500.000,00	100,00	269.991.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	19.500.000	19.500.000,00	100,00	269.991.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.960.000	1.960.000,00	100,00	1.960.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.960.000	1.960.000,00	100,00	1.960.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	43.636.800	43.636.800,00	100,00	1.124.561.000,00
	JUMLAH BELANJA	9.413.978.249	9.291.747.259,00	98,70	7.366.697.782,00
	SURPLUS/DEFISIT	(9.413.978.249)	(9.291.747.259,00)	98,70	(7.366.697.782,00)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
---------------	--------	---------------	----------------	--------	----------------

Kota Gunungsitoli, 20 Februari
2024
Kepala DINAS
PENGENDALIAN
PENDUDUK,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA GUNUNGSITOLI

EVERONI MENDROFA,
SKM., M.Kes
NIP. 197511282005021003

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri