

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

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	3.894.167.319,00	3.569.783.448,00	91,67	3.800.656.001,00
5.1.	BELANJA OPERASI	3.880.427.319,00	3.556.043.448,00	91,64	3.672.570.001,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.198.072.119,00	1.907.309.651,00	86,77	2.063.027.190,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.454.291.069,00	1.200.373.551,00	82,54	1.305.286.490,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.056.559.390,00	869.827.060,00	82,33	943.920.700,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	112.192.482,00	87.022.582,00	77,57	94.757.150,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	66.400.250,00	66.160.000,00	99,64	82.070.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	32.166.000,00	32.040.000,00	99,61	29.160.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	35.952.750,00	24.400.000,00	67,87	26.670.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	70.656.573,00	52.939.020,00	74,92	57.718.740,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.125.611,00	1.991.719,00	93,70	1.588.032,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.004,00	12.557,00	62,77	13.888,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	69.284.565,00	58.851.942,00	84,94	61.672.230,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.233.370,00	1.782.163,00	79,80	1.928.921,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.700.074,00	5.346.508,00	79,80	5.786.829,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	627.661.050,00	590.816.100,00	94,13	585.140.700,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	627.661.050,00	590.816.100,00	94,13	585.140.700,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	116.120.000,00	116.120.000,00	100,00	172.600.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	116.120.000,00	116.120.000,00	100,00	172.600.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.682.355.200,00	1.648.733.797,00	98,00	1.609.542.811,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	357.190.800,00	356.546.670,00	99,82	368.691.600,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	357.190.800,00	356.546.670,00	99,82	368.691.600,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	613.766.400,00	610.881.696,00	99,53	651.541.585,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	519.490.500,00	516.605.796,00	99,44	512.185.285,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.275.900,00	16.275.900,00	100,00	14.658.300,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	68.000.000,00	68.000.000,00	100,00	24.000.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100.698.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	57.290.000,00	57.270.000,00	99,97	68.880.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.290.000,00	57.270.000,00	99,97	68.880.000,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	654.108.000,00	624.035.431,00	95,40	520.429.626,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	654.108.000,00	624.035.431,00	95,40	520.429.626,00
5.2.	BELANJA MODAL	13.740.000,00	13.740.000,00	100,00	128.086.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.740.000,00	13.740.000,00	100,00	93.180.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.740.000,00	13.740.000,00	100,00	93.180.000,00

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	7.500.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	13.740.000,00	13.740.000,00	100,00	82.080.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	3.600.000,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	34.906.000,00
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	-	-	-	34.906.000,00
5.2.04.04.02.	Belanja Modal Jaringan Listrik	-	-	-	34.906.000,00
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.894.167.319,00)	(3.569.783.448,00)	91,67	-