|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. **PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN** |
|  |  |
| *Realisasi Belanja Rp31.835.500.846,00* | **A.1. BELANJA** |
| Realisasi belanja Sekretariat Daerah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah senilai Rp 31.835.500.846,00 atau mencapai 92,64% dari anggaran belanja senilai Rp 34.363.878.959,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut: *Tabel A.1* *Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022* |
| *Belanja Pegawai Rp9.536.931.177,00* | ***A.1.1Belanja Pegawai***  Realisasi belanja pegawai Sekretariat Daerah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah senilai Rp9.536.931.177,00 atau mencapai 95,65% dari anggaran belanja pegawai yang ditetapkan senilai Rp 9.971.000.000,00 Tabel A.1.1 menjelaskan rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai pada Sekretariat Daerah. |
|  | *Tabel A.1.1* *Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **No.** | **BelanjaPegawai** | **Anggaran Tahun 2022 (Rp)** | **Realisasi Tahun 2022 (Rp)** | **Sisa Pagu Anggaran**  **(Rp)** | % | | 1 | Belanja Gaji Pokok PNS | 3.267.285.000,00 | 3.125.285.400,00 | 141.999.600,00 | 95,65 | | 2 | Belaja Tunjangan Keluarga PNS | 356.847.000,00 | 341.759.498,00 | 15.087.502,00 | 95,77 | | 3 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 402.906.000,00 | 383.720.000,00 | 19.186.000,00 | 95,24 | | 4 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 104.323.000,00 | 99.355.000,00 | 4.968.000,00 | 95,24 | | 5 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 61.026.000,00 | 58.660.000,00 | 2.366.000,00 | 96,12 | | 6 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 212.003.000,00 | 202.776.000,00 | 9.227.000,00 | 95,65 | | 7 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 10.295.000,00 | 9.489.660,00 | 805.340,00 | 92,18 | | 8 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 47.000,00 | 44.939,00 | 2.061,00 | 95,61 | | 9 | Belanja Iuran jaminan kesehatan PNS | 292.111.000,00 | 266.667.738,00 | 25.443.262,00 | 91,29 | | 10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 7.265.000,00 | 6.357.605,00 | 907.395,00 | 87,51 | | 11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 21.793.000,00 | 19.072.883,00 | 2.720.117,00 | 87,52 | | 12 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS | 1.120.644.000,00 | 1.101.947.800,00 | 18.696.200,00 | 98,33 | | 13 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan KondisiKerja PNS | 1.543.852.000,00 | 1.508.380.000,00 | 35.472.000,00 | 97,70 | | 14 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS | 196.875.000,00 | 195.000.000,00 | 1.875.000,00 | 99,05 | | 15 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan prestasi kerja PNS | 1.677.728.000,00 | 1.649.244.000,00 | 28.484.000,00 | 98,30 | | 16 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 65.500.000,00 | 54.600.000,00 | 10.900.000,00 | 83,36 | | 17 | Belaja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 9.800.000,00 | 2.940.000,00 | 6.860.000,00 | 30,00 | | 18 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 99.000.000,00 | 98.280.000,00 | 720.000,00 | 99,27 | | 19 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 10.500.000,00 | 2.607.120,00 | 7.892.880,00 | 24,83 | | 20 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 5.000.000,00 | 1.101.174,00 | 3.898.826,00 | 22,02 | | 21 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 200.000,00 | 1.680,00 | 198.320,00 | 0,84 | | 22 | Belanja Iuran jaminan kesehatan PNS | 102.000.000,00 | 9.231.400,00 | 92.768.600,00 | 9,05 | | 23 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 2.000.000,00 | 112.320,00 | 1.887.680,00 | 5,62 | | 24 | Belaja Iuran Jaminan Kematian KDH?WKDH | 2.000.000,00 | 336.960,00 | 1.663.040,00 | 16,85 | | 25 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 400.000.000,00 | 399.960.000,00 | 40.000,00 | 99,99 | |  | **TOTAL BELANJA PEGAWAI** | **9.971.000.000,00** | **9.536.931.177,00** | **434.068.823,00** | **95,65** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| *Belanja Hibah*  *Rp 3.246.800.000,00*  *Belanja Batuan Sosial*  *Rp 158.000.000,00*  *Belanja Barang Rp17.710.595.669,00*    *Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Rp 793.890.000,00*  *Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 389.284.000,00*  *Belanja Modal Aset Tetap Lainya Rp 0,00* | ***A.1.2 Belanja Hibah***  Realisasi belanja Bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah senilai Rp3.246.800.000,00 atau mencapai 97,85 % dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp3.318.000.000,00.  Tabel *A.1.2 menjelaskan rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah.* *Tabel A.1.2* *Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2022*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **No.** | **BelanjaPegawai** | **Anggaran**  **Tahun**  **2022 (Rp)** | **Realisasi**  **Tahun**  **2022(Rp)** | **SisaPagu**  **Anggaran**  **(Rp)** | % | | 1 | Belanja Hibah | 3.318.000.000,00 | 3.246.800.000,00 | 71.200.000,00 | 97,85 | |  | **TOTAL BELANJA HIBAH** | **3.318.000.000,00** | **3.246.800.000,00** | **71.200.000,00** | **97,85** |   ***A.1.3 Belanja Bantuan Sosial***  Realisasi belanja Bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah senilai Rp158.000.000,00 atau mencapai 94,05% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp168.000.000,00. Tabel *A.1.3 menjelaskan rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan sosial.* *Tabel A.1.3* *Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **No.** | **BelanjaPegawai** | **Anggaran**  **Tahun**  **2022** | **Realisasi**  **Tahun**  **2022** | **SisaPagu**  **Anggaran**  **(Rp)** | % | | 1 | Belanja Bantuan Sosial | 168.000.000,00 | 158.000.000,00 | 10.000.000,00 | 94,05 | |  | **TOTAL BELANJA BANSOS** | **168.000.000,00** | **158.000.000,00** | **10.000.000,00** | **94,05** |   ***A.1.4 Belanja Barang dan Jasa***  Realisasi belanja barang Sekretariat Daerah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah senilai Rp17.710.595.669,00 atau mencapai 94,43% dari anggaran belanja barang yang ditetapkan senilai Rp18.756.132.559,00 Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja barang Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel A.1.4.  *Tabel A.1.4*  *Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N0.** | **Uraian** | **Anggaran**  **Tahun**  **2022** | **Realisasi**  **Tahun**  **2022** | **Sisa Pagu**  **Anggaran** | **%** | | 1 | Belanja Bahan Kimia | 3.072.500,00 | 1.990.000,00 | 1.082.500,00 | 64,77 | | 2 | Belanja Bahan Bakar dan Pelumas | 637.930.000,00 | 559.704.650,00 | 78.225.350,00 | 87,74 | | 3 | Belanja Suku cadang-suku cadang alat angkutan | 258.000.000,00 | 257.989.000,00 | 11.000,00 | 100,00 | | 4 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor | 290.713.202,00 | 283.040.208,00 | 7.672.994,00 | 97,36 | | 5 | Belanja alat/bahan utuk kegiatan kantor-Bahan Cetak | 177.529.350,00 | 172.699.550,00 | 4.829.800,00 | 97,28 | | 6 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Pos | 7.430.000,00 | 7.050.000,00 | 380.000,00 | 94,89 | | 7 | Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor- perabot kantor | 220.715.000,00 | 220.154.500,00 | 560.500,00 | 99,75 | | 8 | Belanja alat/bahan untuk kegiantan kantor-alat listrik | 70.000.000,00 | 69.997.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | | 9 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-sovenir cindera mata | 292.000.000,00 | 266.260.000,00 | 25.740.000,00 | 91,18 | | 10 | Belanja Alat Bahan untuk kegiatan Kantor –alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya | 5.235.198,00 | - | 5.235.198,00 | - | | 11 | Belanja Obat-obatan-obat obatan lainnya | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | - | 100,00 | | 12 | Belanja makan dan minum rapat | 990.392.770,00 | 946.993.160,00 | 43.399.610,00 | 95,62 | | 13 | Belanja makan dan minum tamu | 1.453.207.900,00 | 1.449.885.400,00 | 3.322.500,00 | 99,77 | | 14 | Belanja makan dan minum aktivitas lapangan | - | - | - | - | | 15 | Belanja pakaian sipil Harian (PSH) | 18.360.000,00 | 18.360.000,00 | - | 100,00 | | 16 | Belanja pakaian sipil lengkap (PSL) | 18.540.000,00 | 18.540.000,00 | - | 100,00 | | 17 | Belanja Pakaian Dias Harian (PDH) | 17.920.000,00 | 17.920.000,00 | - | 100,00 | | 18 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | - | 100,00 | | 19 | Belanja pakaian Sipil Resmi (PSR) | 16.300.000,00 | 16.300.000,00 | - | 100,00 | | 20 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) | 15.840.000,00 | 15.840.000,00 | - | 100,00 | | 21 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | - | 100,00 | | 22 | Belaja pakaian jas/safari | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | 100,00 | | 23 | Honorarium narasumber atau pembahasan moderator ,pembawa acara dan panitia | 1.422.600.000,00 | 1.254.300.000,00 | 168.300.000,00 | 88,17 | | 24 | Honorarim tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan | 1.206.700.000,00 | 1.084.165.000,00 | 122.535.000,00 | 89,85 | | 25 | Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan Beracara | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | - | 100,00 | | 26 | Belanja jasa tenaga administrasi | 799.730.000,00 | 768.950.000,00 | 30.780.000,00 | 96,15 | | 27 | Belanja jasa tenaga pelayanan umum | 2.229.380.000,00 | 2.138.905.000,00 | 90.475.000,00 | 95,94 | | 28 | Belanja Jasa Tenaga ahli | 224.800.000,00 | 219.800.000,00 | 5.000.000,00 | 97,78 | | 29 | Belanja jasa tenaga kebersihan | 1.031.175.000,00 | 1.007.140.000,00 | 24.035.000,00 | 97,67 | | 30 | Belanja jasa tenaga keamanan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | - | 100,00 | | 31 | Belanja jasa tenaga sopiir | 600.200.000,00 | 582.120.000,00 | 18.080.000,00 | 96,99 | | 32 | Belanja tagihan telefon | 90.000.000,00 | 82.351.071,00 | 7.648.929,00 | 91,50 | | 33 | Belanja tagiahan air | 18.000.000,00 | 2.567.667,00 | 15.432.333,00 | 14,26 | | 34 | Belanja Tagihan Listrik | 534.000.000,00 | 508.927.632,00 | 25.072.368,00 | 95,30 | | 35 | Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah | 107.736.000,00 | 51.327.000,00 | 56.409.000,00 | 47,64 | | 36 | Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan | 342.000.000,00 | 310.623.426,00 | 31.376.574,00 | 90,83 | | 37 | Belanja pembayaran pajak bea dan perizinan | 83.350.000,00 | 58.366.000,00 | 24.984.000,00 | 70,03 | | 38 | Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang | 19.180.000,00 | 11.000.000,00 | 8.180.000,00 | 57,35 | | 39 | Belanja sewa alat kantor lainnya | 5.162.000,00 | 1.290.500,00 | 3.871.500,00 | 25,00 | | 40 | Belanja sewa alat rumah tangga lainnya ( Home Use ) | 8.720.000,00 | 2.180.000,00 | 6.540.000,00 | 25,00 | | 41 | Belanja sewa hotel | - | - | **-** | - | | 42 | Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya | 128.000.000,00 | 99.870.000,00 | 28.130.000,00 | 78,02 | | 43 | Belanja Jasa Konsultasi pengawasan Arisitektur | 100.000.000,00 | - | 100.000.000,00 | **-** | | 44 | Belanja pemeliharaan alat angkut alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor penumpang | 219.000.000,00 | 218.971.500,00 | 28.500,00 | 99,99 | | 45 | Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga –alat kantor | 322.000.000,00 | 321.992.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | | 46 | Belanja pemeliharaan bangunan gedung-Bangunan gedung tempat kerja bangunan gedung kantor | 128.508.239,00 | 128.425.000,00 | 83.239,00 | 99,94 | | 47 | Belanja Pemeliharaan bangunan gedung-Bangunan gedung tempat kerja-Bangunan gedung tempat ibadah | 100.556.400,00 | 98.930.000,00 | 1.626.400,00 | 98,38 | | 48 | Belanja pemelihraan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-Bangunan gedung tempat tinggal lainnya | 630.000.000,00 | 628.334.500,00 | 1.665.500,00 | 99,74 | | 49 | Belanja perjalanan dinas biasa | 1.933.512.000,00 | 1.912.714.905,00 | 20.797.095,00 | 98,92 | | 50 | Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota | - | - | - | - | | 51 | Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota | 152.510.000,00 | 146.150.000,00 | 6.360.000,00 | 95,83 | | 52 | Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga /pihak lainnya | 1.737.877.000,00 | 1.660.221.000,00 | 77.656.000,00 | **95,53** | |  | **TOTAL** | **18.756.132.559,00** | **17.710.595.669,00** | **1.045.536.890,00** | 94,43 |   ***A.1.5 Belanja Modal***  ***A.1.5.1 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin***  Realisasi belanja modal Peralatan Dan Mesin Sekretariat Daerah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah senilai Rp793.890.000,00 atau mencapai 63,27% dari anggaran belanja modal yang ditetapkan senilai Rp1.254.850.000,00 dengan rincian:  *Tabel A.1.5.1*  *Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin*  *TA 2022*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **No** | **Uraian** | **Anggaran**  **Tahun**  **2022** | **Realisasi**  **Tahun 2022** | **Sisa Pagu Anggaran** | **%** | | 1 | Belanja modal alat bantu lainnya | 88.000.000,00 | 87.000.000,00 | 1.000.000,00 | 98,86 | | 2 | Belanja modal kendaraan bermotor roda dua | 235.000.000,00 | 199.900.000,00 | 35.100.000,00 | 85,06 | | 3 | Belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor | - | - | - |  | | 4 | Belanja modal alat kantor lainnya | 5.250.000,00 | 5.100.000,00 | 150.000,00 | 97,14 | | 5 | Belanja modal alat pendingain | - | - | - |  | | 6 | Belanja modal alat rumah tangga lainnya ( Home Use ) | 371.100.000,00 | 279.290.000,00 | 91.810.000,00 | 75,26 | | 7 | Belaja modal meja kerja pejabat | 10.000.000,00 | 9.850.000,00 | 150.000,00 | 98,50 | | 8 | Belaja modal kursi kerja pejabat | - | - | - |  | | 9 | Belaja Modal peralatan studio audio | 330.000.000,00 | - | 330.000.000,00 | - | | 10 | Belanja modal peralatan studio vidio dan filem | 11.000.000,00 | 10.700.000,00 | 300.000,00 | 97,27 | | 11 | Belanja modal prsonal computer | 108.000.000,00 | 106.800.000,00 | 1.200.000,00 | 98,89 | | 12 | Belanja modal Komputer Unit lainnya | 75.000.000,00 | 74.000.000,00 | 1.000.000,00 | 98,67 | | 13 | Belanja modal peralatan jaringan | 21.500.000,00 | 21.250.000,00 | 250.000,00 | 98,84 | |  | TOTAL | **1.254.850.000,00** | **793.890.000,00** | **460.960.000,00** | **63,27** |   ***A.1.5.2 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan***  Realisasi belanja modal Gedung Dan Bangunan Sekretariat Daerah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah senilai Rp389.284.000,00 atau mencapai 98,33% dari anggaran belanja modal yang ditetapkan senilai Rp395.896.400,00 dengan rincian:  *Tabel A.1.5.2*  *Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan*  *TA 2022*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N0.** | **Uraian** | **Anggaran**  **Tahun**  **2022** | **Realisasi**  **Tahun 2022** | **Sisa Pagu Anggaran** | **%** | | 1 | Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal lainnya | 395.896.400,00 | 389.284.000,00 | 6.612.400,00 | 98,33 | |  | **TOTAL** | **395.896.400,00** | **389.284.000,00** | **6.612.400,00** | 98,33 |   ***A.1.5.3 Belanja Modal Aset Tetap Lainnnya***  Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya Sekretariat Daerah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah senilai Rp 0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran belanja modal yang ditetapkan senilai 500.000.000,00 dengan rincian:  *Tabel A.1.5.3*  *Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya*  *TA 2022*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N0.** | **Uraian** | **Anggaran**  **Tahun**  **2022** | **Realisasi**  **Tahun 2022** | **Sisa Pagu Anggaran** | **%** | | 1 | Belanja modal aset tetap dalam renovasi | 500.000.000,00 | 0 | 500.000.000,00 | 0,00 | |  | TOTAL |  |  |  |  | |
|  |  |