

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2024

REALISASI TRIWULAN I s/d III 2024

NO	KODE REKENING				PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ALOKASI JENIS BELANJA (Rp)			GRAND TOTAL PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	PERIODE			%	SISA PAGU (Rp)	
														JANUARI S.D 23 AGUSTUS 2023					
									PEGAWAI	BARANG / JASA	MODAL			PEGAWAI	BARANG / JASA	MODAL			
1	2				3	4	5	6	7			8	9	10			11	12 = (8 - 9)	
A								BELANJA TIDAK LANGSUNG											
								Gaji dan Tunjangan											
							1	Biaya Gaji Pokok PNS	1.012.780.217,00			1.012.780.217,00	496.802.983,00	496.802.983,00			49,05	515.977.234,00	
							2	Tunjangan Keluarga PNS	88.847.716,00			88.847.716,00	43.557.662,00	43.557.662,00			49,03	45.290.054,00	
							3	Tunjangan Jabatan PNS	83.670.000,00			83.670.000,00	41.575.000,00	41.575.000,00			49,69	42.095.000,00	
							4	Tunjangan Fungsional ASN	32.840.000,00			32.840.000,00	16.155.000,00	16.155.000,00			49,19	16.685.000,00	
							5	Tunjangan Fungsional Umum PNS	32.840.000,00			32.840.000,00	13.845.000,00	13.845.000,00			42,16	18.995.000,00	
							6	Tunjangan Beras PNS	61.088.320,00			61.088.320,00	30.271.560,00	30.271.560,00			49,55	30.816.760,00	
							7	Biaya Tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS	4.838.148,00			4.838.148,00	1.171.477,00	1.171.477,00			24,21	3.666.671,00	
							8	Biaya Pembulatan Gaji	10.396,00			10.396,00	5.811,00	5.811,00			55,90	4.585,00	
							9	Biaya Iuran Asuransi Kesehatan PNS	60.958.320,00			60.958.320,00	20.814.066,00	20.814.066,00			34,14	40.144.254,00	
							10	Biaya Iuran Jaminan Kecelakaan kerja PNS	2.049.720,00			2.049.720,00	990.364,00	990.364,00			48,32	1.059.356,00	
							11	Iuran Jaminan Kematian PNS	5.825.148,00			5.825.148,00	2.896.065,00	2.896.065,00			49,72	2.929.083,00	
							12	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	260.067.541,00			260.067.541,00	-	-			-	260.067.541,00	
							13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi kerja PNS	379.200.000,00			379.200.000,00	-	-			-	379.200.000,00	
								SUB TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.025.015.526,00	-	-	2.025.015.526,00	668.084.988,00	668.084.988,00	-	-	32,99	1.356.930.538,00	
B								BELANJA LNSUNG										-	
1	1	06				I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			232.044.300,00	0,00	232.044.300,00	77.333.040,00	0,00	77.333.040,00	0,00	356,98	154.711.260,00	
1.1	1	06	01	2.01		1,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.099.700,00	-	10.099.700,00	960.800,00	-	960.800,00	-	9,51	9.138.900,00	
1.1.1	1	06	01	2.01	0001		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.113.000,00		4.113.000,00	63.000,00		63.000,00	-	1,53	4.050.000,00
1.1.3	1	06	01	2.01	0003		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.489.600,00		1.489.600,00	-		-	-	1.489.600,00	
1.1.2	1	06	01	2.01	0004		3	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD			1.497.800,00		1.497.800,00	897.800,00		897.800,00	-	59,94	600.000,00
1.1.4	1	06	01	2.01	0005		4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD			1.499.800,00		1.499.800,00	-		-	-	1.499.800,00	
1.1.6	1	06	01	2.01	0006		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD			1.499.500,00		1.499.500,00	-		-	-	1.499.500,00	
1.2	1	06	01	2.02		1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	1.499.700,00	-	1.499.700,00	899.700,00	-	899.700,00	-	59,99	600.000,00
1.2.1	1	06	01	2.02	0001		3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					-	-			-	-	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.499.700,00		1.499.700,00	899.700,00		899.700,00		59,99	600.000,00
							1,3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			34.485.000,00	-	34.485.000,00	-	-	-	-	34.485.000,00	
							1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			34.485.000,00		34.485.000,00	-		-		34.485.000,00	
							2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				-	-	-		-		-	

							3	Benja khusus Pelatihan, Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		-		-	-	-	-	-	-	-
1,3	1	06	01	2.06		1,4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	112.125.100,00	-	112.125.100,00	58.015.040,00	-	58.015.040,00	-	296,99	54.110.060,00
1.3.4	1	06	01	2.06	0001		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.279.000,00		1.279.000,00	1.279.000,00		1.279.000,00		100,00	-
							2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12.596.100,00		12.596.100,00	-		-		-	12.596.100,00
							3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		18.000.000,00		18.000.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00		9,44	16.300.000,00
							4	Fasilitas Kunjungan Tamu		17.388.000,00		17.388.000,00	7.703.000,00		7.703.000,00		44,30	9.685.000,00
1.3.8	1	06	01	2.06	0009		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		62.862.000,00		62.862.000,00	47.333.040,00		47.333.040,00		75,30	15.528.960,00
						1,5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		73.834.800,00		73.834.800,00	17.457.500,00	-	17.457.500,00	-	23,64	56.377.300,00
1.3.5	1	06	01	2.08	0001		7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		47.591.400,00		47.591.400,00	15.827.000,00		15.827.000,00		33,26	31.764.400,00
							8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		11.482.400,00		11.482.400,00	-		-		-	11.482.400,00
1.3.6	1	06	01	2.08	0003		9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		14.761.000,00		14.761.000,00	1.630.500,00		1.630.500,00		11,05	13.130.500,00
4	1	06	02		II			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	348.856.900,00	-	348.856.900,00	-	-	-	-	-	348.856.900,00
4,1	1	06	02	2.03				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	348.856.900,00	-	348.856.900,00	-	-	-	-	-	348.856.900,00
4.1.2	1	06	02	2.03	0001		16	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		118.000.000,00		118.000.000,00	-		-		-	118.000.000,00
4.1.3	1	06	02	2.03	0002		17	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kewenangan Kabupaten/Kota		141.930.500,00		141.930.500,00	-	-	-		-	141.930.500,00
4.1.1	1	06	02	2.03	0004		15	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		88.926.400,00		88.926.400,00	-		-		-	88.926.400,00
5	1	06	04		III			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	481.732.400,00	-	481.732.400,00	-	-	-	-	-	481.732.400,00
5,1	1	06	04	2.01				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	481.732.400,00	-	481.732.400,00	-	-	-	-	-	481.732.400,00
5.1.3	1	06	04	2.01	0001		19	Penyediaan Permakanan		196.981.600,00		196.981.600,00	-				-	196.981.600,00
5.1.1	1	06	04	2.01	0006		18	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		99.900.000,00		99.900.000,00	-		-		-	99.900.000,00
5.1.2	1	06	04	2.02	0008			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Pansti Sosial		184.850.800,00		184.850.800,00	-		-		-	184.850.800,00
2	1	06	05		IV			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	-	-	-	50.000.000,00
2,1	1	06	05	2.02				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	-	-	-	50.000.000,00
2.1.1	1	06	05	2.02	0004		22	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		50.000.000,00		50.000.000,00	-		-		-	50.000.000,00
3	1	06	06		V			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	174.981.600,00	-	174.981.600,00	-	-	-	-	-	174.981.600,00
3,1	1	06	06	2.02				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	115.000.000,00	-	115.000.000,00	-	-	-	-	-	115.000.000,00
3.1.1	1	06	06	2.01	0001		29	Penyediaan Makanan		90.000.000,00		90.000.000,00	-		-		-	90.000.000,00
3.1.2	1	06	06	2.01	0002			Belanja Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu		25.000.000,00		25.000.000,00	-		-		-	25.000.000,00

3,2							Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana kabupaten/Kota	-	59.981.600,00	-	59.981.600,00	-	-	-	-	59.981.600,00	
3.2.1	1	06	06	2.02	0002	30	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kabupaten/Kota		29.981.600,00		29.981.600,00	-	-	-	-	29.981.600,00	
3.2.2	1	06	06	2.02	0001		Koordinasi, Sosialisasi dan Taruna Siaga Bencana		30.000.000,00		30.000.000,00	-	-	-	-	30.000.000,00	
SUB TOTAL BELANJA LANGSUNG							-	1.287.615.200,00	-	1.287.615.200,00	77.333.040,00	-	77.333.040,00	-	356,98	1.210.282.160,00	
						GRAND TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG		2.025.015.526,00	1.287.615.200,00	-	3.312.630.726,00	745.418.028,00	668.084.988,00	77.333.040,00	-	22,50	2.567.212.698,00

KET. 5 PROGRAM
8 KEGIATAN
26 SUB KEGIATAN

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Dra. HEDYANI N. HOAFA
NIP. 1966 05041993032012

Tobelo, 30 September 2024
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

ALPIUS DUKO, S. IP
NIP. 196905202005011014