

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 Desember 2023 dan 2022

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	27.072.565.365,00	26.937.986.860,00	99,50	4.566.291.449,00
5.1.	BELANJA OPERASI	27.039.165.365,00	26.905.087.860,00	99,50	4.491.191.449,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.993.581.565,00	1.860.485.140,00	93,32	1.897.066.379,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.301.669.595,00	1.184.936.840,00	91,03	1.241.388.579,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	954.335.677,00	868.098.800,00	90,96	922.487.600,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	883.282.677,00	868.098.800,00	98,28	922.487.600,00
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	71.053.000,00	-	-	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	100.917.015,00	88.909.704,00	88,10	85.561.510,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	90.949.575,00	88.909.704,00	97,76	85.561.510,00
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.967.440,00	-	-	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	81.279.250,00	80.990.000,00	99,64	63.155.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	81.279.250,00	80.990.000,00	99,64	63.155.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.827.000,00	10.800.000,00	99,75	29.160.000,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.827.000,00	10.800.000,00	99,75	29.160.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.458.500,00	21.775.000,00	82,30	24.945.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.018.500,00	21.775.000,00	98,89	24.945.000,00
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.440.000,00	-	-	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	58.986.090,00	50.766.420,00	86,07	48.666.240,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	52.033.770,00	50.766.420,00	97,56	48.666.240,00
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.952.320,00	-	-	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.079.264,00	1.953.354,00	93,94	1.725.137,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.079.264,00	1.953.354,00	93,94	1.725.137,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.155,00	10.369,00	73,25	12.680,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.755,00	10.369,00	88,21	12.680,00
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.400,00	-	-	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	58.841.726,00	54.528.244,00	92,67	58.174.915,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	54.937.598,00	54.528.244,00	99,25	58.174.915,00
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.904.128,00	-	-	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.982.732,00	1.776.233,00	89,59	1.875.123,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.811.852,00	1.776.233,00	98,03	1.875.123,00
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	170.880,00	-	-	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.948.186,00	5.328.716,00	89,59	5.625.374,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.435.570,00	5.328.716,00	98,03	5.625.374,00
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	512.616,00	-	-	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	504.691.970,00	489.448.300,00	96,98	540.069.800,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	504.691.970,00	489.448.300,00	96,98	540.069.800,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	492.691.970,00	489.448.300,00	99,34	540.069.800,00
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	12.000.000,00	-	-	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	187.220.000,00	186.100.000,00	99,40	115.608.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	187.220.000,00	186.100.000,00	99,40	115.608.000,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	181.820.000,00	180.910.000,00	99,50	110.208.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.400.000,00	5.190.000,00	96,11	5.400.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.272.463.800,00	2.271.482.720,00	99,96	1.386.261.070,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	605.956.330,00	605.968.330,00	100,00	259.042.200,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	605.956.330,00	605.968.330,00	100,00	259.042.200,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	25.960.000,00	25.960.000,00	100,00	18.000.000,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	37.039.000,00	37.039.000,00	100,00	8.580.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.156.000,00	26.168.000,00	100,05	49.084.800,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	38.148.500,00	38.148.500,00	100,00	42.902.800,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	4.994.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	14.100.000,00	14.100.000,00	100,00	13.950.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.707.000,00	1.707.000,00	100,00	1.617.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	6.611.600,00
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.243.500,00	2.243.500,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.840.000,00	35.840.000,00	100,00	50.860.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	26.760.000,00	26.760.000,00	100,00	28.523.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	253.060.000,00	253.060.000,00	100,00	33.919.000,00
5.1.02.01.01.0077.	Belanja Pakaian Paskibraka	133.142.330,00	133.142.330,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	972.706.470,00	971.713.390,00	99,90	601.205.973,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	815.069.190,00	814.419.190,00	99,92	586.793.991,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	114.400.000,00	114.400.000,00	100,00	1.750.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	380.170.000,00	380.170.000,00	100,00	337.600.000,00
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0024.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	2.800.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	231.400.000,00	231.400.000,00	100,00	124.200.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	18.000.000,00	17.350.000,00	96,39	17.400.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	500.000,00	500.000,00	100,00	47.075.500,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0032.	Belanja Jasa Tenaga Caraka	-	-	-	29.375.500,00
5.1.02.02.01.0038.	Belanja Jasa Tata Rias	16.560.000,00	16.560.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	8.000.000,00
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	5.138.920,00	5.138.920,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	301.000,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	27.000.270,00	27.000.270,00	100,00	13.057.291,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	-	-	5.234.700,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.587.280,00	10.244.200,00	96,76	8.411.982,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.328.000,00	9.256.000,00	99,23	7.908.000,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	559.680,00	439.200,00	78,47	224.541,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	699.600,00	549.000,00	78,47	279.441,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	39.550.000,00	39.550.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.02.02.04.0034.	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	750.000,00	750.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	107.500.000,00	107.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	-	-	-	33.650.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-	33.650.000,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-	-	-	7.320.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	-	-	-	6.330.000,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	693.801.000,00	693.801.000,00	100,00	492.362.897,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	693.801.000,00	693.801.000,00	100,00	492.362.897,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	330.476.000,00	330.476.000,00	100,00	247.018.897,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	363.325.000,00	363.325.000,00	100,00	245.344.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	22.773.120.000,00	22.773.120.000,00	100,00	1.207.864.000,00
5.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	150.000.000,00
5.1.05.01.01.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	150.000.000,00
5.1.05.01.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	150.000.000,00

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	21.715.256.000,00	21.715.256.000,00	100,00	-
5.1.05.02.01.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	21.715.256.000,00	21.715.256.000,00	100,00	-
5.1.05.02.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	21.715.256.000,00	21.715.256.000,00	100,00	-
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	32.899.000,00	98,50	75.100.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.400.000,00	32.899.000,00	98,50	75.100.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.800.000,00	5.800.000,00	100,00	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.800.000,00	5.800.000,00	100,00	-
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	5.800.000,00	5.800.000,00	100,00	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	27.600.000,00	27.099.000,00	98,18	75.100.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	23.600.000,00	23.599.900,00	100,00	75.100.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	-	-	-	20.000.000,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	23.600.000,00	23.599.900,00	100,00	55.100.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.000.000,00	3.499.100,00	87,48	-
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.000.000,00	3.499.100,00	87,48	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(27.072.565.365,00)	(26.937.986.860,00)	99,50	-