

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN KALIS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Juli 2024 dan 2023

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	2.378.877.904,00	1.197.059.878,00	50,32	2.292.440.203,00
5.1.	BELANJA OPERASI	2.336.327.904,00	1.197.059.878,00	51,24	2.181.635.113,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.897.902.852,00	1.040.931.006,00	54,85	1.786.287.331,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.299.676.020,00	723.185.006,00	55,64	1.203.827.731,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	947.419.401,00	536.610.094,00	56,64	890.704.880,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	880.785.534,00	510.880.934,00	58,00	869.527.280,00
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	66.633.867,00	25.729.160,00	38,61	21.177.600,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	113.712.719,00	64.032.280,00	56,31	96.374.164,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	105.187.372,00	60.716.072,00	57,72	93.832.852,00
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.525.347,00	3.316.208,00	38,90	2.541.312,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	81.638.444,00	43.040.000,00	52,72	67.760.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	81.638.444,00	43.040.000,00	52,72	67.760.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.533.788,00	13.585.000,00	51,20	28.745.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.002.926,00	11.785.000,00	53,56	27.305.000,00
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.530.862,00	1.800.000,00	39,73	1.440.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	62.238.284,00	31.864.800,00	51,20	55.908.240,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	56.045.550,00	29.837.040,00	53,24	54.170.160,00
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.192.734,00	2.027.760,00	32,74	1.738.080,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.005.581,00	820.208,00	81,57	1.234.793,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.005.581,00	820.208,00	81,57	1.234.793,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.451,00	8.061,00	64,74	13.670,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.501,00	7.366,00	70,15	13.129,00
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.950,00	695,00	35,64	541,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	59.336.940,00	29.364.301,00	49,49	55.796.755,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	56.296.193,00	28.279.670,00	50,23	54.816.190,00
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.040.747,00	1.084.631,00	35,67	980.565,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.944.559,00	965.053,00	49,63	1.822.546,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.812.530,00	917.026,00	50,59	1.778.075,00
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	132.029,00	48.027,00	36,38	44.471,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.833.853,00	2.895.209,00	49,63	5.467.683,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.437.745,00	2.751.128,00	50,59	5.334.263,00
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	396.108,00	144.081,00	36,37	133.420,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	523.346.832,00	281.326.000,00	53,76	508.479.600,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	523.346.832,00	281.326.000,00	53,76	508.479.600,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	512.596.832,00	277.326.000,00	54,10	505.979.600,00
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	10.750.000,00	4.000.000,00	37,21	2.500.000,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	74.880.000,00	36.420.000,00	48,64	73.980.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	74.880.000,00	36.420.000,00	48,64	73.980.000,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	72.840.000,00	36.420.000,00	50,00	73.980.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.040.000,00	-	-	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	430.425.052,00	156.128.872,00	36,27	375.347.782,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	136.428.400,00	41.104.600,00	30,13	116.765.500,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	136.129.600,00	41.104.600,00	30,20	116.765.500,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	18.368.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.270.000,00	3.316.000,00	32,29	7.600.000,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.650.000,00	550.000,00	33,33	2.400.000,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.650.000,00	1.050.000,00	39,62	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.737.600,00	2.372.600,00	35,21	15.667.000,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.951.000,00	2.259.000,00	32,50	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.491.000,00	2.069.000,00	27,62	7.530.000,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.050.000,00	100.000,00	9,52	1.050.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.412.000,00	2.457.000,00	29,21	11.232.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.602.000,00	1.487.000,00	26,54	1.712.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.256.000,00	996.000,00	30,59	4.389.500,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.600.000,00	10.864.000,00	74,41	14.160.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.900.000,00	1.088.000,00	22,20	5.025.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	44.192.000,00	12.496.000,00	28,28	44.000.000,00
5.1.02.01.04.0122.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	298.800,00	-	-	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	153.416.652,00	75.874.272,00	49,46	119.443.322,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	147.432.444,00	72.882.168,00	49,43	105.518.422,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	119.400.000,00	59.700.000,00	50,00	88.200.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	16.800.000,00	10.500.000,00	62,50	12.600.000,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	4.200.000,00	1.056.000,00	25,14	-
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1.831.324,00	229.500,00	12,53	937.000,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	5.201.120,00	1.396.668,00	26,85	3.781.422,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.984.208,00	2.992.104,00	50,00	3.924.900,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.272.368,00	2.636.184,00	50,00	3.528.000,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	316.368,00	158.184,00	50,00	176.400,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	395.472,00	197.736,00	50,00	220.500,00
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	730.000,00	-	-	2.790.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	730.000,00	-	-	2.790.000,00
5.1.02.03.02.0020.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	-	-	-	170.000,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-	1.200.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	730.000,00	-	-	1.420.000,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	139.850.000,00	39.150.000,00	27,99	136.348.960,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	139.850.000,00	39.150.000,00	27,99	136.348.960,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.750.000,00	-	-	12.148.960,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	119.100.000,00	39.150.000,00	32,87	124.200.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	8.000.000,00	-	-	20.000.000,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.000.000,00	-	-	20.000.000,00
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.000.000,00	-	-	20.000.000,00
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.000.000,00	-	-	20.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	42.550.000,00	-	-	110.805.090,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.550.000,00	-	-	110.805.090,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	42.550.000,00	-	-	61.790.000,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	42.550.000,00	-	-	61.790.000,00
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	42.550.000,00	-	-	61.790.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	-	-	-	49.015.090,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	-	42.040.090,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	-	-	42.040.090,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	6.975.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	6.975.000,00
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.378.877.904,00)	(1.197.059.878,00)	50,32	-