

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SKPD : 7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN SELIMBAU
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	2.749.475.704,00	2.690.580.357,00	97,86	2.577.760.604,00
5.1.	BELANJA OPERASI	2.749.475.704,00	2.690.580.357,00	97,86	2.577.760.604,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.132.034.000,00	2.074.876.715,00	97,32	1.946.154.202,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.453.694.000,00	1.414.368.715,00	97,29	1.297.792.402,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.116.904.000,00	1.085.311.704,00	97,17	983.044.300,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.046.923.000,00	1.019.559.318,00	97,39	945.983.500,00
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	69.981.000,00	65.752.386,00	93,96	37.060.800,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	98.216.000,00	96.406.216,00	98,16	88.947.126,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	94.077.000,00	92.804.128,00	98,65	88.947.126,00
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.139.000,00	3.602.088,00	87,03	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	63.803.000,00	62.860.000,00	98,52	63.640.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	63.803.000,00	62.860.000,00	98,52	63.640.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.674.000,00	7.560.000,00	98,51	7.560.000,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.674.000,00	7.560.000,00	98,51	7.560.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.270.000,00	29.065.000,00	96,02	30.380.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.863.000,00	24.925.000,00	96,37	27.860.000,00
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.407.000,00	4.140.000,00	93,94	2.520.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	59.885.000,00	58.442.940,00	97,59	53.663.220,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	55.865.000,00	54.821.940,00	98,13	52.649.340,00
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.020.000,00	3.621.000,00	90,07	1.013.880,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.370.000,00	1.365.206,00	99,65	698.920,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.370.000,00	1.365.206,00	99,65	698.920,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	28.000,00	15.818,00	56,49	14.289,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.000,00	13.832,00	92,21	13.097,00
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	13.000,00	1.986,00	15,28	1.192,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	66.331.000,00	64.410.863,00	97,11	61.747.553,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	63.002.000,00	61.471.751,00	97,57	60.150.497,00
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.329.000,00	2.939.112,00	88,29	1.597.056,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.304.000,00	2.232.729,00	96,91	2.356.655,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.157.000,00	2.095.509,00	97,15	2.280.419,00
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	147.000,00	137.220,00	93,35	76.236,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.909.000,00	6.698.239,00	96,95	5.740.339,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.470.000,00	6.286.579,00	97,17	5.511.619,00
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	439.000,00	411.660,00	93,77	228.720,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	605.870.000,00	594.448.000,00	98,11	579.451.800,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	605.870.000,00	594.448.000,00	98,11	579.451.800,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	594.870.000,00	583.448.000,00	98,08	572.951.800,00
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	6.500.000,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	72.470.000,00	66.060.000,00	91,15	68.910.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	72.470.000,00	66.060.000,00	91,15	68.910.000,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	71.790.000,00	66.060.000,00	92,02	68.910.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000,00	-	-	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	597.441.704,00	595.703.642,00	99,71	581.606.402,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	159.386.500,00	159.323.500,00	99,96	181.514.000,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	157.886.500,00	157.823.500,00	99,96	181.514.000,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.750.000,00	8.747.000,00	99,97	22.994.000,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.160.000,00	2.160.000,00	100,00	2.400.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.409.000,00	18.409.000,00	100,00	25.036.000,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.782.500,00	11.782.500,00	100,00	6.915.000,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	840.000,00	840.000,00	100,00	600.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.080.000,00	10.080.000,00	100,00	12.816.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.145.000,00	3.145.000,00	100,00	3.145.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.866.000,00	3.866.000,00	100,00	4.854.000,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.000.000,00	16.940.000,00	99,65	15.104.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	31.104.000,00	31.104.000,00	100,00	58.400.000,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	15.750.000,00	15.750.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0073.	Belanja Pakaian KORPRI	-	-	-	17.250.000,00
5.1.02.01.04.0022.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	237.747.204,00	236.357.142,00	99,42	156.073.902,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	223.272.208,00	221.917.948,00	99,39	150.918.732,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	-	-	-	3.600.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	189.000.000,00	189.000.000,00	100,00	116.100.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	24.500.000,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	4.000.000,00	3.480.200,00	87,01	3.253.074,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	4.669.308,00	3.942.848,00	84,44	3.358.158,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.800.000,00	1.692.000,00	94,00	-
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.802.900,00	2.802.900,00	100,00	107.500,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.474.996,00	9.439.194,00	99,62	5.155.170,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.347.916,00	8.316.486,00	99,62	4.542.000,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	500.916,00	498.966,00	99,61	272.520,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	626.164,00	623.742,00	99,61	340.650,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	34.648.000,00	34.648.000,00	100,00	18.416.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.648.000,00	29.648.000,00	100,00	18.416.000,00
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	-	-	-	1.296.000,00
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.792.000,00	15.792.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0049.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	8.096.000,00	8.096.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.380.000,00	4.380.000,00	100,00	10.220.000,00
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00	6.900.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	165.660.000,00	165.375.000,00	99,83	187.602.500,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	165.660.000,00	165.375.000,00	99,83	187.602.500,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.350.000,00	9.200.000,00	98,40	-
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	156.310.000,00	156.175.000,00	99,91	187.602.500,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	38.000.000,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	38.000.000,00
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-	-	38.000.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	50.000.000,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	50.000.000,00
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	50.000.000,00

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	50.000.000,00
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.749.475.704,00)	(2.690.580.357,00)	97,86	-