



PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
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	22.011.463.333	19.830.302.195,00	90,09	13.140.649.230,00
5.1	BELANJA OPERASI	15.145.978.633	14.581.441.195,00	96,27	11.794.647.845,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.293.418.133	2.078.063.903,00	90,61	2.554.684.798,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.524.381.449	1.410.714.396,00	92,54	1.380.480.230,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.135.403.780	1.078.189.580,00	94,96	1.040.599.780,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.135.403.780	1.078.189.580,00	94,96	1.040.599.780,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	121.217.608	112.034.524,00	92,42	111.033.968,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	121.217.608	112.034.524,00	92,42	111.033.968,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	122.705.000	108.125.000,00	88,12	123.110.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	122.705.000	108.125.000,00	88,12	123.110.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.480.000	34.825.000,00	86,03	31.525.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.480.000	34.825.000,00	86,03	31.525.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	78.275.800	73.071.780,00	93,35	70.102.560,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	78.275.800	73.071.780,00	93,35	70.102.560,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.913.116	4.454.489,00	27,99	4.094.837,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.913.116	4.454.489,00	27,99	4.094.837,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	187.238	14.023,00	7,49	14.085,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	187.238	14.023,00	7,49	14.085,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	10.198.907	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	10.198.907	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	682.546.684	621.349.507,00	91,03	857.144.568,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	340.838.172	314.486.297,00	92,27	429.694.805,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	340.838.172	314.486.297,00	92,27	429.694.805,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	8.178.912	8.178.912,00	100,00	10.409.316,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	8.178.912	8.178.912,00	100,00	10.409.316,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	333.529.600	298.684.298,00	89,55	417.040.447,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	333.529.600	298.684.298,00	89,55	417.040.447,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	86.490.000	46.000.000,00	53,19	317.060.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	86.490.000	46.000.000,00	53,19	277.060.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	47.760.000	37.200.000,00	77,89	42.900.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	27.980.000	8.800.000,00	31,45	183.660.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	10.750.000	0,00	0,00	50.500.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0	0,00	0,00	40.000.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0	0,00	0,00	40.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.852.560.500	12.503.377.292,00	97,28	9.239.963.047,00
5.1.02.01	Belanja Barang	655.799.500	599.670.414,00	91,44	374.016.585,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	655.799.500	599.670.414,00	91,44	374.016.585,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	36.658.000	36.653.014,00	99,99	30.181.385,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.000.000	3.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	182.340.900	178.504.500,00	97,90	130.202.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	68.512.200	62.884.400,00	91,79	63.755.100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	33.561.200	24.165.600,00	72,00	26.750.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	44.590.000	34.670.000,00	77,75	26.560.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.612.000	1.500.000,00	57,43	1.200.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.684.200	11.680.400,00	99,97	25.613.600,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	20.000.000	19.999.500,00	100,00	14.988.600,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	43.400.000	43.400.000,00	100,00	632.500,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	5.750.000	5.750.000,00	100,00	13.110.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	800.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	21.113.000	21.112.000,00	100,00	18.606.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	172.458.000	146.231.000,00	84,79	21.617.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.120.000	10.120.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.752.122.000	2.577.499.275,00	93,65	1.246.752.692,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.038.841.000	949.537.275,00	91,40	745.454.692,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	101.400.000	71.200.000,00	70,22	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	272.000.000	264.000.000,00	97,06	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	410.546.000	393.285.600,00	95,80	416.931.718,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0	0,00	0,00	38.080.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	46.800.000	46.475.000,00	99,31	60.745.079,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	46.800.000	46.670.000,00	99,72	103.790.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	0	0,00	0,00	25.500.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	25.000.000	10.000.000,00	40,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6.000.000	1.147.675,00	19,13	1.106.745,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	84.000.000	83.921.000,00	99,91	79.127.250,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	32.795.000	31.800.000,00	96,97	18.800.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.500.000	1.038.000,00	9,89	1.373.900,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.017.781.000	944.712.000,00	92,82	357.398.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.017.781.000	944.712.000,00	92,82	357.398.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	30.000.000	24.000.000,00	80,00	44.000.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	36.000.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	0,00	0,00	8.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	30.000.000	24.000.000,00	80,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	565.500.000	559.550.000,00	98,95	99.900.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	65.500.000	65.350.000,00	99,77	0,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	500.000.000	494.200.000,00	98,84	99.900.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000	99.700.000,00	99,70	0,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	100.000.000	99.700.000,00	99,70	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	154.250.000	151.715.000,00	98,36	63.718.199,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.950.000	63.905.000,00	96,90	63.718.199,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	30.000.000	30.000.000,00	100,00	29.933.199,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.000.000	3.975.000,00	66,25	3.995.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.320.000	7.300.000,00	99,73	6.100.000,00
5.1.02.03.02.0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	0	0,00	0,00	6.900.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	22.630.000	22.630.000,00	100,00	16.790.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	88.300.000	87.810.000,00	99,45	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	88.300.000	87.810.000,00	99,45	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.660.389.000	1.544.492.603,00	93,02	1.135.475.571,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.660.389.000	1.544.492.603,00	93,02	1.135.475.571,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	651.004.000	545.358.803,00	83,77	433.810.571,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.009.385.000	999.133.800,00	98,98	701.665.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.630.000.000	7.630.000.000,00	100,00	6.420.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.630.000.000	7.630.000.000,00	100,00	6.420.000.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	7.630.000.000	7.630.000.000,00	100,00	6.420.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	15.145.978.633	14.581.441.195,00	96,27	11.794.647.845,00
5.2	BELANJA MODAL	6.865.484.700	5.248.861.000,00	76,45	1.346.001.385,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.350.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.350.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.150.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.150.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	200.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.03.0019	Belanja Modal Lapangan Lainnya	200.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.391.000	201.212.000,00	97,97	133.971.385,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	71.300.000	69.700.000,00	97,76	69.589.360,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0	0,00	0,00	6.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	6.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	71.300.000	69.700.000,00	97,76	46.239.360,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	49.300.000	49.300.000,00	100,00	24.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	22.000.000	20.400.000,00	92,73	22.239.360,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	0,00	0,00	17.350.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0	0,00	0,00	14.500.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0	0,00	0,00	2.850.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	107.000.000	104.684.000,00	97,84	33.855.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	107.000.000	104.684.000,00	97,84	33.855.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	94.500.000	94.284.000,00	99,77	33.855.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	12.500.000	10.400.000,00	83,20	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	27.091.000	26.828.000,00	99,03	30.527.025,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	12.500.000	12.500.000,00	100,00	30.527.025,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0	0,00	0,00	18.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	12.500.000	12.500.000,00	100,00	12.527.025,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.591.000	14.328.000,00	98,20	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	14.591.000	14.328.000,00	98,20	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	547.000.000	531.783.000,00	97,22	20.000.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	547.000.000	531.783.000,00	97,22	20.000.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	547.000.000	531.783.000,00	97,22	20.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	547.000.000	531.783.000,00	97,22	20.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.763.093.700	4.515.866.000,00	94,81	1.192.030.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	4.163.093.700	3.917.366.000,00	94,10	1.192.030.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	4.163.093.700	3.917.366.000,00	94,10	1.192.030.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	4.163.093.700	3.917.366.000,00	94,10	1.192.030.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	600.000.000	598.500.000,00	99,75	0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	600.000.000	598.500.000,00	99,75	0,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	600.000.000	598.500.000,00	99,75	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	6.865.484.700	5.248.861.000,00	76,45	1.346.001.385,00
	JUMLAH BELANJA	22.011.463.333	19.830.302.195,00	90,09	13.140.649.230,00
	SURPLUS/DEFISIT	(22.011.463.333)	(19.830.302.195,00)	90,09	(13.140.649.230,00)

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

Kab. Kepulauan Mentawai, 07
Januari 2024
Plt. Kepala DINAS
PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

ZAKIRMAN, S. Pt
NIP. 197003122007011057

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri