

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Juli 2023 dan 2022

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	12.508.175.852,00	2.348.552.322,00	18,78	2.668.421.330,00
5.1.	BELANJA OPERASI	12.474.775.852,00	2.348.552.322,00	18,83	2.607.321.330,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.796.589.052,00	1.008.036.942,00	56,11	554.775.330,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.141.398.052,00	693.749.442,00	60,78	300.446.910,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	824.438.533,00	514.578.000,00	62,42	221.665.000,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	739.299.983,00	514.578.000,00	69,60	221.665.000,00
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	85.138.550,00	-	-	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	91.606.568,00	50.800.732,00	55,46	23.499.224,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	81.389.942,00	50.800.732,00	62,42	23.499.224,00
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.216.626,00	-	-	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	75.205.000,00	46.280.000,00	61,54	12.920.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	75.205.000,00	46.280.000,00	61,54	12.920.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.800.000,00	7.560.000,00	70,00	-
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.800.000,00	7.560.000,00	70,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	24.509.500,00	12.375.000,00	50,49	8.280.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	19.200.000,00	12.375.000,00	64,45	8.280.000,00
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.309.500,00	-	-	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	52.656.582,00	29.185.260,00	55,43	13.470.120,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	46.421.220,00	29.185.260,00	62,87	13.470.120,00
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.235.362,00	-	-	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.803.967,00	1.118.256,00	61,99	194.674,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.803.967,00	1.118.256,00	61,99	194.674,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.764,00	6.023,00	43,76	3.847,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.305,00	6.023,00	45,27	3.847,00
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	459,00	-	-	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	53.122.122,00	28.135.014,00	52,96	18.412.822,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	48.603.541,00	28.135.014,00	57,89	18.412.822,00
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.518.581,00	-	-	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.810.505,00	927.787,00	51,24	500.304,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.606.161,00	927.787,00	57,76	500.304,00
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	204.344,00	-	-	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.431.511,00	2.783.370,00	51,24	1.500.919,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.818.508,00	2.783.370,00	57,76	1.500.919,00
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	613.003,00	-	-	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	446.871.000,00	268.597.500,00	60,11	209.258.420,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	446.871.000,00	268.597.500,00	60,11	209.258.420,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	434.571.000,00	268.597.500,00	61,81	209.258.420,00
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	12.300.000,00	-	-	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	208.320.000,00	45.690.000,00	21,93	45.070.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	208.320.000,00	45.690.000,00	21,93	45.070.000,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	202.920.000,00	43.650.000,00	21,51	40.120.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.400.000,00	2.040.000,00	37,78	4.950.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.157.153.800,00	282.651.380,00	13,10	994.682.000,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	600.194.330,00	24.437.000,00	4,07	214.790.400,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	600.194.330,00	24.437.000,00	4,07	214.790.400,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.250.000,00	1.000.000,00	5,19	9.435.000,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	37.039.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24.669.000,00	7.060.000,00	28,62	60.662.400,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	35.683.500,00	2.943.000,00	8,25	45.789.000,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.000.000,00	2.000.000,00	50,00	1.550.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13.500.000,00	4.500.000,00	33,33	10.904.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.707.000,00	154.000,00	9,02	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.800.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.243.500,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.940.000,00	6.780.000,00	18,35	16.375.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	31.160.000,00	-	-	18.750.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	253.060.000,00	-	-	20.815.000,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-	30.510.000,00
5.1.02.01.01.0077.	Belanja Pakaian Paskibraka	133.142.330,00	-	-	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	876.871.470,00	142.297.080,00	16,23	512.449.000,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	719.470.270,00	137.554.980,00	19,12	504.016.000,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	97.400.000,00	-	-	3.900.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	307.710.000,00	-	-	324.950.000,00
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.200.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0024.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	4.200.000,00	1.050.000,00	25,00	4.200.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	226.200.000,00	106.200.000,00	46,95	153.216.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	18.000.000,00	5.050.000,00	28,06	10.950.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	500.000,00	-	-	2.000.000,00
5.1.02.02.01.0038.	Belanja Jasa Tata Rias	16.560.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.500.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	3.000.000,00	2.199.000,00	73,30	-
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	2.000.000,00	595.700,00	29,79	-
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	28.000.270,00	13.460.280,00	48,07	-
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	-	-	4.800.000,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.200.000,00	-	-	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.351.200,00	4.742.100,00	45,81	4.933.000,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.120.000,00	4.248.000,00	46,58	4.933.000,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	547.200,00	219.600,00	40,13	-
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	684.000,00	274.500,00	40,13	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	39.550.000,00	-	-	3.500.000,00
5.1.02.02.04.0034.	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	10.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.800.000,00	-	-	-
5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	10.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	750.000,00	-	-	3.500.000,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	15.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	107.500.000,00	-	-	-
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.500.000,00	-	-	-
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	100.000.000,00	-	-	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	-	-	-	24.870.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-	24.870.000,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	15.000.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	-	-	-	9.870.000,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	680.088.000,00	115.917.300,00	17,04	222.572.600,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	680.088.000,00	115.917.300,00	17,04	222.572.600,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	370.988.000,00	32.492.300,00	8,76	135.982.600,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	309.100.000,00	83.425.000,00	26,99	86.590.000,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	20.000.000,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	20.000.000,00
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-	-	20.000.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	8.521.033.000,00	1.057.864.000,00	12,41	1.057.864.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.05.02.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	7.463.169.000,00	-	-	-
5.1.05.02.01.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	7.463.169.000,00	-	-	-
5.1.05.02.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	7.463.169.000,00	-	-	-
5.1.05.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.057.864.000,00	1.057.864.000,00	100,00	1.057.864.000,00
5.1.05.07.01.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.057.864.000,00	1.057.864.000,00	100,00	1.057.864.000,00
5.1.05.07.01.0001.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.057.864.000,00	1.057.864.000,00	100,00	1.057.864.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	33.400.000,00	-	-	61.100.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.400.000,00	-	-	61.100.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.800.000,00	-	-	15.600.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	15.600.000,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-	-	-	8.600.000,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	7.000.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.800.000,00	-	-	-
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	5.800.000,00	-	-	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	27.600.000,00	-	-	45.500.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	23.600.000,00	-	-	31.500.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	-	-	-	31.500.000,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	23.600.000,00	-	-	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.000.000,00	-	-	14.000.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.000.000,00	-	-	14.000.000,00
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.508.175.852,00)	(2.348.552.322,00)	18,78	-