

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SKPD : 7.01.0.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN EMPANANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Agustus 2023 dan 2022

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	1.547.390.821,00	784.985.293,00	50,73	1.485.153.033,00
5.1.	BELANJA OPERASI	1.545.390.821,00	784.985.293,00	50,80	1.437.883.033,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.020.345.921,00	594.742.693,00	58,29	909.930.233,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	666.223.921,00	377.120.593,00	56,61	583.209.233,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	481.738.275,00	278.408.000,00	57,79	422.153.500,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	439.169.000,00	278.408.000,00	63,39	422.153.500,00
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	42.569.275,00	-	-	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	50.676.967,00	26.901.512,00	53,08	47.163.984,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	45.568.654,00	26.901.512,00	59,04	47.163.984,00
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.108.313,00	-	-	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	47.642.000,00	26.640.000,00	55,92	40.840.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	47.642.000,00	26.640.000,00	55,92	40.840.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.385.000,00	1.060.000,00	44,44	-
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.385.000,00	1.060.000,00	44,44	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.569.750,00	8.100.000,00	52,02	14.360.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	12.915.000,00	8.100.000,00	62,72	14.360.000,00
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.654.750,00	-	-	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	30.137.583,00	17.598.060,00	58,39	27.012.660,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	27.019.902,00	17.598.060,00	65,13	27.012.660,00
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.117.681,00	-	-	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	956.222,00	126.127,00	13,19	904.657,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	956.222,00	126.127,00	13,19	904.657,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.941,00	3.184,00	64,44	7.959,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.712,00	3.184,00	67,57	7.959,00
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	229,00	-	-	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	32.426.202,00	16.185.598,00	49,92	27.334.750,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	30.166.912,00	16.185.598,00	53,65	27.334.750,00
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.259.290,00	-	-	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.171.749,00	524.529,00	44,76	857.931,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.069.577,00	524.529,00	49,04	857.931,00
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	102.172,00	-	-	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.515.232,00	1.573.583,00	44,76	2.573.792,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.208.731,00	1.573.583,00	49,04	2.573.792,00
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	306.501,00	-	-	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	280.562.000,00	184.012.100,00	65,59	254.061.000,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	280.562.000,00	184.012.100,00	65,59	254.061.000,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	274.412.000,00	184.012.100,00	67,06	254.061.000,00
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	6.150.000,00	-	-	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	73.560.000,00	33.610.000,00	45,69	72.660.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	73.560.000,00	33.610.000,00	45,69	72.660.000,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	73.560.000,00	33.610.000,00	45,69	72.660.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	498.044.900,00	190.242.600,00	38,20	514.952.800,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	99.821.900,00	62.594.600,00	62,71	108.229.700,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	99.821.900,00	62.594.600,00	62,71	108.229.700,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.465.000,00	12.000.000,00	72,88	16.000.000,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.400.000,00	1.000.000,00	41,67	2.400.000,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-	400.000,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-	3.000.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.733.800,00	13.677.000,00	86,93	21.486.000,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.150.500,00	3.650.000,00	59,34	6.725.000,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.400.000,00	1.000.000,00	41,67	2.400.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.198.000,00	6.748.000,00	93,75	6.675.000,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-	-	-	1.543.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.007.600,00	1.122.600,00	55,92	1.476.500,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.853.000,00	7.653.000,00	97,45	4.456.200,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.020.000,00	6.300.000,00	62,87	15.125.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.660.000,00	5.400.000,00	55,90	10.848.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.684.000,00	4.044.000,00	71,15	4.495.000,00
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	11.250.000,00	-	-	8.400.000,00
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	-	-	2.800.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	274.810.000,00	106.608.000,00	38,79	269.940.000,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	268.000.000,00	103.100.000,00	38,47	263.400.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	81.600.000,00	-	-	74.400.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	150.000.000,00	87.700.000,00	58,47	150.000.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	29.400.000,00	15.400.000,00	52,38	33.000.000,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	7.000.000,00	-	-	6.000.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.810.000,00	3.508.000,00	51,51	6.540.000,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.000.000,00	3.508.000,00	58,47	6.000.000,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	360.000,00	-	-	240.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	450.000,00	-	-	300.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	2.840.000,00	2.840.000,00	100,00	3.920.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.840.000,00	2.840.000,00	100,00	3.920.000,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-	1.500.000,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-	-	-	1.000.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.460.000,00	1.460.000,00	100,00	1.420.000,00
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	120.573.000,00	18.200.000,00	15,09	132.863.100,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120.573.000,00	18.200.000,00	15,09	132.863.100,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.823.000,00	-	-	33.713.100,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	109.750.000,00	18.200.000,00	16,58	99.150.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	27.000.000,00	-	-	13.000.000,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	27.000.000,00	-	-	13.000.000,00
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	27.000.000,00	-	-	13.000.000,00
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	27.000.000,00	-	-	13.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	2.000.000,00	-	-	47.270.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	-	-	47.270.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	25.070.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	-	6.570.000,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	-	6.570.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	18.500.000,00
5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	-	-	-	6.500.000,00
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	-	-	-	12.000.000,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-	14.700.000,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	-	-	-	14.700.000,00
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	-	-	-	14.700.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	2.000.000,00	-	-	7.500.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	-	7.500.000,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	-	-	7.500.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.000.000,00	-	-	-
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.000.000,00	-	-	-

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.547.390.821,00)	(784.985.293,00)	50,73	-