

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2024 dan 2023

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	7.300.674.440,00	7.150.587.630,00	97,94	7.103.462.991,00
5.1.	BELANJA OPERASI	6.898.532.970,00	6.749.114.940,00	97,83	6.841.370.991,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.294.660.000,00	3.184.143.925,00	96,65	2.819.697.535,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.187.046.000,00	2.130.935.075,00	97,43	1.814.085.535,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.644.093.000,00	1.602.236.482,00	97,45	1.326.852.264,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.244.514.000,00	1.217.647.396,00	97,84	1.207.368.064,00
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	399.579.000,00	384.589.086,00	96,25	119.484.200,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	152.862.000,00	149.800.078,00	98,00	129.904.850,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	123.931.000,00	122.206.078,00	98,61	119.020.658,00
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	28.931.000,00	27.594.000,00	95,38	10.884.192,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	94.852.000,00	92.370.000,00	97,38	98.350.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	94.852.000,00	92.370.000,00	97,38	98.350.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	35.810.000,00	35.280.000,00	98,52	39.600.000,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	35.810.000,00	35.280.000,00	98,52	39.600.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	50.744.000,00	49.435.000,00	97,42	37.575.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.939.000,00	26.540.000,00	98,52	29.885.000,00
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	23.805.000,00	22.895.000,00	96,18	7.690.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	91.937.000,00	89.728.380,00	97,60	81.255.240,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	70.861.000,00	69.668.040,00	98,32	73.433.880,00
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	21.076.000,00	20.060.340,00	95,18	7.821.360,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.210.000,00	3.162.482,00	98,52	2.750.298,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.210.000,00	3.162.482,00	98,52	2.750.298,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	39.000,00	24.560,00	62,97	21.230,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.000,00	16.394,00	74,52	19.534,00
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	17.000,00	8.166,00	48,04	1.696,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	99.953.000,00	95.715.877,00	95,76	86.722.033,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	80.930.000,00	78.581.045,00	97,10	80.775.527,00
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	19.023.000,00	17.134.832,00	90,07	5.946.506,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.387.000,00	3.295.566,00	97,30	2.763.661,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.558.000,00	2.498.274,00	97,67	2.489.599,00
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	829.000,00	797.292,00	96,18	274.062,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.159.000,00	9.886.650,00	97,32	8.290.959,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.672.000,00	7.494.842,00	97,69	7.468.785,00
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.487.000,00	2.391.808,00	96,17	822.174,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	902.574.000,00	860.228.850,00	95,31	813.212.000,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	902.574.000,00	860.228.850,00	95,31	813.212.000,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	841.574.000,00	799.228.850,00	94,97	795.712.000,00
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	61.000.000,00	61.000.000,00	100,00	17.500.000,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	205.040.000,00	192.980.000,00	94,12	192.400.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	205.040.000,00	192.980.000,00	94,12	192.400.000,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	196.200.000,00	184.140.000,00	93,85	185.600.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.840.000,00	8.840.000,00	100,00	6.800.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.603.872.970,00	3.564.971.015,00	98,92	4.021.673.456,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	607.510.900,00	607.261.530,00	99,96	693.096.961,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	607.510.900,00	607.261.530,00	99,96	693.096.961,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	429.000,00	429.000,00	100,00	869.000,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	59.915.000,00	59.906.000,00	99,98	55.360.000,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.430.000,00	2.430.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	32.680.000,00	32.680.000,00	100,00	45.000.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	95.449.400,00	95.414.300,00	99,96	106.322.800,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	190.610.500,00	190.438.430,00	99,91	213.542.761,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	1.800.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	83.308.000,00	83.274.800,00	99,96	128.734.400,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.080.000,00	11.080.000,00	100,00	10.890.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	80.059.000,00	80.059.000,00	100,00	14.610.000,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.900.000,00	32.900.000,00	100,00	29.004.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	38.708.000,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-	48.256.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.591.681.070,00	1.556.568.447,00	97,79	1.749.244.502,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.545.802.142,00	1.515.482.047,00	98,04	1.676.555.682,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	35.250.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	91.200.000,00	87.300.000,00	95,72	147.420.000,00
5.1.02.02.01.0024.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	8.400.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.134.200.000,00	1.116.300.000,00	98,42	1.191.250.000,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00	16.200.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	12.000.000,00	11.901.228,00	99,18	11.983.992,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	8.335.320,00	8.296.910,00	99,54	4.197.500,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	126.000.000,00	125.956.894,00	99,97	119.990.999,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	116.400.000,00	108.379.115,00	93,11	107.980.220,00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	12.266.822,00	11.965.000,00	97,54	13.184.000,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.800.000,00	8.782.900,00	99,81	8.698.971,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	45.878.928,00	41.086.400,00	89,55	44.562.520,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	40.421.488,00	36.032.000,00	89,14	39.250.000,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.425.488,00	2.246.400,00	92,62	2.361.120,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.031.952,00	2.808.000,00	92,61	2.951.400,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	-	18.126.300,00
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	-	-	-	10.878.000,00
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	-	-	-	7.248.300,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	10.000.000,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	-	-	-	10.000.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	43.250.000,00	43.250.000,00	100,00	43.250.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43.250.000,00	43.250.000,00	100,00	43.250.000,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18.300.000,00	18.300.000,00	100,00	18.300.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.600.000,00	14.600.000,00	100,00	14.600.000,00
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	10.350.000,00	10.350.000,00	100,00	10.350.000,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	1.361.431.000,00	1.357.891.038,00	99,74	1.536.081.993,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.361.431.000,00	1.357.891.038,00	99,74	1.536.081.993,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	421.431.000,00	420.516.788,00	99,78	434.384.193,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	940.000.000,00	937.374.250,00	99,72	1.101.697.800,00
5.2.	BELANJA MODAL	402.141.470,00	401.472.690,00	99,83	262.092.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.141.470,00	169.739.000,00	99,76	80.492.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	35.141.470,00	35.138.000,00	99,99	35.292.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	28.141.470,00	28.138.000,00	99,99	-
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	16.240.000,00	16.240.000,00	100,00	-
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	11.901.470,00	11.898.000,00	99,97	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	11.500.000,00
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	-	-	-	8.500.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	3.000.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	23.792.000,00
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	-	-	-	23.792.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	135.000.000,00	134.601.000,00	99,70	45.200.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	-	30.000.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	-	-	-	30.000.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	135.000.000,00	134.601.000,00	99,70	15.200.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	135.000.000,00	134.601.000,00	99,70	15.200.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	232.000.000,00	231.733.690,00	99,89	181.600.000,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	232.000.000,00	231.733.690,00	99,89	181.600.000,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	232.000.000,00	231.733.690,00	99,89	181.600.000,00
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	232.000.000,00	231.733.690,00	99,89	-
5.2.03.01.01.0002.	Belanja Modal Bangunan Gudang	-	-	-	181.600.000,00
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.300.674.440,00)	(7.150.587.630,00)	97,94	-