

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SKPD : 1.06.2.08.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
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	7,530,146,342.00	7,194,234,027.00	95.54	9,020,270,913.00
5.1.	BELANJA OPERASI	7,499,453,967.00	7,164,544,027.00	95.53	9,009,570,913.00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2,294,074,442.00	1,987,645,086.00	86.64	2,173,355,454.00
5.1.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	920,293,900.00	920,293,900.00	100.00	1,068,376,400.00
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	189,597,583.00	10,588,800.00	5.58	-
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	67,088,195.00	66,881,890.00	99.69	80,874,706.00
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	27,142,248.00	635,328.00	2.34	-
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	76,130,000.00	76,130,000.00	100.00	94,730,000.00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	34,695,000.00	34,560,000.00	99.61	30,240,000.00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18,885,500.00	18,830,000.00	99.71	23,240,000.00
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	12,180,000.00	720,000.00	5.91	-
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	43,517,178.00	43,452,000.00	99.85	52,214,820.00
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	19,118,880.00	579,360.00	3.03	-
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2,398,718.00	2,398,718.00	100.00	2,470,470.00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14,841.00	13,463.00	90.71	14,513.00
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6,600.00	338.00	5.12	-
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	59,477,095.00	59,304,927.00	99.71	65,938,404.00
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	10,647,792.00	517,766.00	4.86	-
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2,205,511.00	2,205,511.00	100.00	2,207,520.00
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	465,318.00	25,412.00	5.46	-
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5,264,433.00	5,264,433.00	100.00	6,622,621.00
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1,395,900.00	76,240.00	5.46	-
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	594,669,750.00	586,617,000.00	98.65	578,826,000.00
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	32,000,000.00	1,000,000.00	3.13	-
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	168,720,000.00	149,390,000.00	88.54	166,920,000.00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000.00	8,160,000.00	100.00	680,000.00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5,205,379,525.00	5,176,898,941.00	99.45	5,478,915,459.00
5.1.02.01.	Belanja Barang	205,639,100.00	199,603,862.00	97.07	221,970,150.00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	205,639,100.00	199,603,862.00	97.07	221,970,150.00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1,320,000.00	1,320,000.00	100.00	1,100,000.00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22,742,500.00	20,908,000.00	91.93	44,354,250.00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8,438,500.00	8,438,500.00	100.00	7,287,000.00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30,117,000.00	29,120,223.00	96.69	34,022,500.00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	-	-	-	15,475,600.00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24,257,300.00	23,406,700.00	96.49	16,620,800.00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00	1,860,000.00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	14,850,000.00	13,964,239.00	94.04	14,580,000.00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	4,632,000.00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	-	-	-	300,000.00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20,432,000.00	20,098,200.00	98.37	4,220,000.00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,180,000.00	8,180,000.00	100.00	13,836,000.00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	5,186,000.00
5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	220,000.00	220,000.00	100.00	1,200,000.00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	43,260,000.00	43,260,000.00	100.00	47,396,000.00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	26,321,800.00	25,188,000.00	95.69	-
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	-	9,900,000.00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	4,736,245,425.00	4,719,937,844.00	99.66	4,791,468,217.00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	771,660,085.00	768,371,099.00	99.57	893,654,617.00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9,500,000.00	8,800,000.00	92.63	7,700,000.00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-	2,400,000.00
5.1.02.02.01.0019.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	63,000,000.00	63,000,000.00	100.00	63,000,000.00
5.1.02.02.01.0020.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	234,000,000.00	234,000,000.00	100.00	344,550,000.00
5.1.02.02.01.0024.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00	4,200,000.00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	353,875,000.00	353,875,000.00	100.00	186,600,000.00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	25,200,000.00	25,200,000.00	100.00	33,500,000.00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	300,000.00	300,000.00	100.00	-
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24,000,000.00	24,000,000.00	100.00	82,800,000.00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	-	-	-	88,200,000.00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	-	-	-	29,400,000.00
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	8,000,000.00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	2,880,000.00	2,639,700.00	91.66	2,511,400.00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	20,904,490.00	19,780,720.00	94.62	18,420,601.00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	23,880,000.00	22,892,584.00	95.87	20,476,116.00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1,920,595.00	1,683,095.00	87.63	1,896,500.00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3,959,785,340.00	3,946,766,745.00	99.67	3,882,109,600.00
5.1.02.02.02.0002.	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	-	-	-	3,634,356,900.00
5.1.02.02.02.0003.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	3,465,000,000.00	3,451,981,405.00	99.62	-
5.1.02.02.02.0004.	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	478,800,000.00	478,800,000.00	100.00	231,599,200.00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	14,084,000.00	14,084,000.00	100.00	14,520,000.00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	845,040.00	845,040.00	100.00	726,000.00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1,056,300.00	1,056,300.00	100.00	907,500.00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00	15,704,000.00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	9,500,000.00
5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	-	-	-	5,000,000.00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00	1,204,000.00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	14,850,000.00	14,840,000.00	99.93	25,642,000.00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14,850,000.00	14,840,000.00	99.93	25,642,000.00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	8,760,000.00	8,760,000.00	100.00	18,642,000.00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2,440,000.00	2,440,000.00	100.00	3,500,000.00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3,650,000.00	3,640,000.00	99.73	-
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	-	-	-	3,500,000.00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	235,145,000.00	229,115,600.00	97.44	425,491,909.00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	235,145,000.00	229,115,600.00	97.44	425,491,909.00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	180,345,000.00	176,045,600.00	97.62	231,856,909.00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	49,600,000.00	47,870,000.00	96.51	193,635,000.00
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,200,000.00	5,200,000.00	100.00	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13,500,000.00	13,401,635.00	99.27	14,343,183.00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13,500,000.00	13,401,635.00	99.27	-
5.1.02.05.01.0004.	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	13,500,000.00	13,401,635.00	99.27	-
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	14,343,183.00
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-	-	14,343,183.00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	1,357,300,000.00
5.1.06.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	-	-	1,357,300,000.00
5.1.06.02.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	-	-	-	1,354,800,000.00
5.1.06.02.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	-	-	-	1,354,800,000.00
5.1.06.02.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	-	-	-	2,500,000.00
5.1.06.02.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga.	-	-	-	2,500,000.00
5.2.	BELANJA MODAL	30,692,375.00	29,690,000.00	96.73	10,700,000.00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,692,375.00	29,690,000.00	96.73	10,700,000.00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8,847,125.00	8,545,000.00	96.59	10,700,000.00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	5,599,125.00	5,345,000.00	95.46	6,500,000.00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5,599,125.00	5,345,000.00	95.46	6,500,000.00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	-	4,200,000.00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	-	4,200,000.00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3,248,000.00	3,200,000.00	98.52	-
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	3,248,000.00	3,200,000.00	98.52	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	21,845,250.00	21,145,000.00	96.79	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	11,800,000.00	11,695,000.00	99.11	-
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	11,800,000.00	11,695,000.00	99.11	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	10,045,250.00	9,450,000.00	94.07	-
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	10,045,250.00	9,450,000.00	94.07	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(7,530,146,342.00)	(7,194,234,027.00)	95.54	-