

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



DINAS SOSIAL

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Sosial
Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Dinas Sosial

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	7.096.044.621,00	7.126.380.930,00
SURPLUS/DEFISIT-LQ	(5.386.941.148,00)	(4.870.475.013,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	3.491.839,00	(4.199.999,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	5.319.427.232,00	4.844.338.703,00
EKUITAS AKHIR	7.032.022.544,00	7.096.044.621,00

Aek Kanopan, 2022
 Kepala Dinas Sosial


Jhon Ferry, S.STP, MM
 NIP. 19780714 199810 1 001

Divisi Pemerintahan : 1
 Bidang Pemerintahan : 1.06
 Unit Organisasi : 1.06.01
 Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Sosial
 Dinas Sosial
 Dinas Sosial

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(5.474.721.148,00)	(4.899.055.583,00)	(575.665.565,00)	11,75
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancir-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancir-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5.474.721.148,00)	(4.899.055.583,00)	(575.665.565,00)	11,75
	POS LUAR BIASA				
8.4.1	Beban Tak Terduga	(87.780.000,00)	(28.580.570,00)	(59.199.430,00)	207,13
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	87.780.000,00	28.580.570,00	59.199.430,00	207,13
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.386.941.148,00)	(4.870.475.013,00)	(516.466.135,00)	10,60

Ark. Keaguan, 2022

Kepala Dinas Sosial

DINAS SOSIAL

LABORAN OPERASIONAL

Jhon Ferry, S.P.T. MM

NIP. 13150714 1994 0 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 1.06 Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Donasi-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	5.474.721.148,00	4.899.065.583,00	575.655.565,00	11,75
8.1.1	Beban Pegawai	2.241.027.188,00	2.061.000.684,00	180.026.405,00	8,73
8.1.2a	Beban Persediaan	424.051.000,00	928.136.730,00	(504.085.730,00)	(54,31)
8.1.2b	Beban Jasa	1.168.657.498,00	1.118.531.910,00	50.125.588,00	4,48
8.1.2c	Beban Pemeliharaan	177.054.925,00	131.140.883,00	45.914.043,00	25,01
8.1.2d	Beban Perjalanan Dinas	553.131.480,00	511.060.114,00	42.071.366,00	8,23
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	793.800.000,00	0,00	793.800.000,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyukhan Pinang	774.000,00	0,00	774.000,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	61.409.340,00	94.579.985,00	(33.170.645,00)	(25,07)
8.2.1	Beban Penyusutan Perawatan dan Mesin	54.294.664,00	54.294.664,00	0,00	0,00
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Tanggung	520.871,00	310.611,00	210.260,00	67,69
8.2.3	Beban Penyusutan Lahan, Sarung dan Irigasi				

Urusan Pemerintahan	: 1 . 06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Unit Organisasi	: 1 . 06 . 01	Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: 1 . 06 . 01 . 01	Dinas Sosial
URAIAN	2022	2021
JUMLAH ASET	7.036.316.241,00	7.099.470.977,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	4.293.697,00	3.426.356,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.293.697,00	3.426.356,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	4.293.697,00	3.426.356,00
EKUITAS		
EKUITAS	7.032.022.544,00	7.096.044.621,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	7.036.316.241,00	7.099.470.977,00

Aek Kanopan, 2022
 Kepala Dinas Sosial

DINAS SOSIAL

Jhon Ferry S.STP, MM
 NIP. 19780714 199810 1 001





NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
 Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
 Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Dinas Sosial

URAIAN	2022	2021
ASET	0,00	0,00
ASET LANCAR	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapital pada RKT	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	126.000,00	25.500,00
Perediaan	126.000,00	25.500,00
JUMLAH ASET LANCAR		
INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Penyerahan Modal	0,00	0,00
Investasi Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP	4.168.517.000,00	4.168.517.000,00
Tanah	1.602.832.513,00	1.595.507.713,00
Peralatan dan Mesin	2.741.155.000,00	2.741.155.000,00
Gedung dan Bangunan	16.742.500,00	10.224.500,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.650.000,00	4.650.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	(1.930.381.650,00)	(1.813.183.634,00)
Akumulasi Penyusutan	6.603.615.363,00	6.666.870.599,00
JUMLAH ASET TETAP		
DANA CADANGAN	0,00	0,00
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		
ASET LAINNYA	0,00	0,00
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemiripan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	432.574.878,00	432.574.878,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	432.574.878,00	432.574.878,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			1/4 PERIODE LALU	PERIODE 2019	TOTAL	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Meubel	57.094.000,00	0,00	43.774.000,00	43.774.000,00	(13.320.000,00)
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	37.774.000,00	0,00	34.424.000,00	34.424.000,00	(13.320.000,00)
5.2.2.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
5.2.2.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
5.2.2.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	13.774.000,00	0,00	15.424.000,00	15.424.000,00	(1.650.000,00)
5.2.2.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.774.000,00	0,00	3.774.000,00	2.774.000,00	0,00
5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	11.000.000,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	(3.350.000,00)
5.2.2.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.2.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	29.310.000,00	0,00	29.310.000,00	29.310.000,00	0,00
5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	29.310.000,00	0,00	29.310.000,00	29.310.000,00	0,00
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	61.518.000,00	0,00	6.518.000,00	6.518.000,00	(55.000.000,00)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(55.000.000,00)
5.2.4.03	Belanja Modal Instalasi	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(55.000.000,00)
5.2.4.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	6.518.000,00	0,00	6.518.000,00	6.518.000,00	0,00
5.2.4.04	Belanja Modal Jaringan	6.518.000,00	0,00	6.518.000,00	6.518.000,00	0,00
5.2.4.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	6.518.000,00	0,00	(5.319.427.232,00)	(5.319.427.232,00)	317.071.063,00
5.2.4.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	(5.626.438.295,00)	0,00	(5.319.427.232,00)	(5.319.427.232,00)	317.071.063,00
	SURPLUS / DEFISET					
	SISA LEBIH/KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKHAJAN					

2012

Asli dengan
Majelis Dinas Sosial

DINAS SOSIAL

Jalan Pahlawan 4, STP / MM
KOT. LAUNGWATI, KANTON. 1.000



KODE REKRENSI	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			n/n PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.02.02	Belanja Tunai Jaminan/Asuransi	31.087.440,00	0,00	24.118.000,00	24.118.000,00	(5.969.440,00)
5.1.2.02.02.0005	Belanja Tunai Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	28.800.000,00	0,00	21.830.620,00	21.830.620,00	(5.969.380,00)
5.1.2.02.02.0006	Belanja Tunai Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.016.640,00	0,00	1.606.640,00	1.606.640,00	0,00
5.1.2.02.02.0007	Belanja Tunai Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.270.800,00	0,00	1.270.800,00	1.270.800,00	0,00
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.1.2.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	177.422.400,00	0,00	177.054.526,00	177.054.526,00	(367.874,00)
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Perabotan dan Mesin	148.487.400,00	0,00	148.209.426,00	148.209.426,00	(278.974,00)
5.1.2.03.02.0005	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	95.920.000,00	0,00	94.919.526,00	94.919.526,00	(1.000.474,00)
5.1.2.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	21.800.000,00	0,00	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00
5.1.2.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5.1.2.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00
5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00
5.1.2.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.747.400,00	0,00	11.460.500,00	11.460.500,00	(286.900,00)
5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28.935.000,00	0,00	28.854.500,00	28.854.500,00	(80.500,00)
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	28.935.000,00	0,00	28.854.500,00	28.854.500,00	(80.500,00)
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	534.600.000,00	0,00	526.131.480,00	526.131.480,00	(8.468.520,00)
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	534.600.000,00	0,00	526.131.480,00	526.131.480,00	(8.468.520,00)
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	158.500.000,00	0,00	158.815.200,00	158.815.200,00	(1.684.800,00)
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	66.900.000,00	0,00	61.520.000,00	61.520.000,00	(4.580.000,00)
5.1.2.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	115.000.000,00	0,00	114.074.280,00	114.074.280,00	(925.720,00)
5.1.2.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	794.700.000,00	0,00	793.800.000,00	793.800.000,00	(900.000,00)
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	794.700.000,00	0,00	793.800.000,00	793.800.000,00	(900.000,00)
5.1.6.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	794.700.000,00	0,00	793.800.000,00	793.800.000,00	(900.000,00)
5.1.6.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang ditransferkan kepada Kelompok Masyarakat	794.700.000,00	0,00	793.800.000,00	793.800.000,00	(900.000,00)
5.1.6.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang ditransferkan kepada Kelompok Masyarakat	118.000.000,00	0,00	50.252.000,00	50.252.000,00	(67.748.000,00)
5.2	BELANJA MODAL					

KODE REKRENSI	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEMB / (MURANG)
			3/4 PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.1.01.07.0001	Belanja Honorarium Perwajangan/Pembantu Pengelola Keuangan	63.960.000,00	0,00	63.960.000,00	63.960.000,00	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.202.348.040,00	0,00	2.204.348.063,00	2.204.348.063,00	(52.998.977,00)
5.1.2.01	Belanja Barang	393.356.200,00	0,00	393.371.500,00	393.371.500,00	(25.978.700,00)
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pokok Halus	393.356.200,00	0,00	393.371.500,00	393.371.500,00	(25.978.700,00)
5.1.2.01.01.0002	Belanja Suku Cadang/Pemeliharaan dan Belanja Bantuan Sosial	50.000.000,00	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	(7.000.000,00)
5.1.2.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	37.854.500,00	0,00	37.352.900,00	37.352.900,00	(501.600,00)
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	54.055.100,00	0,00	53.462.600,00	53.462.600,00	(1.352.500,00)
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bersih Pos	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	6.770.100,00	0,00	6.104.700,00	6.104.700,00	(665.400,00)
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	8.995.000,00	0,00	8.995.000,00	8.995.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.815.000,00	0,00	2.813.300,00	2.813.300,00	(1.700,00)
5.1.2.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0039	Belanja Pemeliharaan untuk Dijual/Disewa/di Sewakan- Pemeliharaan untuk Dijual/Disewa/di Sewakan kepada Masyarakat	45.000.000,00	0,00	42.531.000,00	42.531.000,00	(3.369.000,00)
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.773.500,00	0,00	57.773.000,00	57.773.000,00	(500,00)
5.1.2.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	40.000.000,00	0,00	29.908.000,00	29.908.000,00	(10.092.000,00)
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	55.503.000,00	0,00	52.611.000,00	52.611.000,00	(2.892.000,00)
5.1.2.01.01.0063	Belanja Pakalan Dinas Harian (PDH)	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00
5.1.2.02	Belanja Jasa	1.200.975.440,00	0,00	1.167.790.157,00	1.167.790.157,00	(33.185.283,00)
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.134.888.000,00	0,00	1.108.672.097,00	1.108.672.097,00	(26.215.903,00)
5.1.2.02.01.0001	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.100.000,00	0,00	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Perencanaan Bencana	265.400.000,00	0,00	262.700.000,00	262.700.000,00	(2.700.000,00)
5.1.2.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Perencanaan Sosial	250.800.000,00	0,00	243.800.000,00	243.800.000,00	(7.000.000,00)
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	176.400.000,00	0,00	176.400.000,00	176.400.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	234.000.000,00	0,00	234.000.000,00	234.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	33.600.000,00	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	25.000.000,00	0,00	23.261.650,00	23.261.650,00	(1.738.350,00)
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	38.200.000,00	0,00	24.742.097,00	24.742.097,00	(13.457.903,00)
5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.300.000,00	0,00	6.965.350,00	6.965.350,00	(334.650,00)
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Besi, dan Partisipasi	5.508.000,00	0,00	5.003.000,00	5.003.000,00	(505.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06
 Unit Organisasi : 1.06 - 1.06.01
 Sub Unit Organisasi : 1.06 - 1.06.01 - 01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
 Dinas Sosial
 Dinas Sosial

KODE REKEMING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEMB / (MURANG)
			K/4 PERSEDE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA DAERAH	5.636.438.295,00	0,00	5.312.427.232,00	5.312.427.232,00	(317,01) (5,61) (0,00)
5.1	BELANJA OPERASI	5.517.836.295,00	0,00	5.265.175.232,00	5.265.175.232,00	(249,46) (4,50) (0,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	2.425.788.255,00	0,00	2.241.027.168,00	2.241.027.168,00	(179,76) (9,46) (0,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.399.023.615,00	0,00	1.262.897.851,00	1.262.897.851,00	(136,12) (9,38) (0,00)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	977.478.257,00	0,00	881.270.080,00	881.270.080,00	(94,28) (9,12) (0,00)
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	977.478.257,00	0,00	881.270.080,00	881.270.080,00	(94,28) (9,12) (0,00)
5.1.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	120.841.686,00	0,00	106.640.274,00	106.640.274,00	(14,20) (8,85) (0,00)
5.1.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	120.841.686,00	0,00	106.640.274,00	106.640.274,00	(14,20) (8,85) (0,00)
5.1.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	136.892.750,00	0,00	128.190.000,00	128.190.000,00	(8,70) (7,50) (0,00)
5.1.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	136.892.750,00	0,00	128.190.000,00	128.190.000,00	(8,70) (7,50) (0,00)
5.1.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.560.000,00	0,00	20.590.000,00	20.590.000,00	(5,97) (9,00) (0,00)
5.1.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.560.000,00	0,00	20.590.000,00	20.590.000,00	(5,97) (9,00) (0,00)
5.1.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	74.723.557,00	0,00	63.861.834,00	63.861.834,00	(10,86) (7,73) (0,00)
5.1.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	74.723.557,00	0,00	63.861.834,00	63.861.834,00	(10,86) (7,73) (0,00)
5.1.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.768.988,00	0,00	2.598.320,00	2.598.320,00	(170,66) (6,00)
5.1.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.768.988,00	0,00	2.598.320,00	2.598.320,00	(170,66) (6,00)
5.1.1.01.01.08	Belanja Pembuktian Gaji ASN	21.938,00	0,00	10.920,00	10.920,00	(11,08) (0,00)
5.1.1.01.01.08.0001	Belanja Pembuktian Gaji PNS	21.938,00	0,00	10.920,00	10.920,00	(11,08) (0,00)
5.1.1.01.01.09	Belanja Lunas Jaminan Kesehatan ASN	59.736.423,00	0,00	59.736.423,00	59.736.423,00	0,00
5.1.1.01.01.09.0001	Belanja Lunas Jaminan Kesehatan PNS	59.736.423,00	0,00	59.736.423,00	59.736.423,00	0,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	957.804.636,00	0,00	914.169.318,00	914.169.318,00	(43,63) (3,18) (0,00)
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	957.804.636,00	0,00	914.169.318,00	914.169.318,00	(43,63) (3,18) (0,00)
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	957.804.636,00	0,00	914.169.318,00	914.169.318,00	(43,63) (3,18) (0,00)
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekif Lainnya ASN	63.960.000,00	0,00	63.960.000,00	63.960.000,00	0,00
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekif Lainnya ASN	63.960.000,00	0,00	63.960.000,00	63.960.000,00	0,00
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium					



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Sosial
 Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Dinas Sosial

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5	BELANJA DAERAH	5.636.438.295,00	5.319.427.232,00	94,38	4.844.338.703,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.517.836.295,00	5.269.175.232,00	95,49	4.786.616.803,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.420.788.255,00	2.241.027.169,00	92,57	2.126.800.684,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.302.348.040,00	2.234.348.063,00	97,05	2.659.816.119,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	794.700.000,00	793.800.000,00	99,89	0,00
5.2	BELANJA MODAL	118.602.000,00	50.252.000,00	42,37	57.721.900,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.084.000,00	43.734.000,00	76,61	54.694.900,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.518.000,00	6.518.000,00	10,60	3.027.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.636.438.295,00)	(5.319.427.232,00)	94,38	(4.844.338.703,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.636.438.295,00)	(5.319.427.232,00)	94,38	(4.844.338.703,00)

2022
 Ack. Karapan,
 Kepala Dinas Sosial

 Jhon Ferry, S.STP, MM
 NIP. 19780714 199810 1 001



**LAPORAN KEUANGAN
DINAS SOSIAL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2022**

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan Dinas Sosial tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

**DAMULI KEBUN, JANUARI 2023
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**


**JHON FERRY, STP, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19780714 199810 1 001**



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa atas semua karunia yang dilimpahkanNya sehingga pada akhirnya kami dapat menyusun Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk Tahun Anggaran 2022 yang berakhir per 31 Desember 2022.

Sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Negara mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Laporan Keuangan sebagai Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan dimaksud berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam rangka pemenuhan amanat tersebut kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyajikan Laporan keuangan dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2022 telah menggunakan struktur dan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya yang terakhir Nomor 21 Tahun 2011, namun kami masih harus melakukan penyesuaian penyajian Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara ke dalam format sebagaimana terdapat pada standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Sosial ini kami susun sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2022.

DAMULI KEBUN, JANUARI 2023
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

JHON FERRY, S.SIP, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19780714-199810 1 001

DAFTAR TABEL

	Hal
1 Realisasi Anggaran	23
2 Anggaran dan Realisasi Belanja	103
3 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi	104
4 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai	104
5 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan	105
6 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN	106
7 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Lainnya	106
8 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa	107
9 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang	108
10 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa	108
11 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan	109
12 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas	109
13 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial	110
14 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal	110
15 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111
16 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	112
17 Realisasi Beban	113
18 Rincian Aset	115
19 Rincian Aset Lancar	116
20 Rincian Persediaan	117
21 Rincian Mutasi Aset Tetap	119
22 Rincian Akumulasi Penyusutan	121
23 Rincian Aset lainnya	122
24 Rincian Utang Belanja	123

DAFTAR ISI

Halaman

1	DAFTAR ISI	i	
2	DAFTAR TABEL	i	
3	KATA PENGANTAR	ii	
4	PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	iii	
5	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	1	
6	NERACA	3	
7	LAPORAN OPERASIONAL (LO)	5	
8	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	7	
9	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)	9	
	BAB I	Pendahuluan	9
	BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan	17
	BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	22
	BAB IV	Kebijakan Akuntansi	25
	BAB V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	103
		5.1 LRA	103
		5.2 LO	112
		5.3 Laporan Perubahan Ekuitas	114
		5.4 Neraca	115
	BAB VI	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan	125
	BAB VII	Penutup	129
10	DAFTAR LAMPIRAN		