



PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
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	8.522.356.525	8.314.104.366,00	97,56	9.189.492.295,00
5.1	BELANJA OPERASI	8.049.476.525	7.841.274.366,00	97,41	9.062.633.295,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.444.702.375	3.310.234.322,00	96,10	3.426.020.478,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.235.129.468	2.174.114.555,00	97,27	2.026.655.981,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.708.582.740	1.685.357.940,00	98,64	1.566.254.540,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.708.582.740	1.685.357.940,00	98,64	1.566.254.540,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	151.748.141	139.790.688,00	92,12	126.962.648,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	151.748.141	139.790.688,00	92,12	126.962.648,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	203.950.000	199.150.000,00	97,65	200.770.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	203.950.000	199.150.000,00	97,65	200.770.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	51.775.000	49.000.000,00	94,64	40.490.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	51.775.000	49.000.000,00	94,64	40.490.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	100.842.440	94.290.840,00	93,50	86.831.580,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	100.842.440	94.290.840,00	93,50	86.831.580,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.181.155	6.499.194,00	79,44	5.323.297,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.181.155	6.499.194,00	79,44	5.323.297,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	49.992	25.893,00	51,79	23.916,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	49.992	25.893,00	51,79	23.916,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	10.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	10.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.142.332.907	1.068.879.767,00	93,57	1.336.004.497,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	584.434.542	547.459.074,00	93,67	684.063.305,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	584.434.542	547.459.074,00	93,67	684.063.305,00
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	549.719.453	513.241.781,00	93,36	641.531.876,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	549.719.453	513.241.781,00	93,36	641.531.876,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	67.240.000	67.240.000,00	100,00	63.360.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	65.640.000	65.640.000,00	100,00	27.600.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	27.600.000	27.600.000,00	100,00	27.600.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	38.040.000	38.040.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.600.000	1.600.000,00	100,00	35.760.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.600.000	1.600.000,00	100,00	35.760.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.604.774.150	4.531.040.044,00	98,40	5.636.612.817,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.436.151.750	1.432.915.284,00	99,77	1.433.356.682,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.436.151.750	1.432.915.284,00	99,77	1.433.356.682,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	20.269.400	20.269.400,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	306.838.000	306.297.734,00	99,82	329.646.602,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	990.000	990.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	135.780.400	135.678.800,00	99,93	198.384.480,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	98.852.350	98.851.650,00	100,00	110.524.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	220.425.000	220.425.000,00	100,00	167.654.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.380.000	3.380.000,00	100,00	10.430.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0	0,00	0,00	420.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	59.910.600	59.910.600,00	100,00	58.384.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	38.814.000	38.814.000,00	100,00	38.814.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0	0,00	0,00	13.717.100,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	50.460.000	50.460.000,00	100,00	1.049.400,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	12.300.000	12.300.000,00	100,00	14.600.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	900.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	75.541.000	75.427.000,00	99,85	60.628.000,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	0	0,00	0,00	20.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	354.391.000	351.911.100,00	99,30	366.459.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0	0,00	0,00	35.745.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	43.200.000	43.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000	15.000.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.423.063.400	1.393.547.596,00	97,93	1.654.776.807,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.350.463.400	1.321.447.596,00	97,85	1.581.921.807,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	283.050.000	257.150.000,00	90,85	506.050.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.000.000	1.000.000,00	100,00	1.500.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	197.472.000	197.172.548,00	99,85	200.472.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	243.940.400	243.940.400,00	100,00	332.188.800,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	62.400.000	62.072.815,00	99,48	62.400.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	33.850.000	33.850.000,00	100,00	81.110.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	52.800.000	52.800.000,00	100,00	52.800.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	158.901.000	158.286.000,00	99,61	0,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	7.800.000	7.647.059,00	98,04	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	8.500.000	8.432.820,00	99,21	4.347.080,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	120.000.000	119.346.062,00	99,46	131.999.640,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.150.000	12.150.000,00	100,00	20.250.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	149.100.000	149.099.892,00	100,00	147.599.287,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	10.500.000	9.500.000,00	90,48	5.205.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.000.000	4.000.000,00	100,00	13.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	47.000.000	46.500.000,00	98,94	0,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	47.000.000	46.500.000,00	98,94	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	25.600.000	25.600.000,00	100,00	67.855.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	25.600.000	25.600.000,00	100,00	67.855.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	30.000.000	29.999.195,00	100,00	369.623.117,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000	29.999.195,00	100,00	259.311.893,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	30.000.000	29.999.195,00	100,00	59.999.955,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0	0,00	0,00	13.949.513,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0	0,00	0,00	15.855.389,00
5.1.02.03.02.0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	0	0,00	0,00	19.320.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0	0,00	0,00	25.534.036,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0	0,00	0,00	124.653.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	110.311.224,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	110.311.224,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.715.559.000	1.674.577.969,00	97,61	2.178.856.211,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.715.559.000	1.674.577.969,00	97,61	2.178.856.211,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.143.070.000	1.121.191.169,00	98,09	1.443.311.716,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	155.300.000	152.549.000,00	98,23	242.019.495,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	417.189.000	400.837.800,00	96,08	493.525.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	8.049.476.525	7.841.274.366,00	97,41	9.062.633.295,00
5.2	BELANJA MODAL	472.880.000	472.830.000,00	99,99	126.859.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	472.880.000	472.830.000,00	99,99	126.859.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	414.550.000	414.550.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	264.700.000	264.700.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	264.700.000	264.700.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	149.850.000	149.850.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	149.850.000	149.850.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	27.099.000	27.099.000,00	100,00	5.864.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	13.500.000	13.500.000,00	100,00	5.864.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	13.500.000	13.500.000,00	100,00	5.864.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	13.599.000	13.599.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	13.599.000	13.599.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	31.231.000	31.181.000,00	99,84	118.495.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	12.153.000	12.153.000,00	100,00	118.495.000,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	12.153.000	12.153.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0	0,00	0,00	118.495.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	19.078.000	19.028.000,00	99,74	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	12.500.000	12.450.000,00	99,60	0,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	6.578.000	6.578.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	472.880.000	472.830.000,00	99,99	126.859.000,00
	JUMLAH BELANJA	8.522.356.525	8.314.104.366,00	97,56	9.189.492.295,00
	SURPLUS/DEFISIT	(8.522.356.525)	(8.314.104.366,00)	97,56	(9.189.492.295,00)

Kab. Kepulauan Mentawai, 30
Desember 2023
Kepala BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

SAHAD PARDAMAIAN, ST
NIP. 197306162001121003