

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SKPD : 7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN PENGKADAN

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	2.587.673.690,00	1.238.236.155,00	47,85	2.172.346.880,00
5.1.	BELANJA OPERASI	2.528.884.690,00	1.210.347.155,00	47,86	2.107.137.580,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.963.326.690,00	967.549.494,00	49,28	1.753.109.230,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.318.114.090,00	626.865.494,00	47,56	1.175.469.478,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	981.570.660,00	472.990.700,00	48,19	881.523.500,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	939.001.385,00	472.990.700,00	50,37	881.523.500,00
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	42.569.275,00	-	-	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	92.532.674,00	43.363.188,00	46,86	79.926.082,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	87.424.361,00	43.363.188,00	49,60	79.926.082,00
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.108.313,00	-	-	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	77.203.000,00	38.000.000,00	49,22	68.840.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	77.203.000,00	38.000.000,00	49,22	68.840.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.283.000,00	14.320.000,00	45,78	30.150.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	28.628.250,00	14.320.000,00	50,02	30.150.000,00
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.654.750,00	-	-	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	55.079.031,00	27.012.660,00	49,04	52.432.080,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	51.961.350,00	27.012.660,00	51,99	52.432.080,00
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	1.483.302,00	364.614,00	24,58	1.137.042,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.483.302,00	364.614,00	24,58	1.137.042,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.694,00	6.426,00	40,95	11.442,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.465,00	6.426,00	41,55	11.442,00
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	229,00	-	-	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	69.523.559,00	27.383.947,00	39,39	54.191.972,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	67.264.269,00	27.383.947,00	40,71	54.191.972,00
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	2.355.796,00	855.985,00	36,34	1.814.346,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.253.624,00	855.985,00	37,98	1.814.346,00
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	7.067.374,00	2.567.974,00	36,34	5.443.014,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.760.873,00	2.567.974,00	37,98	5.443.014,00
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	306.501,00	-	-	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	555.492.600,00	298.164.000,00	53,68	490.819.752,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	555.492.600,00	298.164.000,00	53,68	490.819.752,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	549.342.600,00	298.164.000,00	54,28	490.819.752,00
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	89.720.000,00	42.520.000,00	47,39	86.820.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	89.720.000,00	42.520.000,00	47,39	86.820.000,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	88.360.000,00	42.520.000,00	48,12	86.820.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	-	-	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	509.831.920,00	232.797.661,00	45,66	354.028.350,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	95.857.000,00	70.022.500,00	73,05	39.419.000,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	95.857.000,00	70.022.500,00	73,05	39.419.000,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.550.000,00	932.500,00	36,57	-
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.657.000,00	17.657.000,00	139,50	250.000,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	160.000,00	400.000,00	250,00	150.000,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.690.000,00	2.785.000,00	59,38	4.705.000,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.400.000,00	480.000,00	20,00	2.148.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.440.000,00	7.810.000,00	175,90	-
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.658.000,00	3.200.000,00	120,39	3.698.000,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	1.000.000,00	-	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.342.000,00	5.770.000,00	78,59	2.600.000,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.240.000,00	16.660.000,00	47,28	4.988.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.000.000,00	2.380.000,00	26,44	6.780.000,00
5.1.02.01.01.0062.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	-	-	3.600.000,00
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	-	-	10.500.000,00
5.1.02.01.01.0073.	Belanja Pakaian KORPRI	13.340.000,00	9.568.000,00	71,72	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	213.765.920,00	97.800.161,00	45,75	145.019.350,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	208.100.000,00	96.383.681,00	46,32	145.019.350,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	124.800.000,00	62.400.000,00	50,00	124.800.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	42.000.000,00	21.000.000,00	50,00	-
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	28.800.000,00	8.100.000,00	28,13	16.200.000,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1.500.000,00	541.000,00	36,07	789.400,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	3.000.000,00	2.126.881,00	70,90	2.442.950,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.000.000,00	2.215.800,00	36,93	-
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.000.000,00	-	-	787.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.665.920,00	1.416.480,00	25,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.992.000,00	1.248.000,00	25,00	-
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	299.520,00	74.880,00	25,00	-
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	374.400,00	93.600,00	25,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	14.620.000,00	8.650.000,00	59,17	5.720.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.620.000,00	8.650.000,00	59,17	5.720.000,00
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.520.000,00	3.000.000,00	39,89	-
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer	3.650.000,00	2.900.000,00	79,45	-
5.1.02.03.02.0411.	Unit-Personal Computer Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.450.000,00	2.750.000,00	79,71	5.720.000,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	185.589.000,00	56.325.000,00	30,35	123.870.000,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	185.589.000,00	56.325.000,00	30,35	123.870.000,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.789.000,00	2.290.000,00	6,58	-
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.800.000,00	54.035.000,00	35,83	123.870.000,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	40.000.000,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	40.000.000,00
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-	-	40.000.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	55.726.080,00	10.000.000,00	17,94	-
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	55.726.080,00	10.000.000,00	17,94	-
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	55.726.080,00	10.000.000,00	17,94	-
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	55.726.080,00	10.000.000,00	17,94	-
5.2.	BELANJA MODAL	58.789.000,00	27.889.000,00	47,44	65.209.300,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.789.000,00	27.889.000,00	47,44	65.209.300,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	27.889.000,00	27.889.000,00	100,00	-
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	27.889.000,00	27.889.000,00	100,00	-
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	27.889.000,00	27.889.000,00	100,00	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	30.900.000,00	-	-	21.209.300,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	8.900.000,00	-	-	6.979.300,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.900.000,00	-	-	6.979.300,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	-	14.230.000,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	-	-	-	14.230.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	22.000.000,00	-	-	-

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	14.000.000,00	-	-	-
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	8.000.000,00	-	-	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	-	-	-	44.000.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	-	32.000.000,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	-	-	32.000.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	12.000.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	12.000.000,00
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.587.673.690,00)	(1.238.236.155,00)	47,85	-