



## PEMERINTAHAN KAB. BULELENG

## DINAS SOSIAL

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Juli 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>5.100.000</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>86,27</b>	<b>11.400.000,00</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	5.100.000	4.400.000,00	86,27	11.400.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.100.000	4.400.000,00	86,27	11.400.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0	0,00	0,00	11.400.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0	0,00	0,00	11.400.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.100.000	4.400.000,00	86,27	0,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.100.000	4.400.000,00	86,27	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.100.000</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>86,27</b>	<b>11.400.000,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.100.000</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>86,27</b>	<b>11.400.000,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>15.030.032.435</b>	<b>7.866.191.108,00</b>	<b>52,34</b>	<b>17.387.582.814,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>15.030.032.435</b>	<b>7.866.191.108,00</b>	<b>52,34</b>	<b>17.305.432.814,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	4.322.044.435	2.736.123.686,00	63,31	4.202.035.455,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.977.696.044	1.414.179.274,00	71,51	1.977.443.952,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.379.448.338	1.007.974.139,00	73,07	1.417.527.463,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.333.509.477	979.141.753,00	73,43	1.414.560.963,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	45.938.861	28.832.386,00	62,76	2.966.500,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	151.400.874	102.265.230,00	67,55	143.809.452,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	144.770.322	98.228.694,00	67,85	143.394.142,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.630.552	4.036.536,00	60,88	415.310,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	95.725.000	64.665.000,00	67,55	151.410.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	95.725.000	64.665.000,00	67,55	151.410.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	62.310.000	39.740.000,00	63,78	300.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	55.740.000	37.040.000,00	66,45	0,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6.570.000	2.700.000,00	41,10	300.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.440.000	21.330.000,00	75,00	33.140.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	28.440.000	21.330.000,00	75,00	33.140.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	77.375.340	51.200.940,00	66,17	76.692.780,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	72.609.500	48.593.820,00	66,92	76.403.100,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.765.840	2.607.120,00	54,70	289.680,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	61.344.181	52.547.996,00	85,66	20.014.845,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	61.144.181	52.461.271,00	85,80	20.014.845,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	200.000	86.725,00	43,36	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	55.112	13.438,00	24,38	16.759,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	49.594	13.182,00	26,58	16.722,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.518	256,00	4,64	37,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	108.979.062	66.919.709,00	61,41	122.905.588,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	106.940.138	65.813.121,00	61,54	122.758.316,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.038.924	1.106.588,00	54,27	147.272,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.204.538	1.880.706,00	58,69	2.906.738,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.099.959	1.826.883,00	58,93	2.899.618,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	104.579	53.823,00	51,47	7.120,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.413.599	5.642.116,00	59,94	8.720.327,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.139.873	5.480.654,00	59,96	8.698.968,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	273.726	161.462,00	58,99	21.359,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.344.348.391	1.321.944.412,00	56,39	2.224.591.503,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.421.606.566	812.810.384,00	57,18	1.564.741.524,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.419.501.210	812.810.384,00	57,26	1.564.741.524,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.105.356	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	154.996.379	65.418.862,00	42,21	95.410.906,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	154.996.379	65.418.862,00	42,21	95.410.906,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	767.745.446	443.715.166,00	57,79	564.439.073,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	767.745.446	443.715.166,00	57,79	564.439.073,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.908.188.000	1.804.767.422,00	46,18	5.032.070.359,00
5.1.02.01	Belanja Barang	478.026.632	267.025.919,00	55,86	1.216.527.474,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	478.026.632	267.025.919,00	55,86	1.216.527.474,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	936.000	936.000,00	100,00	1.167.745,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	102.028.000	40.867.800,00	40,06	73.991.900,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0	0,00	0,00	7.035.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.317.600	4.889.469,00	58,78	81.723.055,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	36.011.907	28.573.750,00	79,35	157.550.521,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.990.000	3.990.000,00	100,00	11.650.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.095.500	5.119.700,00	72,15	17.430.565,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	26.612.380	13.379.200,00	50,27	49.974.268,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.037.345	4.841.000,00	80,18	30.291.482,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0	0,00	0,00	3.448.650,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	63.584.400	37.002.000,00	58,19	168.364.900,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	193.671.500	113.300.000,00	58,50	343.657.030,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	15.710.000	9.032.000,00	57,49	49.020.358,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	7.532.000	5.095.000,00	67,64	13.034.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000	0,00	0,00	110.838.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.500.000	0,00	0,00	97.350.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.964.408.335	1.434.453.453,00	48,39	3.389.281.317,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.560.345.981	1.263.013.172,00	49,33	2.963.821.828,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0	0,00	0,00	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	91.368.000	45.684.000,00	50,00	91.368.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	152.000.000	72.200.000,00	47,50	444.800.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	746.900.000	372.500.000,00	49,87	747.659.091,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	403.900.000	202.900.000,00	50,24	420.700.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	508.700.000	250.100.000,00	49,16	507.600.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	212.400.000	106.200.000,00	50,00	234.700.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	156.000.000	78.000.000,00	50,00	150.000.000,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	22.800.000	11.400.000,00	50,00	22.800.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0	0,00	0,00	115.050.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	12.000.000	5.000.000,00	41,67	19.108.325,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	42.000.000	20.594.363,00	49,03	35.207.435,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	45.077.500	16.176.500,00	35,89	22.883.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	156.000.481	79.112.809,00	50,71	135.139.677,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.200.000	3.145.500,00	28,08	7.805.800,00
5.1.02.02.02	Belanja Urutan Jaminan/Asuransi	207.879.354	72.669.481,00	34,96	141.675.386,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Urutan Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	195.556.187	66.740.371,00	34,13	129.935.150,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Urutan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.476.963	2.635.158,00	48,11	5.224.812,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Urutan Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.846.204	3.293.952,00	48,11	6.515.424,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	196.183.000	98.770.800,00	50,35	283.784.103,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	191.808.000	95.770.800,00	49,93	191.941.200,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.375.000	3.000.000,00	68,57	56.400.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	24.267.103,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0	0,00	0,00	11.175.800,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	425.160.033	71.176.850,00	16,74	143.934.452,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	125.160.000	71.176.850,00	56,87	123.906.036,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	70.420.000	40.612.350,00	57,67	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0,00	0,00	69.908.661,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	0,00	0,00	10.344.580,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	5.000.000	2.379.500,00	47,59	7.770.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	17.690.000	8.210.000,00	46,41	13.735.395,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.250.000	13.325.000,00	73,01	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13.800.000	6.650.000,00	48,19	0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0	0,00	0,00	22.147.400,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.033	0,00	0,00	20.028.416,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	20.028.416,00
5.1.02.03.03.0054	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	300.000.033	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	40.593.000	32.111.200,00	79,11	275.287.546,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.593.000	32.111.200,00	79,11	275.287.546,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.153.000	21.851.200,00	83,55	147.417.546,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.440.000	10.260.000,00	71,05	127.870.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	7.039.570,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	7.039.570,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0	0,00	0,00	7.039.570,00
5.1.05	Belanja Hibah	745.000.000	670.000.000,00	89,93	725.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	745.000.000	670.000.000,00	89,93	725.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan-Perundang-Undangan	745.000.000	670.000.000,00	89,93	725.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan-Perundang-Undangan	745.000.000	670.000.000,00	89,93	725.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.054.800.000	2.655.300.000,00	43,85	7.346.327.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.975.000.000	1.546.500.000,00	38,91	5.730.300.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	3.975.000.000	1.546.500.000,00	38,91	5.730.300.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.975.000.000	1.546.500.000,00	38,91	5.730.300.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.879.200.000	939.600.000,00	50,00	1.252.800.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.879.200.000	939.600.000,00	50,00	1.252.800.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.879.200.000	939.600.000,00	50,00	1.252.800.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	200.600.000	169.200.000,00	84,35	150.000.000,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	200.600.000	169.200.000,00	84,35	150.000.000,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	200.600.000	169.200.000,00	84,35	150.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0	0,00	0,00	213.227.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0	0,00	0,00	200.000.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0	0,00	0,00	200.000.000,00
5.1.06.04.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0	0,00	0,00	13.227.000,00
5.1.06.04.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0	0,00	0,00	13.227.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>15.030.032.435</b>	<b>7.866.191.108,00</b>	<b>52,34</b>	<b>17.305.432.814,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.150.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	0,00	82.150.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0,00	0,00	34.150.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	0,00	34.150.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0,00	0,00	34.150.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0	0,00	0,00	48.000.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0	0,00	0,00	48.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0	0,00	0,00	48.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.150.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>15.030.032.435</b>	<b>7.866.191.108,00</b>	<b>52,34</b>	<b>17.387.582.814,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(15.024.932.435)</b>	<b>(7.861.791.108,00)</b>	<b>52,32</b>	<b>(17.376.182.814,00)</b>

Kab. Buleleng, 31 Juli 2024  
Kepala Dinas Sosial

I Putu Kariaman Putra, S.Sos,  
MM  
NIP. 196912311991031053

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri