

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN EMBALOH HILIR

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	2.005.794.029,00	1.856.510.457,00	92,56	1.862.274.857,00
5.1.	BELANJA OPERASI	1.978.294.029,00	1.829.040.457,00	92,46	1.824.874.857,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.490.008.099,00	1.367.571.977,00	91,78	1.354.204.857,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	993.827.239,00	894.058.177,00	89,96	905.289.057,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	726.130.345,00	653.296.400,00	89,97	661.470.680,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	654.934.345,00	653.296.400,00	99,75	661.470.680,00
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	71.196.000,00	-	-	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	81.355.783,00	71.223.786,00	87,55	75.190.880,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	71.388.343,00	71.223.786,00	99,77	75.190.880,00
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.967.440,00	-	-	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	67.724.500,00	67.480.000,00	99,64	62.520.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	67.724.500,00	67.480.000,00	99,64	62.520.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	18.820.250,00	14.335.000,00	76,17	16.895.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14.380.250,00	14.335.000,00	99,69	16.895.000,00
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.440.000,00	-	-	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	45.896.175,00	38.817.120,00	84,58	40.989.720,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	38.943.855,00	38.817.120,00	99,67	40.989.720,00
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	945.388,00	942.332,00	99,68	1.029.010,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	945.388,00	942.332,00	99,68	1.029.010,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.268,00	9.730,00	73,33	8.096,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.868,00	9.730,00	89,53	8.096,00
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.400,00	-	-	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	46.905.426,00	42.616.928,00	90,86	41.761.602,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	43.001.298,00	42.616.928,00	99,11	41.761.602,00
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	1.509.024,00	1.334.211,00	88,42	1.356.011,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.338.144,00	1.334.211,00	99,71	1.356.011,00
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	4.527.080,00	4.002.670,00	88,42	4.068.058,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.014.464,00	4.002.670,00	99,71	4.068.058,00
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	512.616,00	-	-	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	431.740.860,00	412.223.800,00	95,48	376.975.800,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	431.740.860,00	412.223.800,00	95,48	376.975.800,00

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	419.740.860,00	412.223.800,00	98,21	376.975.800,00
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	64.440.000,00	61.290.000,00	95,11	71.940.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	64.440.000,00	61.290.000,00	95,11	71.940.000,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	62.400.000,00	59.250.000,00	94,95	71.940.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	488.285.930,00	461.468.480,00	94,51	340.670.000,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	96.068.950,00	93.923.000,00	97,77	100.884.500,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	96.068.950,00	93.923.000,00	97,77	100.884.500,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	32.600.950,00	31.997.000,00	98,15	22.117.600,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.400.000,00	1.200.000,00	85,71	1.530.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.002.600,00	11.860.600,00	98,82	14.714.000,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.485.000,00	3.485.000,00	100,00	7.453.800,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.896.000,00	1.896.000,00	100,00	1.800.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.345.000,00	3.345.000,00	100,00	5.530.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.797.000,00	7.797.000,00	100,00	2.859.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.238.400,00	2.238.400,00	100,00	1.898.100,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.104.000,00	3.904.000,00	76,49	1.024.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.840.000,00	14.840.000,00	100,00	23.284.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-	7.624.000,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	11.360.000,00	11.360.000,00	100,00	11.050.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	195.732.980,00	192.460.480,00	98,33	145.905.500,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	190.230.500,00	186.958.000,00	98,28	141.900.500,00
5.1.02.02.01.0024.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	-	-	-	4.200.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	121.200.000,00	121.200.000,00	100,00	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	33.000.000,00	31.000.000,00	93,94	25.200.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	14.400.000,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	2.730.000,00	2.502.500,00	91,67	2.400.000,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	3.000.000,00	2.750.000,00	91,67	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.800.000,00	4.400.000,00	91,67	1.200.000,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.500.500,00	1.105.500,00	73,68	1.500.500,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.502.480,00	5.502.480,00	100,00	4.005.000,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.848.000,00	4.848.000,00	100,00	3.600.000,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	290.880,00	290.880,00	100,00	180.000,00

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	363.600,00	363.600,00	100,00	225.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	10.869.000,00	4.380.000,00	40,30	7.680.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.380.000,00	4.380.000,00	100,00	7.680.000,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	3.300.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.380.000,00	4.380.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-	-	-	4.380.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.489.000,00	-	-	-
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.489.000,00	-	-	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	130.615.000,00	115.705.000,00	88,58	86.200.000,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	130.615.000,00	115.705.000,00	88,58	86.200.000,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.615.000,00	8.615.000,00	100,00	-
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	122.000.000,00	107.090.000,00	87,78	86.200.000,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	-
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	-
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	-
5.1.05.	Belanja Hibah	-	-	-	130.000.000,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-	130.000.000,00
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	130.000.000,00
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	130.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	27.500.000,00	27.470.000,00	99,89	37.400.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.500.000,00	27.470.000,00	99,89	21.400.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	27.500.000,00	27.470.000,00	99,89	21.400.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90	14.400.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	-	-	-	14.400.000,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.500.000,00	7.490.000,00	99,87	7.000.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	7.500.000,00	7.490.000,00	99,87	7.000.000,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	16.000.000,00
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	-	-	-	16.000.000,00

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.04.03.05.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	-	-	-	16.000.000,00
5.2.04.03.05.0002.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	-	-	-	16.000.000,00
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.005.794.029,00)	(1.856.510.457,00)	92,56	-