

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SKPD : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
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	9.707.463.028,00	9.400.129.874,00	96,83	12.588.487.892,71
5.1.	BELANJA OPERASI	7.544.134.228,00	7.236.859.874,00	95,93	10.572.488.352,71
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.712.125.469,00	3.424.297.708,00	92,25	3.455.625.030,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.453.643.069,00	2.206.706.108,00	89,94	2.276.557.030,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.870.852.571,00	1.690.492.240,00	90,36	1.731.323.940,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.692.862.571,00	1.690.492.240,00	99,86	1.731.323.940,00
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	177.990.000,00	-	-	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	141.922.792,00	116.933.322,00	82,39	128.309.858,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	117.004.192,00	116.933.322,00	99,94	128.309.858,00
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	24.918.600,00	-	-	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	94.655.250,00	94.290.000,00	99,61	100.410.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	94.655.250,00	94.290.000,00	99,61	100.410.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	59.220.000,00	59.040.000,00	99,70	61.385.000,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	59.220.000,00	59.040.000,00	99,70	61.385.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	56.771.750,00	45.515.000,00	80,17	47.635.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	45.671.750,00	45.515.000,00	99,66	47.635.000,00
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	11.100.000,00	-	-	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	95.500.254,00	77.851.500,00	81,52	83.500.260,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	78.119.454,00	77.851.500,00	99,66	83.500.260,00
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	17.380.800,00	-	-	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.919.750,00	2.909.462,00	99,65	2.631.611,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.919.750,00	2.909.462,00	99,65	2.631.611,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	26.490,00	18.897,00	71,34	22.452,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.490,00	18.897,00	92,23	22.452,00
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.000,00	-	-	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	112.962.262,00	102.600.251,00	90,83	107.104.795,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	103.201.942,00	102.600.251,00	99,42	107.104.795,00
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9.760.320,00	-	-	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.894.963,00	3.455.818,00	88,73	3.558.494,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.467.763,00	3.455.818,00	99,66	3.558.494,00
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	427.200,00	-	-	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.916.987,00	13.599.618,00	91,17	10.675.620,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.635.447,00	13.599.618,00	99,74	10.675.620,00
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.281.540,00	-	-	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.058.982.400,00	1.018.241.600,00	96,15	988.628.000,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.058.982.400,00	1.018.241.600,00	96,15	988.628.000,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.028.982.400,00	1.018.241.600,00	98,96	988.628.000,00
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	30.000.000,00	-	-	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	199.500.000,00	199.350.000,00	99,92	190.440.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	199.500.000,00	199.350.000,00	99,92	190.440.000,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	191.340.000,00	191.190.000,00	99,92	182.280.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	8.160.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.382.816.759,00	3.374.212.166,00	99,75	7.116.863.322,71
5.1.02.01.	Belanja Barang	813.312.500,00	812.586.600,00	99,91	4.693.631.816,71
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	813.312.500,00	812.586.600,00	99,91	4.693.631.816,71
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	400.000.000,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	108.079.300,00	108.079.300,00	100,00	106.298.850,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-	382.613.360,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	69.348.400,00	69.012.500,00	99,52	61.283.700,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	86.202.000,00	86.117.000,00	99,90	214.690.250,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.180.000,00	8.180.000,00	100,00	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	19.416.000,00	19.175.000,00	98,76	33.442.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	27.258.800,00	27.258.800,00	100,00	39.721.100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	3.211.894.556,71
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.076.000,00	150.012.000,00	99,96	52.820.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.760.000,00	11.760.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	82.992.000,00	82.992.000,00	100,00	182.868.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.164.957.559,00	1.162.924.062,00	99,83	1.290.985.723,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.095.904.129,00	1.094.276.022,00	99,85	1.161.966.063,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,	20.900.000,00	20.900.000,00	100,00	29.150.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	242.050.000,00	242.050.000,00	100,00	349.700.000,00
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	677.100.000,00	677.100.000,00	100,00	519.600.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	68.900.000,00	68.900.000,00	100,00	40.300.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	-	-	-	142.100.000,00
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	8.000.000,00
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	300.000,00	300.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	-	-	-	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1.814.400,00	1.742.900,00	96,06	2.274.800,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	32.144.689,00	31.057.522,00	96,62	34.228.356,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	19.295.040,00	18.825.600,00	97,57	16.971.300,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00	441.607,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	30.731.430,00	30.326.040,00	98,68	29.752.260,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	27.084.000,00	26.850.000,00	99,14	26.232.000,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.612.080,00	1.573.440,00	97,60	1.564.560,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.035.350,00	1.902.600,00	93,48	1.955.700,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	32.322.000,00	32.322.000,00	100,00	70.748.000,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	37.000.000,00
5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	18.000.000,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.122.000,00	1.122.000,00	100,00	9.748.000,00
5.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	8.000.000,00
5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	3.000.000,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	-	3.000.000,00
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	-	-	-	3.000.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	17.519.400,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	-	-	-	17.519.400,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	37.080.000,00	37.080.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.080.000,00	37.080.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	34.160.000,00	34.160.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.920.000,00	2.920.000,00	100,00	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	1.016.466.700,00	1.010.621.504,00	99,42	738.245.783,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.016.466.700,00	1.010.621.504,00	99,42	738.245.783,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	357.416.700,00	352.491.504,00	98,62	175.060.783,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	659.050.000,00	658.130.000,00	99,86	563.185.000,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	351.000.000,00	351.000.000,00	100,00	354.000.000,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	351.000.000,00	351.000.000,00	100,00	354.000.000,00
5.1.02.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	351.000.000,00	351.000.000,00	100,00	354.000.000,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	449.192.000,00	438.350.000,00	97,59	-
5.1.06.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	449.192.000,00	438.350.000,00	97,59	-
5.1.06.02.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	449.192.000,00	438.350.000,00	97,59	-
5.1.06.02.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	449.192.000,00	438.350.000,00	97,59	-
5.2.	BELANJA MODAL	2.163.328.800,00	2.163.270.000,00	100,00	2.015.999.540,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.328.800,00	63.270.000,00	99,91	15.999.540,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.580.000,00	4.570.000,00	99,78	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.580.000,00	4.570.000,00	99,78	-
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	4.580.000,00	4.570.000,00	99,78	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	58.748.800,00	58.700.000,00	99,92	15.999.540,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	44.548.800,00	44.500.000,00	99,89	15.999.540,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	44.548.800,00	44.500.000,00	99,89	15.999.540,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.200.000,00	14.200.000,00	100,00	-
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	14.200.000,00	14.200.000,00	100,00	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
5.2.04.01.01.0005.	Belanja Modal Jalan Desa	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.707.463.028,00)	(9.400.129.874,00)	96,83	(12.588.487.892,71)