PEMERINTAHAN KAB. NGANJUK

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

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**	**32.280.420.241**	**29.694.048.472,00**	**91,99**	**26.699.622.325,71**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**18.528.136.688**	**16.039.030.852,00**	**86,57**	**15.139.753.478,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	5.081.236.000	4.373.959.444,00	86,08	5.278.175.079,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.910.514.000	2.503.201.633,00	86,01	3.220.878.728,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.078.380.353	1.818.686.600,00	87,51	2.349.974.844,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.036.497.805	1.818.686.600,00	89,30	2.349.974.844,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	41.682.548	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	248.255.049	209.506.702,00	84,39	270.789.470,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	242.419.492	209.506.702,00	86,42	270.789.470,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.835.557	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	121.675.000	109.205.000,00	89,75	120.039.900,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	121.675.000	109.205.000,00	89,75	120.039.900,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	20.707.000	17.249.850,00	83,30	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.707.000	17.249.850,00	83,30	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	81.358.500	70.245.000,00	86,34	101.950.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	76.746.000	70.245.000,00	91,53	101.950.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.612.500	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	148.424.428	120.651.720,00	81,29	160.337.880,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	138.403.310	120.651.720,00	87,17	160.337.880,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.021.118	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.481.343	6.614.450,00	63,11	6.580.729,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.397.216	6.614.450,00	78,77	6.580.729,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.084.127	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	24.918	22.082,00	88,62	29.229,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.902	22.082,00	88,68	29.229,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	16	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	154.835.156	136.358.454,00	88,07	188.861.908,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	152.749.934	136.358.454,00	89,27	188.861.908,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.085.222	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.391.677	3.665.449,00	83,46	4.828.733,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.291.638	3.665.449,00	85,41	4.828.733,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	100.039	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.430.707	10.996.326,00	81,87	14.486.035,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.130.588	10.996.326,00	83,75	14.486.035,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	300.114	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	28.749.874	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	28.439.115	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	310.759	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.072.142.000	1.782.377.811,00	86,02	2.457.096.351,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.072.142.000	1.782.377.811,00	86,02	2.457.096.351,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.072.142.000	1.782.377.811,00	86,02	2.457.096.351,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	96.580.000	89.380.000,00	89,65	40.200.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	98.580.000	88.380.000,00	89,65	40.200.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	98.580.000	88.380.000,00	89,65	40.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.814.402.688	6.085.071.409,00	77,87	3.941.578.399,00
5.1.02.01	Belanja Barang	522.324.300	425.287.352,00	81,42	676.593.496,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	522.324.300	425.287.352,00	81,42	676.593.496,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0	0,00	0,00	10.926.285,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	500.000	500.000,00	100,00	5.402.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	155.637.000	116.697.323,00	74,98	90.941.321,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	400.000	0,00	0,00	780.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	25.339.400	21.648.500,00	85,43	0,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0	0,00	0,00	57.473.050,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	79.236.700	66.946.190,00	84,49	58.197.745,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	27.668.950	24.913.070,00	90,04	33.193.250,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	198.900	0,00	0,00	18.063.670,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	400.000	0,00	0,00	100.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	25.319.400	20.600.800,00	81,36	29.246.300,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.453.350	6.435.250,00	99,72	5.913.100,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.917.500	4.880.000,00	99,24	3.430.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.050.000	600.000,00	57,14	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	2.110.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	21.680.600	20.989.000,00	96,81	0,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0	0,00	0,00	57.580.050,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	171.097.500	138.653.904,00	81,04	190.698.350,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.425.000	2.423.315,00	99,93	1.887.875,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0	0,00	0,00	101.900.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	0	0,00	0,00	9.250.000,00
5.1.02.02	*Belanja Jasa*	*6.578.110.388*	*5.040.742.936,00*	*76,63*	*1.905.305.932,00*
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	922.883.988	734.007.879,00	79,53	931.085.509,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	105.100.000	41.700.000,00	39,68	105.500.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	48.750.000	0,00	0,00	28.600.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0	0,00	0,00	181.449.600,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	213.000.000	207.000.000,00	97,18	175.500.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0	0,00	0,00	3.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	211.200.000	191.200.000,00	90,53	179.481.600,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.000.000	8.500.000,00	85,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.500.000	10.000.000,00	95,24	0,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	41.050.000	20.535.800,00	50,03	25.935.500,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	95.000.000	94.200.000,00	99,16	79.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	42.000.000	35.283.672,00	84,01	30.729.634,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	600.000	460.800,00	76,80	423.900,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	65.999.988	57.860.307,00	87,67	49.625.175,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.800.000	4.868.000,00	83,93	4.380.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	9.000.000	8.363.500,00	92,93	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.400.000	6.681.800,00	38,40	6.364.100,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	47.484.000	47.354.000,00	99,73	60.596.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.888.000	9.445.164,00	95,52	13.390.763,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.640.000	8.321.280,00	96,31	11.347.228,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	576.000	499.501,00	86,72	908.235,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	672.000	624.383,00	92,91	1.135.300,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	35.000.000	17.400.000,00	49,71	10.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	35.000.000	17.400.000,00	49,71	10.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	169.860.000	76.491.577,00	45,03	3.150.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.000.000	6.000.000,00	66,67	3.150.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	160.860.000	70.491.577,00	43,82	0,00
5.1.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	150.000.000	148.562.400,00	99,04	358.707.600,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	150.000.000	148.562.400,00	99,04	358.707.600,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.100.000.000	194.730.000,00	17,70	188.972.060,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	50.000.000	45.066.000,00	90,13	0,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.000.000.000	99.789.000,00	9,98	188.972.060,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	50.000.000	49.875.000,00	99,75	0,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	4.190.478.400	3.860.105.916,00	92,12	400.000.000,00
5.1.02.02.10.0015	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Kawasan	4.150.000.000	3.820.246.916,00	92,05	400.000.000,00
5.1.02.02.10.0019	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat	40.478.400	39.859.000,00	98,47	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	319.470.000	317.890.000,00	99,51	362.240.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	69.470.000	68.311.000,00	98,33	49.680.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	16.000.000	15.606.000,00	97,54	19.940.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	1.500.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	16.000.000	15.740.000,00	98,38	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	17.420.000	17.335.000,00	99,51	10.240.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.250.000	18.030.000,00	98,79	18.000.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.800.000	1.600.000,00	88,89	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.000.000	249.579.000,00	99,83	312.560.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	250.000.000	249.579.000,00	99,83	312.560.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	394.498.000	301.151.120,00	76,34	457.438.971,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	394.498.000	301.151.120,00	76,34	457.438.971,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	338.018.000	277.616.120,00	82,13	408.983.971,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	56.480.000	23.535.000,00	41,67	48.455.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	540.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	540.000.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0	0,00	0,00	540.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.632.500.000	5.580.000.000,00	99,07	5.480.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.632.500.000	5.580.000.000,00	99,07	5.480.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5.632.500.000	5.580.000.000,00	99,07	5.480.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.632.500.000	5.580.000.000,00	99,07	5.480.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**18.528.138.688**	**16.039.030.852,00**	**86,57**	**15.139.763.478,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**13.752.281.553**	**13.655.009.620,00**	**99,29**	**11.559.868.847,71**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	231.281.553	225.421.000,00	97,47	73.298.500,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0,00	0,00	6.500.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0	0,00	0,00	6.500.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0	0,00	0,00	6.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	197.766.753	192.664.000,00	97,42	34.798.500,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	67.340.000	65.644.000,00	97,48	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	60.800.000	60.000.000,00	98,68	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6.540.000	5.644.000,00	86,30	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	130.426.753	127.020.000,00	97,39	34.798.500,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	41.796.450	40.500.000,00	96,90	34.798.500,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	40.000.000	38.400.000,00	96,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	48.630.303	48.120.000,00	98,95	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.100.000	10.700.000,00	96,40	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	11.100.000	10.700.000,00	96,40	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	11.100.000	10.700.000,00	96,40	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	14.414.800	14.107.000,00	97,86	32.000.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0	0,00	0,00	20.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0	0,00	0,00	20.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.414.800	14.107.000,00	97,86	12.000.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	14.414.800	14.107.000,00	97,86	12.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	8.000.000	7.950.000,00	99,38	0,00
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	8.000.000	7.950.000,00	99,38	0,00
5.2.02.15.04.0006	Belanja Modal Alat Ukur Peralatan Faslektrik	8.000.000	7.950.000,00	99,38	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.521.000.000	13.429.588.620,00	99,32	11.442.170.347,71
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	13.521.000.000	13.429.588.620,00	99,32	11.442.170.347,71
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	13.521.000.000	13.429.588.620,00	99,32	11.442.170.347,71
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	13.521.000.000	13.429.588.620,00	99,32	11.442.170.347,71
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0,00	44.400.000,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	0,00	0,00	44.400.000,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	0,00	0,00	44.400.000,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	0	0,00	0,00	44.400.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**13.752.281.553**	**13.655.009.620,00**	**99,29**	**11.559.868.847,71**
	JUMLAH BELANJA	**32.280.420.241**	**29.694.040.472,00**	**91,99**	**26.699.622.325,71**
	SURPLUS/DEFISIT	**(32.280.420.241)**	**(29.694.040.472,00)**	**91,99**	**(26.699.622.325,71)**

Kab. Nganjuk, 02 Januari 2024
Kepala Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

AGUS PRIHANTEDY, S.Pd, M.Si.
NIP. 196409011987031013

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri