

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uralan	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	873.369.793.931,00	851.035.559.643,00	97,44	872.933.382.654,02
5.1.	BELANJA OPERASI	802.539.789.189,00	783.370.635.675,00	97,61	811.765.298.655,20
5.1.01.	Belanja Pegawai	565.082.084.292,00	548.461.597.644,00	97,06	568.463.246.667,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	327.093.836.642,00	326.160.970.760,00	99,71	337.923.727.992,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	247.925.095.078,00	247.183.435.446,00	99,70	261.143.134.408,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	236.988.282.371,00	236.292.271.246,00	99,71	250.258.501.208,00
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	10.936.812.707,00	10.891.164.200,00	99,58	10.884.633.200,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	23.284.663.795,00	23.232.131.414,00	99,77	24.942.442.876,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	22.121.547.159,00	22.075.043.220,00	99,79	23.784.042.810,00
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.163.116.636,00	1.157.088.194,00	99,48	1.158.400.066,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	143.110.000,00	139.165.000,00	97,24	200.365.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	143.110.000,00	139.165.000,00	97,24	200.365.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.455.386.050,00	22.405.602.000,00	99,78	22.048.181.000,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	21.256.260.700,00	21.210.744.000,00	99,79	22.048.181.000,00
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.199.125.350,00	1.194.858.000,00	99,64	0,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	562.586.750,00	561.175.000,00	99,75	1.917.390.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	550.950.000,00	549.585.000,00	99,75	826.775.000,00
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	11.636.750,00	11.590.000,00	99,60	1.090.615.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	12.658.733.562,00	12.631.134.300,00	99,78	13.820.704.978,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.799.673.038,00	11.775.202.320,00	99,79	12.964.628.158,00
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	859.060.524,00	855.931.980,00	99,64	856.076.820,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	298.122.761,00	297.622.210,00	99,83	1.085.097.259,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	298.122.761,00	297.622.210,00	99,83	1.085.097.259,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.238.581,00	3.229.318,00	99,71	3.509.199,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.153.735,00	3.147.548,00	99,80	3.396.689,00
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	84.846,00	81.770,00	96,37	112.510,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	17.726.404.155,00	17.676.895.440,00	99,72	10.615.891.674,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.980.635.783,00	16.936.715.456,00	99,74	10.166.485.758,00
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	745.768.372,00	740.179.984,00	99,25	449.405.916,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	508.914.364,00	507.643.301,00	99,75	536.751.436,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	486.277.420,00	485.237.357,00	99,79	514.358.932,00
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	22.636.944,00	22.405.944,00	98,98	22.392.504,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.527.581.546,00	1.522.937.331,00	99,70	1.610.260.162,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.458.842.858,00	1.455.722.643,00	99,79	1.543.085.794,00
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	68.738.688,00	67.214.688,00	97,78	67.174.368,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	68.332.085.150,00	66.643.188.584,00	97,53	70.991.613.175,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	68.332.085.150,00	66.643.188.584,00	97,53	70.991.613.175,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	64.457.760.150,00	62.770.001.084,00	97,38	67.117.288.175,00
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.874.325.000,00	3.873.187.500,00	99,97	3.874.325.000,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	169.656.162.500,00	155.657.438.300,00	91,75	159.547.905.500,00
5.1.01.03.03.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	161.297.343.000,00	147.395.066.900,00	91,38	0,00
5.1.01.03.03.0001.	Belanja TPG PNSD	161.297.343.000,00	147.395.066.900,00	91,38	0,00
5.1.01.03.04.	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	6.642.559.500,00	6.642.501.400,00	100,00	0,00
5.1.01.03.04.0001.	Belanja TKG PNSD	6.642.559.500,00	6.642.501.400,00	100,00	0,00
5.1.01.03.05.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.680.500.000,00	1.613.750.000,00	96,03	159.539.745.500,00
5.1.01.03.05.0001.	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.680.500.000,00	1.613.750.000,00	96,03	159.539.745.500,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	35.760.000,00	6.120.000,00	17,11	8.160.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	35.760.000,00	6.120.000,00	17,11	8.160.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	192.670.802.897,00	190.860.788.031,00	99,06	221.316.642.088,20
5.1.02.01.	Belanja Barang	3.871.948.256,00	3.629.602.100,00	93,74	47.089.790.170,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.861.448.256,00	3.619.102.100,00	93,72	5.878.692.170,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	64.350.000,00	64.235.700,00	99,82	2.506.369.000,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	173.893.000,00	139.357.600,00	80,14	136.576.860,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	77.763.000,00	77.763.000,00	100,00	54.960.750,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	10.075.900,00	10.075.900,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0020.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	3.346.000,00
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	19.163.500,00	17.471.500,00	91,17	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	704.017.420,00	663.220.600,00	94,21	597.318.529,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	461.057.186,00	440.885.650,00	95,62	456.896.910,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.190.000,00	3.161.000,00	99,09	500.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	86.044.000,00	80.128.000,00	93,12	76.162.300,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	18.564.000,00	18.564.000,00	100,00	46.748.510,00
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	34.434.900,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00	26.634.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	669.931.500,00	667.649.580,00	99,66	69.238.700,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	7.393.395,00
5.1.02.01.01.0042.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	18.340.000,00	18.340.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0045.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	959.167.000,00	833.149.600,00	86,86	756.026.216,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.730.000,00	14.650.000,00	99,46	0,00
5.1.02.01.01.0055.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	21.131.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	340.127.250,00	330.151.500,00	97,07	468.949.100,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	95.470.000,00	95.124.720,00	99,64	0,00
5.1.02.01.01.0066.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	0,00	179.171.450,00
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	15.750.000,00
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.472.000,00	5.472.000,00	100,00	3.291.750,00
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	73.342.500,00	72.951.750,00	99,47	93.469.050,00
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	295.388.450,00
5.1.02.01.01.0077.	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00	28.935.300,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	41.211.098.000,00
5.1.02.01.02.0006.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	41.211.098.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	81.369.046.076,00	79.986.099.669,00	98,30	73.367.432.283,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	72.626.689.540,00	71.562.715.069,00	98,54	69.091.744.683,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.170.880.000,00	1.160.930.000,00	99,15	836.240.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	302.620.000,00	292.760.000,00	96,74	203.795.000,00
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	800.621.700,00	800.221.700,00	99,95	61.600.000,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.194.295.000,00	1.193.195.000,00	99,91	515.425.000,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	193.985.000,00	193.985.000,00	100,00	51.000.000,00
5.1.02.02.01.0013.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	64.546.224.000,00	63.803.003.000,00	98,85	58.962.209.078,00
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	12.400.000,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	2.700.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.838.703.500,00	2.626.854.500,00	92,54	7.294.902.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	29.280.000,00	29.280.000,00	100,00	21.360.000,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	240.000,00	240.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	624.150.000,00	624.150.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	152.700.000,00	152.700.000,00	100,00	141.600.000,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	93.145.000,00	93.145.000,00	100,00	257.090.000,00
5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	260.400.000,00	260.400.000,00	100,00	392.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	1.599.000,00	1.599.000,00	100,00	4.056.000,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	26.352.480,00	14.405.100,00	54,66	19.887.360,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	238.927.860,00	190.956.869,00	79,92	181.449.695,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	38.400.000,00	38.400.000,00	100,00	18.624.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	59.466.000,00	58.641.900,00	98,61	58.097.550,00
5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	46.000.000,00	19.148.000,00	41,63	13.309.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	120.855.516,00	119.398.200,00	98,79	121.102.500,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	120.855.516,00	119.398.200,00	98,79	121.102.500,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	147.130.000,00	147.092.900,00	99,97	125.863.550,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	72.830.000,00	72.830.000,00	100,00	73.521.650,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	73.100.000,00	73.062.900,00	99,95	46.741.900,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	5.600.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.203.750.000,00	1.126.162.500,00	93,55	825.985.700,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	131.000.000,00	119.787.000,00	91,44	71.466.400,00
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	1.072.750.000,00	1.006.375.500,00	93,81	715.066.700,00
5.1.02.02.05.0044.	Belanja Sewa Motel	0,00	0,00	0,00	39.452.600,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.194.511.020,00	6.957.971.000,00	96,71	3.183.775.850,00
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.627.886.380,00	2.614.386.000,00	99,49	1.556.381.530,00
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	174.267.400,00
5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	30.000.000,00	29.908.000,00	99,69	0,00
5.1.02.02.08.0008.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.275.000.000,00	2.122.271.000,00	93,29	0,00
5.1.02.02.08.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.261.624.640,00	2.191.406.000,00	96,90	1.085.771.420,00
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	367.355.500,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	72.110.000,00	68.760.000,00	95,35	18.960.000,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	72.110.000,00	68.760.000,00	95,35	18.960.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	10.920.636.335,00	10.843.761.422,00	99,30	4.155.018.550,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	114.494.212,00	103.896.300,00	90,74	171.796.500,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	28.026.212,00	28.008.300,00	99,94	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0043.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	71.861.100,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	17.560.000,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	57.230.000,00	46.650.000,00	81,51	82.375.400,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	17.418.000,00	17.418.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0490.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment	8.820.000,00	8.820.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.806.142.123,00	10.739.865.122,00	99,39	3.983.222.050,00
5.1.02.03.03.0010.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.806.142.123,00	10.739.865.122,00	99,39	3.983.222.050,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.419.186.000,00	1.090.237.176,00	76,82	915.688.905,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.419.186.000,00	1.090.237.176,00	76,82	915.688.905,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	437.206.000,00	265.102.176,00	60,64	100.058.905,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	981.980.000,00	825.135.000,00	84,03	815.630.000,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	113.500.000,00	113.500.000,00	100,00	156.950.000,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	113.500.000,00	113.500.000,00	100,00	156.950.000,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	113.500.000,00	113.500.000,00	100,00	156.950.000,00
5.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	94.976.486.230,00	95.197.587.664,00	100,23	95.631.762.180,20
5.1.02.88.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	94.976.486.230,00	95.197.587.664,00	100,23	95.631.762.180,20
5.1.02.88.88.8888.	Belanja Barang dan Jasa BOS	94.976.486.230,00	95.197.587.664,00	100,23	95.631.762.180,20
5.1.05.	Belanja Hibah	44.786.902.000,00	44.048.250.000,00	98,35	21.985.409.900,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.065.102.000,00	14.579.247.860,00	96,77	21.985.409.900,00
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.488.000.000,00	8.388.000.000,00	98,82	12.485.410.000,00
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.285.000.000,00	5.185.000.000,00	98,11	12.485.410.000,00
5.1.05.05.01.0003.	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.203.000.000,00	3.203.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	900.000.000,00
5.1.05.05.02.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	900.000.000,00

Kode Rekening	Uralan	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.477.102.000,00	6.091.247.860,00	94,04	8.599.999.900,00
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	8.599.999.900,00
5.1.05.05.03.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.727.102.000,00	5.341.247.860,00	93,26	0,00
5.1.05.06.	Belanja Hibah Dana BOS	29.721.800.000,00	29.469.002.140,00	99,15	0,00
5.1.05.06.01.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	405.000.000,00	405.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.06.01.0001.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	405.000.000,00	405.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.06.02.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	29.316.800.000,00	29.064.002.140,00	99,14	0,00
5.1.05.06.02.0001.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	29.316.800.000,00	29.064.002.140,00	99,14	0,00
5.2.	BELANJA MODAL	70.830.004.742,00	67.664.923.968,00	95,53	61.168.083.998,82
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.674.522.831,00	16.055.682.837,00	85,98	21.215.487.278,82
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.451.322.000,00	7.916.008.308,00	75,74	9.239.648.185,02
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	13.554.000,00	13.486.500,00	99,50	399.795.000,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	13.554.000,00	13.486.500,00	99,50	399.795.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.431.670.000,00	7.896.439.008,00	75,70	8.839.853.185,02
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	10.401.670.000,00	7.866.469.008,00	75,63	8.839.853.185,02
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	30.000.000,00	29.970.000,00	99,90	0,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.098.000,00	6.082.800,00	99,75	0,00
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	4.620.000,00	4.617.600,00	99,95	0,00
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	1.478.000,00	1.465.200,00	99,13	0,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	104.000.000,00	103.896.000,00	99,90	95.728.600,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	104.000.000,00	103.896.000,00	99,90	41.518.400,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	11.519.200,00
5.2.02.06.01.0004.	Belanja Modal Peralatan Cetak	104.000.000,00	103.896.000,00	99,90	0,00
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	29.999.200,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	22.715.000,00
5.2.02.06.02.0011.	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	22.715.000,00
5.2.02.06.04.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	0,00	0,00	31.495.200,00
5.2.02.06.04.0004.	Belanja Modal Radar	0,00	0,00	0,00	31.495.200,00
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.407.200.000,00	1.369.948.700,00	97,35	2.429.338.300,00
5.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	400.000.000,00	399.788.700,00	99,95	1.774.303.300,00
5.2.02.08.03.0007.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	0,00	0,00	0,00	199.848.000,00
5.2.02.08.03.0010.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	0,00	0,00	199.919.500,00
5.2.02.08.03.0011.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi.Olahraga	0,00	0,00	0,00	199.892.000,00
5.2.02.08.03.0015.	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	0,00	0,00	0,00	374.888.800,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.08.03.0016.	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	400.000.000,00	399.788.700,00	99,95	799.755.000,00
5.2.02.08.08.	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	1.007.200.000,00	970.160.000,00	96,32	655.035.000,00
5.2.02.08.08.0006.	Belanja Modal Peralatan Umum	1.000.000.000,00	970.160.000,00	97,02	655.035.000,00
5.2.02.08.08.0015.	Belanja Modal Photo and Film Equipment	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	463.459.000,00	463.047.600,00	99,91	355.016.200,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	439.260.000,00	438.971.700,00	99,93	332.422.200,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	322.171.000,00	321.933.300,00	99,93	332.422.200,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	117.089.000,00	117.038.400,00	99,96	0,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	24.199.000,00	24.075.900,00	99,49	22.594.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	24.199.000,00	24.075.900,00	99,49	22.594.000,00
5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	12.000.000,00	11.988.000,00	99,90	0,00
5.2.02.11.02.	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	12.000.000,00	11.988.000,00	99,90	0,00
5.2.02.11.02.0002.	Belanja Modal Elektronik/Electric	12.000.000,00	11.988.000,00	99,90	0,00
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	119.020.000,00	118.670.500,00	99,71	13.758.000,00
5.2.02.15.02.	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	13.758.000,00
5.2.02.15.02.0005.	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	0,00	0,00	13.758.000,00
5.2.02.15.03.	Belanja Modal Alat SAR	119.020.000,00	118.670.500,00	99,71	0,00
5.2.02.15.03.0004.	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	119.020.000,00	118.670.500,00	99,71	0,00
5.2.02.19.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	176.700.000,00	175.647.200,00	99,40	206.285.600,00
5.2.02.19.01.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	176.700.000,00	175.647.200,00	99,40	206.285.600,00
5.2.02.19.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Permainan	150.000.000,00	149.118.000,00	99,41	0,00
5.2.02.19.01.0006.	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	26.700.000,00	26.529.200,00	99,36	206.285.600,00
5.2.02.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.940.821.831,00	5.896.476.529,00	99,25	8.875.712.393,80
5.2.02.88.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.940.821.831,00	5.896.476.529,00	99,25	8.875.712.393,80
5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.940.821.831,00	5.896.476.529,00	99,25	8.875.712.393,80
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.545.388.050,00	37.997.682.870,00	98,58	30.406.380.615,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	29.601.460.050,00	29.063.214.870,00	98,18	30.406.380.615,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	29.601.460.050,00	29.063.214.870,00	98,18	30.406.380.615,00
5.2.03.01.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	2.653.785.000,00
5.2.03.01.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	452.710.000,00
5.2.03.01.01.0010.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	12.741.456.050,00	12.344.402.870,00	96,88	25.956.868.615,00
5.2.03.01.01.0011.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	1.343.017.000,00
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	16.860.004.000,00	16.718.812.000,00	99,16	0,00
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	8.943.928.000,00	8.934.468.000,00	99,89	0,00
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	8.943.928.000,00	8.934.468.000,00	99,89	0,00
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	8.943.928.000,00	8.934.468.000,00	99,89	0,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.457.247.100,00	1.457.247.100,00	100,00	1.937.808.000,00
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	193.863.000,00
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	0,00	0,00	0,00	193.863.000,00
5.2.04.01.01.0003.	Belanja Modal Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	193.863.000,00
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	1.457.247.100,00	1.457.247.100,00	100,00	1.743.945.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	47.730.000,00
5.2.04.02.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	47.730.000,00
5.2.04.02.07.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.457.247.100,00	1.457.247.100,00	100,00	1.696.215.000,00
5.2.04.02.07.0003.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.457.247.100,00	1.457.247.100,00	100,00	1.423.778.000,00
5.2.04.02.07.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	272.437.000,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.152.846.761,00	12.154.311.161,00	100,01	7.608.408.105,00
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	14.160.000,00	12.690.000,00	89,62	199.850.000,00
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	14.160.000,00	12.690.000,00	89,62	199.850.000,00
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	0,00	0,00	0,00	199.850.000,00
5.2.05.01.01.0006.	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	14.160.000,00	12.690.000,00	89,62	0,00
5.2.05.02.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	941.500.000,00	940.830.450,00	99,93	1.197.758.500,00
5.2.05.02.01.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	941.500.000,00	940.830.450,00	99,93	1.197.758.500,00
5.2.05.02.01.0001.	Belanja Modal Alat Musik	941.500.000,00	940.830.450,00	99,93	1.197.758.500,00
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	1.021.827.000,00
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	1.021.827.000,00
5.2.05.08.01.0005.	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	1.021.827.000,00
5.2.05.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	11.197.186.761,00	11.200.790.711,00	100,03	5.188.972.605,00
5.2.05.88.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	11.197.186.761,00	11.200.790.711,00	100,03	5.188.972.605,00
5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	11.197.186.761,00	11.200.790.711,00	100,03	5.188.972.605,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(873.369.793.931,00)	(851.035.559.643,00)	97,44	0,00
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	9.849.569,00	0,00	20.596.060,00
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	9.849.569,00	0,00	20.596.060,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	9.849.569,00	0,00	20.596.060,00
6.1.01.08.	Sisa Belanja Lainnya	0,00	9.849.569,00	0,00	20.596.060,00
6.1.01.08.02.	Sisa Dana BOS	0,00	9.849.569,00	0,00	20.596.060,00
6.1.01.08.02.0001.	Sisa Dana BOS	0,00	9.849.569,00	0,00	20.596.060,00

Bangkinang, 31 Desember 2023
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR**

H. AIDIL, SH, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19711015 199108 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
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
4.	PENDAPATAN DAERAH	32.347.382.317,00	27.896.948.702,00	86,24	22.566.650.945,38
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.347.382.317,00	27.896.948.702,00	86,24	22.566.650.945,38
4.1.02.	Retribusi Daerah	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	15.000.000,00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	15.000.000,00
4.1.02.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	15.000.000,00
4.1.02.01.01.0006.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	15.000.000,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	32.309.882.317,00	27.859.448.702,00	86,23	22.551.650.945,38
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	32.309.882.317,00	27.859.448.702,00	86,23	22.551.650.945,38
4.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD	32.309.882.317,00	27.859.448.702,00	86,23	22.551.650.945,38
4.1.04.16.01.0001.	Pendapatan BLUD	32.309.882.317,00	27.859.448.702,00	86,23	22.551.650.945,38
5.	BELANJA DAERAH	255.126.983.801,00	232.385.383.110,00	91,09	231.236.121.630,90
5.1.	BELANJA OPERASI	244.347.987.337,00	222.327.170.590,00	90,99	213.211.177.507,90
5.1.01.	Belanja Pegawai	128.176.542.175,00	124.238.610.766,00	96,93	120.397.723.140,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	77.408.542.782,00	77.271.636.764,00	99,82	75.568.562.532,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	56.696.523.519,00	56.584.875.900,00	99,80	56.846.617.100,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	56.696.523.519,00	56.584.875.900,00	99,80	56.846.617.100,00
5.1.01.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	5.346.949.829,00	5.339.722.352,00	99,86	5.341.916.039,00
5.1.01.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.346.949.829,00	5.339.722.352,00	99,86	5.341.916.039,00
5.1.01.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	189.945.000,00	189.175.000,00	99,59	265.385.000,00
5.1.01.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	189.945.000,00	189.175.000,00	99,59	265.385.000,00
5.1.01.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.627.209.980,00	6.616.919.000,00	99,84	6.080.805.000,00
5.1.01.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.627.209.980,00	6.616.919.000,00	99,84	6.080.805.000,00
5.1.01.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	386.955.700,00	386.500.000,00	99,88	583.695.000,00
5.1.01.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	386.955.700,00	386.500.000,00	99,88	583.695.000,00
5.1.01.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	3.424.511.504,00	3.419.455.140,00	99,85	3.523.739.940,00
5.1.01.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.424.511.504,00	3.419.455.140,00	99,85	3.523.739.940,00
5.1.01.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	22.597.310,00	22.447.390,00	99,34	87.662.440,00
5.1.01.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	22.597.310,00	22.447.390,00	99,34	87.662.440,00
5.1.01.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	819.428,00	818.214,00	99,85	819.218,00
5.1.01.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	819.428,00	818.214,00	99,85	819.218,00
5.1.01.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	4.247.163.454,00	4.246.563.804,00	99,99	2.369.845.282,00
5.1.01.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	4.247.163.454,00	4.246.563.804,00	99,99	2.369.845.282,00
5.1.01.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	116.466.213,00	116.289.440,00	99,85	117.019.273,00
5.1.01.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	116.466.213,00	116.289.440,00	99,85	117.019.273,00
5.1.01.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	349.400.845,00	348.870.524,00	99,85	351.058.240,00
5.1.01.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	349.400.845,00	348.870.524,00	99,85	351.058.240,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	30.999.384.800,00	29.697.538.935,00	95,80	31.649.425.101,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	18.494.184.800,00	17.441.538.935,00	94,31	18.694.925.101,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	18.494.184.800,00	17.441.538.935,00	94,31	18.694.925.101,00
5.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	-	-	-	154.500.000,00
5.1.01.02.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	-	-	-	154.500.000,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	12.295.200.000,00	12.046.000.000,00	97,97	12.590.000.000,00
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	12.295.200.000,00	12.046.000.000,00	97,97	12.590.000.000,00
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00	210.000.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00	210.000.000,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.395.000,00	11.395.000,00	100,00	38.490.000,00
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.875.000,00	1.875.000,00	100,00	-
5.1.01.03.02.0001.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1.875.000,00	1.875.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	9.520.000,00	9.520.000,00	100,00	38.490.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.520.000,00	9.520.000,00	100,00	38.490.000,00
5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	19.757.219.593,00	17.258.040.067,00	87,35	13.141.245.507,00
5.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	19.757.219.593,00	17.258.040.067,00	87,35	13.141.245.507,00
5.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD	19.757.219.593,00	17.258.040.067,00	87,35	13.141.245.507,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	114.771.445.162,00	96.688.559.824,00	84,24	91.513.454.367,90
5.1.02.01.	Belanja Barang	17.749.267.500,00	15.692.267.143,00	88,41	17.831.298.490,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	17.749.267.500,00	15.692.267.143,00	88,41	17.831.298.490,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	316.470.000,00	156.322.000,00	49,40	12.937.000,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	9.270.000,00	9.240.000,00	99,68	103.908.000,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	155.697.200,00	131.313.193,00	84,34	280.510.905,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	-	-	-	50.000.000,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.095.148.900,00	7.190.015.908,00	88,82	3.769.473.400,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	84.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0015.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	150.504.000,00	149.107.000,00	99,07	198.886.250,00
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	23.932.200,00	22.403.000,00	93,61	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	334.158.450,00	277.837.834,00	83,15	457.935.480,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	725.224.750,00	651.627.608,00	89,85	1.078.297.296,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.480.000,00	1.265.000,00	85,47	3.300.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	22.800.000,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	-	-	-	3.742.800,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	21.088.000,00	2.480.000,00	11,76	753.600,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	137.653.000,00	80.323.000,00	58,35	7.800.000,00
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.601.598.000,00	2.600.778.770,00	99,97	6.654.492.399,00
5.1.02.01.01.0041.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	68.125.000,00	66.925.000,00	98,24	-
5.1.02.01.01.0042.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	-	-	-	127.500.000,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.011.399.000,00	4.264.778.830,00	85,10	4.999.739.360,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	16.560.000,00	8.400.000,00	50,72	4.092.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	26.880.000,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	59.175.000,00	57.750.000,00	97,59	-
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	14.250.000,00
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	-	14.000.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	64.052.611.790,00	53.579.585.341,00	83,65	46.035.143.711,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	35.216.664.355,00	28.449.210.106,00	80,78	29.327.597.161,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	928.900.000,00	634.150.000,00	68,27	617.500.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	812.900.000,00	787.100.000,00	96,83	725.730.000,00
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	-	-	-	4.200.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	164.700.000,00	164.700.000,00	100,00	67.200.000,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	173.400.000,00	132.500.000,00	76,41	-
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	27.261.897.600,00	21.510.599.565,00	78,90	14.629.125.000,00
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	37.295.000,00
5.1.02.02.01.0019.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	100.500.000,00	63.000.000,00	62,69	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.168.768.000,00	2.860.713.000,00	90,28	3.431.429.300,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	10.500.000,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-	454.800.000,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.176.000.000,00	1.162.000.000,00	98,81	1.008.000.000,00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	486.000.000,00	435.870.000,00	89,69	190.383.000,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	276.000.000,00	276.000.000,00	100,00	102.000.000,00
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	172.750.000,00	6.000.000,00	3,47	-
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	7.999.860,00	7.098.002,00	88,73	6.765.280,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	162.000.395,00	157.203.600,00	97,04	177.788.700,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	125.648.500,00	81.455.939,00	64,83	72.828.381,00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	83.000.000,00	69.250.000,00	83,43	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.000.000,00	1.370.000,00	8,56	9.945.500,00
5.1.02.02.01.0075.	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	-	-	-	7.755.107.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi	25.369.563.635,00	21.976.294.170,00	86,62	14.422.044.956,00
5.1.02.02.02.0002.	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	-	-	-	8.410.500.000,00
5.1.02.02.02.0003.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	20.577.280.685,00	17.428.388.926,00	84,70	-
5.1.02.02.02.0004.	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.990.400.000,00	2.804.908.400,00	93,80	4.190.742.460,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.801.882.950,00	1.742.996.844,00	96,73	1.820.802.496,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	187.270.000,00	131.780.000,00	70,37	31.400.000,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	96.070.000,00	49.980.000,00	52,02	31.400.000,00
5.1.02.02.04.0116.	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	86.800.000,00	77.400.000,00	89,17	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.573.099.000,00	1.330.014.265,00	84,55	638.500.000,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.325.899.000,00	1.154.734.000,00	87,09	191.200.000,00
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	115.200.000,00	46.280.265,00	40,17	224.100.000,00
5.1.02.02.05.0045.	Belanja Sewa Flat/Rumah Susun	132.000.000,00	129.000.000,00	97,73	223.200.000,00
5.1.02.02.06.	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	198.308.594,00
5.1.02.02.06.0131.	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	-	-	-	198.308.594,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.038.000.000,00	1.036.822.000,00	99,89	1.062.543.000,00
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	499.000.000,00	498.417.000,00	99,88	104.231.000,00
5.1.02.02.08.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	100.000.000,00	99.844.000,00	99,84	484.299.000,00
5.1.02.02.08.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	-	-	-	374.760.000,00
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	439.000.000,00	438.561.000,00	99,90	99.253.000,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	579.664.800,00	579.664.800,00	100,00	-
5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	579.664.800,00	579.664.800,00	100,00	-
5.1.02.02.10.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	-	249.000.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.10.0008.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	-	-	-	249.000.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	88.350.000,00	75.800.000,00	85,80	105.750.000,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	19.950.000,00	7.400.000,00	37,09	35.550.000,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	68.400.000,00	68.400.000,00	100,00	70.200.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	206.995.316,00	182.204.750,00	88,02	560.692.200,00
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-	345.764.000,00
5.1.02.03.01.0029.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman	-	-	-	345.764.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	206.995.316,00	182.204.750,00	88,02	214.928.200,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	69.132.116,00	68.940.750,00	99,72	38.500.000,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	42.540.200,00	34.890.000,00	82,02	148.947.200,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	27.105.000,00	27.050.000,00	99,80	9.741.000,00
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.440.000,00	-	-	2.320.000,00
5.1.02.03.02.0138.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone	5.538.000,00	5.538.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.220.000,00	16.116.000,00	75,95	-
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	40.020.000,00	29.670.000,00	74,14	15.420.000,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	21.054.303.000,00	18.249.178.729,00	86,68	18.332.145.575,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.054.303.000,00	18.249.178.729,00	86,68	18.332.145.575,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.705.956.000,00	13.521.727.729,00	86,09	688.677.575,00
5.1.02.04.01.0002.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.486.650.000,00	1.437.445.000,00	96,69	14.241.013.000,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.861.697.000,00	3.290.006.000,00	85,20	3.247.205.000,00
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	155.250.000,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31.500.000,00	20.100.000,00	63,81	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31.500.000,00	20.100.000,00	63,81	-
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	31.500.000,00	20.100.000,00	63,81	-
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	11.676.767.556,00	8.965.223.861,00	76,78	8.754.174.391,90
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	11.676.767.556,00	8.965.223.861,00	76,78	8.754.174.391,90
5.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	11.676.767.556,00	8.965.223.861,00	76,78	8.754.174.391,90
5.1.05.	Belanja Hibah	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00	1.300.000.000,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00	1.300.000.000,00
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00	1.300.000.000,00
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00	1.300.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	10.778.996.464,00	10.058.212.520,00	93,31	18.024.944.123,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.253.462.464,00	2.615.076.946,00	80,38	9.965.305.702,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	42.000.000,00	38.750.000,00	92,26	57.942.000,00
5.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	42.000.000,00	38.750.000,00	92,26	-
5.2.02.01.01.0011.	Belanja Modal Mesin Proses	42.000.000,00	38.750.000,00	92,26	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	-	-	-	57.942.000,00
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	-	-	-	57.942.000,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	43.000.000,00	42.800.000,00	99,53	-
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	43.000.000,00	42.800.000,00	99,53	-
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	43.000.000,00	42.800.000,00	99,53	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	741.800.200,00	715.056.500,00	96,39	101.108.800,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	92.062.200,00	85.434.000,00	92,80	8.500.000,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	18.200.000,00	12.210.000,00	67,09	-
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	73.862.200,00	73.224.000,00	99,14	8.500.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	336.238.000,00	316.436.000,00	94,11	92.608.800,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	174.593.000,00	155.626.000,00	89,14	91.108.800,00
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	-	-	-	1.500.000,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	161.645.000,00	160.810.000,00	99,48	-
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	313.500.000,00	313.186.500,00	99,90	-
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	313.500.000,00	313.186.500,00	99,90	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	120.000.000,00	116.070.000,00	96,73	4.500.000,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	-	-	-	4.500.000,00
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	-	-	-	4.500.000,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	120.000.000,00	116.070.000,00	96,73	-
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	120.000.000,00	116.070.000,00	96,73	-
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	282.500.000,00	269.509.000,00	95,40	5.700.820.342,00
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.540.000,00	-	-	3.500.375.000,00
5.2.02.07.01.0001.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.540.000,00	-	-	-
5.2.02.07.01.0010.	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	-	-	-	2.366.875.000,00
5.2.02.07.01.0029.	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	-	-	-	1.133.500.000,00
5.2.02.07.02.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	280.960.000,00	269.509.000,00	95,92	2.200.445.342,00
5.2.02.07.02.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	280.960.000,00	269.509.000,00	95,92	2.200.445.342,00
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	61.710.450,00	60.933.450,00	98,74	2.446.672.889,00
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	61.710.450,00	60.933.450,00	98,74	2.446.672.889,00
5.2.02.08.01.0011.	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	61.710.450,00	60.933.450,00	98,74	-
5.2.02.08.01.0064.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	-	-	-	2.446.672.889,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	309.230.000,00	307.505.000,00	99,44	454.514.750,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	257.810.000,00	256.505.000,00	99,49	443.414.750,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	257.810.000,00	256.505.000,00	99,49	196.718.750,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	-	-	246.696.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	51.420.000,00	51.000.000,00	99,18	11.100.000,00
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	43.420.000,00	43.000.000,00	99,03	-
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	-	-	-	11.100.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	-
5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	21.400.000,00	20.450.000,00	95,56	179.987.000,00
5.2.02.11.02.	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	21.400.000,00	20.450.000,00	95,56	179.987.000,00
5.2.02.11.02.0002.	Belanja Modal Elektronik/Electric	21.400.000,00	20.450.000,00	95,56	179.987.000,00
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.631.821.814,00	1.044.002.996,00	63,98	1.019.759.921,00
5.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.631.821.814,00	1.044.002.996,00	63,98	1.019.759.921,00
5.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.631.821.814,00	1.044.002.996,00	63,98	1.019.759.921,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.286.239.000,00	7.204.253.404,00	98,87	7.669.230.733,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	7.238.239.000,00	7.164.003.404,00	98,97	7.511.620.733,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.238.239.000,00	7.164.003.404,00	98,97	7.511.620.733,00
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	6.345.989.000,00	6.272.608.404,00	98,84	690.668.000,00
5.2.03.01.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	-	-	-	6.820.952.733,00
5.2.03.01.01.0033.	Belanja Modal Bangunan Parkir	152.000.000,00	151.907.000,00	99,94	-
5.2.03.01.01.0036.	Belanja Modal Taman	740.250.000,00	739.488.000,00	99,90	-
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	149.610.000,00
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	-	-	-	149.610.000,00
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	-	-	-	149.610.000,00
5.2.03.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	48.000.000,00	40.250.000,00	83,85	8.000.000,00
5.2.03.99.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	48.000.000,00	40.250.000,00	83,85	8.000.000,00
5.2.03.99.99.9999.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	48.000.000,00	40.250.000,00	83,85	8.000.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	390.407.688,00
5.2.05.07.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	179.850.000,00
5.2.05.07.01.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	179.850.000,00
5.2.05.07.01.0001.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	179.850.000,00
5.2.05.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	-	-	-	210.557.688,00
5.2.05.99.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	-	-	-	210.557.688,00
5.2.05.99.99.9999.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	-	-	-	210.557.688,00
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	239.295.000,00	238.882.170,00	99,83	-
5.2.06.99.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	239.295.000,00	238.882.170,00	99,83	-
5.2.06.99.99.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	239.295.000,00	238.882.170,00	99,83	-
5.2.06.99.99.9999.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	239.295.000,00	238.882.170,00	99,83	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(222.779.601.484,00)	(204.488.434.408,00)	91,79	-
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	-	1.043.221.646,13	-	1.625.308.208,65
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	1.043.221.646,13	-	1.625.308.208,65
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1.043.221.646,13	-	1.625.308.208,65
6.1.01.08.	Sisa Belanja Lainnya	-	1.043.221.646,13	-	1.625.308.208,65
6.1.01.08.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	1.043.221.646,13	-	1.625.308.208,65
6.1.01.08.01.0001.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	1.043.221.646,13	-	1.625.308.208,65

Bangkinang, 31 Desember 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. ASMARA FITRAH ABADI
NIP. 19720911 200312 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023 & 2022

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	56.481.399.846,00	62.820.304.308,61	111,22%	54.989.793.782,49
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	56.481.399.846,00	62.820.304.308,61	111,22%	54.989.793.782,49
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	56.481.399.846,00	62.820.304.308,61	111,22%	54.989.793.782,49
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	56.481.399.846,00	62.820.304.308,61	111,22%	54.989.793.782,49
4.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD	56.481.399.846,00	62.820.304.308,61	111,22%	54.989.793.782,49
5.	BELANJA DAERAH	146.251.118.896,00	129.475.710.269,00	88,53%	152.056.203.307,73
5.1.	BELANJA OPERASI	127.946.934.895,00	121.977.766.348,00	95,33%	124.203.113.795,73
5.1.01.	Belanja Pegawai	41.304.215.473,00	39.037.283.616,00	94,51%	44.196.364.591,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	18.957.397.773,00	18.884.787.165,00	99,62%	18.219.936.102,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	13.504.446.011,00	13.452.978.350,00	99,62%	13.299.248.440,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.386.292.375,00	1.383.046.908,00	99,77%	1.371.556.934,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	133.190.000,00	131.200.000,00	98,51%	134.265.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.882.477.800,00	1.879.720.000,00	99,85%	1.757.945.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	99.833.850,00	99.510.000,00	99,68%	113.215.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	821.463.681,00	819.794.400,00	99,80%	826.746.720,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.638.800,00	12.626.674,00	99,90%	35.811.808,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	175.547,00	175.325,00	99,87%	333.570,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.005.777.839,00	994.929.554,00	98,92%	571.444.986,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	27.775.344,00	27.701.365,00	99,73%	27.341.980,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	83.326.526,00	83.104.589,00	99,73%	82.026.664,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	20.099.737.700,00	17.925.416.451,00	89,18%	17.971.565.308,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.376.037.700,00	7.046.621.048,00	84,13%	7.383.865.308,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5.737.700.000,00	5.105.295.403,00	88,98%	5.048.200.000,00
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	5.986.000.000,00	5.773.500.000,00	96,45%	5.539.500.000,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000,00	680.000,00	100,00%	1.360.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	680.000,00	680.000,00	100,00%	1360000
5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	2.246.400.000,00	2.226.400.000,00	99,11%	8.003.503.181,00
5.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	2.246.400.000,00	2.226.400.000,00	99,11%	8.003.503.181,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	86.642.719.422,00	82.940.482.732,00	95,73%	80.006.749.204,73
5.1.02.01.	Belanja Barang	3.168.803.350,00	3.012.105.137,00	95,05%	5.609.933.036,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.168.803.350,00	3.012.105.137,00	95,05%	5.085.852.281,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi	48.048.000,00	11.345.000,00	23,61%	407.477.400,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00%	167.383.560,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	33.250.000,00	24.850.000,00	74,74%	51.516.000,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	960.790.000,00	956.188.690,00	99,52%	1.086.532.699,00
5.1.02.01.01.0015.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	11.250.000,00	10.500.000,00	93,33%	3.496.500,00
5.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	4.500.000,00	4.417.800,00	98,17%	36.483.400,00
5.1.02.01.01.0020.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00%	54.792.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	315.270.550,00	314.570.500,00	99,78%	478.082.250,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,00	0,00	0,00%	313.950.000,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	386.711.700,00	372.413.409,00	96,30%	487.118.825,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00%	1.881.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	67.853.000,00	67.483.000,00	99,45%	81.574.300,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	307.230.000,00	305.386.700,00	99,40%	506.917.440,00
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan	144.500.100,00	105.370.200,00	72,92%	78.823.550,00
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	218.098.000,00	183.178.338,00	83,99%	351.369.837,00
5.1.02.01.01.0041.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan Untuk Tujuan Strategis /Berjaga-jaga	2.250.000,00	2.200.000,00	97,78%	0,00
5.1.02.01.01.0042.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan Untuk Tujuan Strategis /Berjaga-jaga Lainnya	211.779.000,00	202.709.250,00	95,72%	197.238.400,00
5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.382.000,00	5.382.000,00	100,00%	0,00
5.1.02.01.01.0045.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	198.300.000,00	198.283.050,00	99,99%	0,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	246.091.000,00	240.327.200,00	97,66%	315.066.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%	59.049.800,00
5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	0,00	0,00%	407.099.300,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Pakai Habis	0,00	0,00	0,00%	524.080.775,00
5.1.02.01.02.003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	0,00	0,00	0,00%	55.909.900,00
5.1.02.01.02.004.	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00%	72.528.875,00
5.1.02.01.02.006.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	0,00	0,00	0,00%	395.642.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5.1.02.02	Belanja Jasa	24.362.119.328,00	21.289.258.091,00	87,39%	23.454.198.347,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	23.451.956.000,00	20.861.123.285,00	88,95%	22.255.361.287,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.000.000,00	2.500.000,00	50,00%	20.075.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	245.080.000,00	197.470.000,00	80,57%	299.620.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	115.000.000,00	114.500.000,00	99,57%	199.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	14.481.310.000,00	12.828.688.250,00	88,59%	11.492.104.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.166.334.000,00	3.871.956.750,00	92,93%	5.691.058.750,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.512.000.000,00	1.386.200.000,00	91,68%	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Tenaga Informasi dan Teknologi	260.700.000,00	253.500.000,00	97,24%	552.300.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00%	388.282.500,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00%	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Jasa Tagihan Telepon	32.400.000,00	26.682.003,00	82,35%	54.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Jasa Tagihan Air	303.600.000,00	248.139.200,00	81,73%	197.532.640,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Jasa Tagihan Listrik	1.734.000.000,00	1.464.072.900,00	84,43%	1.501.393.150,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	223.932.000,00	134.023.382,00	59,85%	71.164.640,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	237.600.000,00	198.410.800,00	83,51%	283.401.940,00
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	0,00	0,00	0,00%	1.505.428.667,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	50.969.328,00	35.232.750,00	69,13%	36.013.418,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	50.969.328,00	35.232.750,00	69,13%	36.013.418,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	41.300.000,00	41.300.000,00	100,00%	66.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan	41.300.000,00	41.300.000,00	100,00%	66.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	521.994.000,00	56.964.000,00	10,91%	439.922.455,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	27.000.000,00	26.994.000,00	99,98%	20.900.000,00
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	14.994.000,00	0,00	0,00%	0,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00%	49.922.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	30.000.000,00	29.970.000,00	99,90%	0,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	450.000.000,00	0,00	0,00%	369.100.455,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi	0,00	0,00	0,00%	59.747.251,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	0,00	0,00%	59.747.251,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	295.900.000,00	294.638.056,00	99,57%	597.153.936,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	295.900.000,00	294.638.056,00	99,57%	597.153.936,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	130.000.000,00	126.708.750,00	97,47%	2.988.528.300,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	130.000.000,00	126.708.750,00	97,47%	696.147.300,00
5.1.02.03.02.0019	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik	0,00	0,00	0,00%	107.338.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00%	2.109.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pompa	0,00	0,00	0,00%	35.500.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00%	149.600.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00%	60.084.300,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00%	139.600.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	100.000.000,00	96.708.750,00	96,71%	201.916.000,00
5.1.02.03.02.0136	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00%	2.052.132.000,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00%	2.052.132.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00%	240.249.000,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00%	198.260.000,00
5.1.02.03.04.0064	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Buku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00%	41.989.000,00
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	421.276.000,00	348.865.411,00	82,81%	938.812.729,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	421.276.000,00	348.865.411,00	82,81%	938.812.729,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	336.196.000,00	270.385.411,00	80,42%	604.224.249,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	85.080.000,00	78.480.000,00	92,24%	334.588.480,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	58.560.520.744,00	58.163.545.343,00	99,32%	47.015.276.792,73
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	58.560.520.744,00	58.163.545.343,00	99,32%	47.015.276.792,73

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5.2.	BELANJA MODAL	18.304.184.001,00	7.497.943.921,00	40,96%	27.853.089.512,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.792.092.751,00	7.107.045.681,00	91,21%	13.362.620.361,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	45.000.000,00	44.800.000,00	99,56%	0,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	45.000.000,00	44.800.000,00	99,56%	0,00
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	45.000.000,00	44.800.000,00	99,56%	0,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00%	500.000.000,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00%	500.000.000,00
5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00%	500.000.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	45.635.000,00	35.580.000,00	0,00%	732.215.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00%	103.700.000,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00%	4.280.000,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00%	99.420.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	45.635.000,00	35.580.000,00	77,97%	628.515.000,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00%	203.622.500,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	9.761.000,00	0,00	0,00%	195.901.000,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	35.874.000,00	35.580.000,00	99,18%	228.991.500,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	65.000.000,00	64.990.000,00	0,00%	47.255.000,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	65.000.000,00	64.990.000,00	99,98%	0,00
5.2.02.06.01.002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	65.000.000,00	64.990.000,00	99,98%	0,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00%	47.255.000,00
5.2.02.06.02.01.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	0,00	0,00%	47.255.000,00
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.197.457.001,00	6.526.525.831,00	90,68%	11.126.620.470,00
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	7.056.757.001,00	6.385.825.831,00	90,49%	4.971.620.470,00
5.2.02.07.01.0001.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	7.056.757.001,00	6.385.825.831,00	90,49%	4.730.906.740,00
5.2.02.07.01.0029.	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00%	240.713.730,00
5.2.02.07.02.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	140.700.000,00	140.700.000,00	100,00%	6.155.000.000,00
5.2.02.07.02.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	140.700.000,00	140.700.000,00	100,00%	6.155.000.000,00
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00%	123.508.091,00
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00%	123.508.091,00
5.2.02.08.01.0064.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	0,00	0,00%	123.508.091,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	175.592.000,00	174.392.000,00	99,32%	665.326.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	155.000.000,00	153.800.000,00	99,23%	564.217.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Komputer	155.000.000,00	153.800.000,00	99,23%	524.967.000,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00%	39.250.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	20.592.000,00	20.592.000,00	100,00%	101.109.000,00
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00%	9.594.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	20.592.000,00	20.592.000,00	100,00%	91.515.000,00
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00%	2.650.000,00
5.2.02.15.02.	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00%	1.520.000,00
5.2.02.15.02.0006.	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	0,00%	1.520.000,00
5.2.02.15.03.	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00%	1.130.000,00
5.2.02.15.03.0004.	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	0,00	0,00	0,00%	1.130.000,00
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	263.408.750,00	260.757.850,00	98,99%	165.045.800,00
5.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	263.408.750,00	260.757.850,00	98,99%	165.045.800,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.275.500.000,00	174.685.000,00	1,70%	14.265.538.201,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	10.275.500.000,00	174.685.000,00	1,70%	14.265.538.201,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.275.500.000,00	174.685.000,00	1,70%	14.265.538.201,00
5.2.03.01.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00%	14.265.538.201,00
5.2.03.01.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	10.100.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
5.2.03.01.01.0010.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	175.500.000,00	174.685.000,00	99,54%	0,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00%	25.122.000,00
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00%	25.122.000,00
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00%	25.122.000,00
5.2.04.02.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00%	25.122.000,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	236.591.250,00	216.213.240,00	0,00%	199.808.950,00
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00%	43.360.000,00
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00%	43.360.000,00
5.2.05.08.01.0005.	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00%	43.360.000,00
5.2.05.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	236.591.250,00	216.213.240,00	91,39%	156.448.950,00
5.2.05.99.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	236.591.250,00	216.213.240,00	91,39%	156.448.950,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(89.769.719.050,00)	(66.655.405.960,39)	74,25%	(97.066.409.525,24)

Bangkinang, 31 Desember 2023
 Pjt. Direktur RSUD Bangkinang
**RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH**
 dr. DELFAN SYUKRI
 NIP. 19780815 200904 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

SKPD : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

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
<u>4.</u>	PENDAPATAN DAERAH	863.500.000,00	1.139.184.270,00	131,93	746.194.940,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	863.500.000,00	1.139.184.270,00	131,93	746.194.940,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	863.500.000,00	1.139.184.270,00	131,93	746.194.940,00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	863.500.000,00	1.139.184.270,00	131,93	746.194.940,00
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	863.500.000,00	1.139.184.270,00	131,93	746.194.940,00
4.1.02.02.01.0004.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	55.000.000,00	56.275.270,00	102,32	47.707.440,00
4.1.02.02.01.0006.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	808.500.000,00	1.082.909.000,00	133,94	698.487.500,00
<u>5.</u>	BELANJA DAERAH	315.369.695.545,00	262.225.198.627,00	83,15	152.698.049.861,00
5.1.	BELANJA OPERASI	91.879.828.025,00	81.784.903.657,00	89,01	48.994.200.673,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	10.206.119.726,00	9.975.481.784,00	97,74	9.922.691.485,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.453.118.620,00	7.433.307.083,00	99,73	7.292.259.561,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	5.462.043.967,00	5.450.559.000,00	99,79	5.510.944.638,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	5.462.043.967,00	5.450.559.000,00	99,79	5.510.944.638,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	596.427.820,00	595.033.362,00	99,77	635.846.567,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	596.427.820,00	595.033.362,00	99,77	635.846.567,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	201.990.500,00	200.450.000,00	99,24	266.980.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	201.990.500,00	200.450.000,00	99,24	266.980.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	151.553.700,00	151.285.000,00	99,82	-
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	151.553.700,00	151.285.000,00	99,82	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	183.295.200,00	183.050.000,00	99,87	217.465.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	183.295.200,00	183.050.000,00	99,87	217.465.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	368.061.614,00	367.241.820,00	99,78	385.564.080,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	368.061.614,00	367.241.820,00	99,78	385.564.080,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.411.833,00	1.400.788,00	99,22	4.500.545,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.411.833,00	1.400.788,00	99,22	4.500.545,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	71.014,00	70.852,00	99,77	75.176,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	71.014,00	70.852,00	99,77	75.176,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	443.414.566,00	439.478.111,00	99,11	225.831.716,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	443.414.566,00	439.478.111,00	99,11	225.831.716,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.212.107,00	11.184.543,00	99,75	11.262.905,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.212.107,00	11.184.543,00	99,75	11.262.905,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	33.636.299,00	33.553.607,00	99,75	33.788.934,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	33.636.299,00	33.553.607,00	99,75	33.788.934,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.603.936.106,00	2.394.109.701,00	91,94	2.551.696.974,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.603.936.106,00	2.394.109.701,00	91,94	2.551.696.974,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.603.936.106,00	2.394.109.701,00	91,94	2.551.696.974,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	149.065.000,00	148.065.000,00	99,33	78.734.950,00
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	43.175.000,00	43.175.000,00	100,00	30.656.250,00
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	43.175.000,00	43.175.000,00	100,00	30.656.250,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	105.890.000,00	104.890.000,00	99,06	48.078.700,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	-	-	24.278.700,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	105.890.000,00	104.890.000,00	99,06	23.800.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	81.673.708.299,00	71.809.421.873,00	87,92	35.170.138.785,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	30.935.866.591,00	30.008.012.805,00	97,00	13.599.722.195,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	30.935.866.591,00	30.008.012.805,00	97,00	13.586.886.029,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	29.641.704.991,00	29.033.813.655,00	97,95	12.810.222.534,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	135.341.400,00	92.000.000,00	67,98	85.727.539,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	171.467.900,00	122.995.999,00	71,73	44.000,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	68.833.800,00	44.207.578,00	64,22	8.907.882,00
5.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	29.330.000,00
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.243.200,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	401.541.650,00	351.935.338,00	87,65	234.657.204,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	58.170.150,00	50.056.834,00	86,05	82.720.590,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	-	-	-	430.000,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	-	-	-	31.996.700,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	2.985.000,00	1.592.000,00	53,33	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.003.000,00	1.380.000,00	17,24	11.886.122,00
5.1.02.01.01.0042.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	-	-	-	60.000.000,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	442.357.500,00	306.351.400,00	69,25	224.463.458,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.218.000,00	3.680.001,00	87,25	-
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	-	-	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0067.	Belanja Pakaian Penyelamatan	-	-	-	1.500.000,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	12.836.166,00
5.1.02.01.02.0006.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	-	-	-	12.836.166,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	20.536.226.208,00	17.733.413.677,00	86,35	10.801.145.568,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	9.841.745.000,00	8.482.207.393,00	86,19	5.950.752.322,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	240.000.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.746.295.000,00	2.438.925.000,00	88,81	1.562.829.500,00
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	306.000.000,00	306.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	50.280.000,00	50.280.000,00	100,00	214.394.500,00
5.1.02.02.01.0021.	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	290.400.000,00	283.800.000,00	97,73	318.600.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.102.982.000,00	2.665.195.700,00	85,89	2.941.878.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	-	-	-	42.000.000,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.091.500.000,00	1.635.914.000,00	78,22	261.315.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	443.520.000,00	382.400.000,00	86,22	-
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	247.950.000,00	247.950.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	39.600.000,00	17.820.000,00	45,00	-
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	67.600.000,00	67.600.000,00	100,00	71.600.000,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	101.200.000,00	101.198.600,00	100,00	50.000.000,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	144.500.000,00	127.226.893,00	88,05	121.020.442,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	29.040.000,00	9.020.000,00	31,06	28.996.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	78.118.000,00	53.117.200,00	68,00	54.784.880,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.000.000,00	9.000.000,00	56,25	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	86.760.000,00	86.760.000,00	100,00	43.334.000,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	164.000.000,00	126.963.999,00	77,42	2.700.000,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	36.000.000,00	35.964.000,00	99,90	2.700.000,00
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	128.000.000,00	90.999.999,00	71,09	-
5.1.02.02.06.	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	173.692.000,00
5.1.02.02.06.0013.	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten	-	-	-	173.692.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.436.481.208,00	9.111.614.785,00	87,31	4.632.286.846,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	1.045.000.000,00	1.042.640.450,00	99,77	528.220.010,00
5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.125.000.000,00	1.119.662.500,00	99,53	-
5.1.02.02.08.0008.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.233.000.000,00	1.227.847.590,00	99,58	571.909.200,00
5.1.02.02.08.0009.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-JasaDesainRekayasauntuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	958.309.000,00	958.309.000,00	100,00	-
5.1.02.02.08.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	1.000.000.000,00	997.359.130,00	99,74	528.487.320,00
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	725.000.000,00	711.567.609,00	98,15	483.039.740,00
5.1.02.02.08.0020.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	2.825.172.208,00	1.819.324.798,00	64,40	2.189.038.781,00
5.1.02.02.08.0021.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.525.000.000,00	1.234.903.708,00	80,98	331.591.795,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	94.000.000,00	12.627.500,00	13,43	41.714.400,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	94.000.000,00	12.627.500,00	13,43	41.714.400,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	25.703.130.500,00	20.742.807.305,00	80,70	8.541.324.355,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.285.113.000,00	1.064.833.500,00	82,86	1.083.576.926,00
5.1.02.03.02.0002.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	-	-	-	150.316.576,00
5.1.02.03.02.0003.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	400.000.000,00	398.744.000,00	99,69	153.059.554,00
5.1.02.03.02.0009.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	100.000.000,00	93.715.000,00	93,72	69.875.000,00
5.1.02.03.02.0012.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	270.000.000,00	182.634.000,00	67,64	307.096.658,00
5.1.02.03.02.0014.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator	-	-	-	19.940.000,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-	36.443.004,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	313.113.000,00	248.904.000,00	79,49	292.367.779,00
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	75.000.000,00	74.597.000,00	99,46	-
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	60.000.000,00	-	-	-
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	24.400.000,00	23.977.500,00	98,27	11.745.355,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.900.000,00	21.770.000,00	99,41	-
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	20.700.000,00	20.492.000,00	99,00	42.733.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.152.056.500,00	13.917.083.403,00	76,67	4.473.213.942,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	18.152.056.500,00	13.917.083.403,00	76,67	4.473.213.942,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.265.961.000,00	5.760.890.402,00	91,94	2.984.533.487,00
5.1.02.03.04.0003.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	2.380.761.000,00	2.375.298.300,00	99,77	2.099.626.900,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.04.0004.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	145.200.000,00	144.459.000,00	99,49	-
5.1.02.03.04.0010.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	340.000.000,00	339.943.357,00	99,98	470.797.400,00
5.1.02.03.04.0026.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	3.400.000.000,00	2.901.189.745,00	85,33	114.908.187,00
5.1.02.03.04.0071.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	-	-	-	299.201.000,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	4.498.485.000,00	3.325.188.086,00	73,92	2.227.946.667,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.498.485.000,00	3.325.188.086,00	73,92	2.227.946.667,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.412.365.000,00	1.880.555.086,00	77,95	879.146.667,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.086.120.000,00	1.444.633.000,00	69,25	1.348.800.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	-	-	-	3.901.370.403,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-	3.901.370.403,00
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	3.438.580.712,00
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	3.438.580.712,00
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	462.789.691,00
5.1.05.05.03.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	462.789.691,00
5.2.	BELANJA MODAL	223.489.867.520,00	180.440.294.970,00	80,74	103.703.849.188,00
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	1.120.279.000,00	1.117.743.930,00	99,77	505.118.496,00
5.2.01.01.	Belanja Modal Tanah	1.120.279.000,00	1.117.743.930,00	99,77	505.118.496,00
5.2.01.01.01.	Belanja Modal Tanah Persil	1.120.279.000,00	1.117.743.930,00	99,77	505.118.496,00
5.2.01.01.01.0007.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.120.279.000,00	1.117.743.930,00	99,77	505.118.496,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.151.724.650,00	1.955.190.000,00	90,87	953.312.900,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	17.500.000,00	17.400.000,00	99,43	-
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	17.500.000,00	17.400.000,00	99,43	-
5.2.02.01.03.0004.	Belanja Modal Electric Generating Set	17.500.000,00	17.400.000,00	99,43	-
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	987.209.000,00	829.500.000,00	84,02	549.924.500,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	987.209.000,00	829.500.000,00	84,02	549.924.500,00
5.2.02.02.01.0003.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	280.000.000,00	230.000.000,00	82,14	514.900.000,00
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	-	-	35.024.500,00
5.2.02.02.01.0009.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	707.209.000,00	599.500.000,00	84,77	-
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.930.400,00	2.580.000,00	88,04	-
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	2.930.400,00	2.580.000,00	88,04	-
5.2.02.03.03.0009.	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	2.930.400,00	2.580.000,00	88,04	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	106.227.750,00	102.650.000,00	96,63	-
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	79.671.000,00	76.400.000,00	95,89	-
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	18.200.000,00	18.000.000,00	98,90	-
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	61.471.000,00	58.400.000,00	95,00	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	26.556.750,00	26.250.000,00	98,84	-
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	26.556.750,00	26.250.000,00	98,84	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	252.600.000,00	233.300.000,00	92,36	60.591.400,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	19.500.000,00	17.700.000,00	90,77	-
5.2.02.06.01.0004.	Belanja Modal Peralatan Cetak	19.500.000,00	17.700.000,00	90,77	-
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	233.100.000,00	215.600.000,00	92,49	60.591.400,00
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	233.100.000,00	215.600.000,00	92,49	60.591.400,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	779.632.500,00	764.260.000,00	98,03	335.797.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	779.632.500,00	764.260.000,00	98,03	297.758.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	529.672.500,00	529.125.000,00	99,90	173.518.000,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	249.960.000,00	235.135.000,00	94,07	124.240.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	38.039.000,00
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	-	5.846.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	32.193.000,00
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	5.625.000,00	5.500.000,00	97,78	7.000.000,00
5.2.02.15.02.	Belanja Modal Alat Pelindung	-	-	-	7.000.000,00
5.2.02.15.02.0005.	Belanja Modal Sepatu Lapangan	-	-	-	7.000.000,00
5.2.02.15.03.	Belanja Modal Alat SAR	5.625.000,00	5.500.000,00	97,78	-
5.2.02.15.03.0004.	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	5.625.000,00	5.500.000,00	97,78	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.705.465.900,00	6.334.206.669,00	94,46	4.387.749.591,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	6.515.465.900,00	6.144.643.669,00	94,31	3.611.010.591,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.515.465.900,00	6.144.643.669,00	94,31	3.611.010.591,00
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	6.515.465.900,00	6.144.643.669,00	94,31	3.611.010.591,00
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	190.000.000,00	189.563.000,00	99,77	776.739.000,00
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	190.000.000,00	189.563.000,00	99,77	776.739.000,00
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	-	-	-	725.820.000,00
5.2.03.04.01.0005.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	190.000.000,00	189.563.000,00	99,77	50.919.000,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	213.502.397.970,00	171.033.154.371,00	80,11	97.857.668.201,00
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	193.171.987.123,00	151.638.355.230,00	78,50	81.180.473.548,00
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	88.174.579.198,00	55.088.236.955,00	62,48	67.326.454.998,00
5.2.04.01.01.0003.	Belanja Modal Jalan Kabupaten	88.174.579.198,00	55.088.236.955,00	62,48	33.481.901.195,00
5.2.04.01.01.0010.	Belanja Modal Jalan Lainnya	-	-	-	33.844.553.803,00
5.2.04.01.02.	Belanja Modal Jembatan	104.997.407.925,00	96.550.118.275,00	91,95	13.854.018.550,00
5.2.04.01.02.0003.	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	104.997.407.925,00	96.550.118.275,00	91,95	13.854.018.550,00
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	20.330.410.847,00	19.394.799.141,00	95,40	10.181.587.653,00
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	-	-	-	1.384.632.000,00
5.2.04.02.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	-	-	-	1.384.632.000,00
5.2.04.02.06.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	-	-	-	1.726.732.000,00
5.2.04.02.06.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	-	-	-	1.726.732.000,00
5.2.04.02.07.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	20.330.410.847,00	19.394.799.141,00	95,40	7.070.223.653,00
5.2.04.02.07.0004.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	2.997.000.000,00	2.824.000.000,00	94,23	-
5.2.04.02.07.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	17.333.410.847,00	16.570.799.141,00	95,60	7.070.223.653,00
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	-	-	-	6.495.607.000,00
5.2.04.04.01.	Belanja Modal Jaringan Air Minum	-	-	-	6.495.607.000,00
5.2.04.04.01.0005.	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	-	-	-	6.495.607.000,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	-	-	-
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	10.000.000,00	-	-	-
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	10.000.000,00	-	-	-
5.2.05.01.01.0011.	Belanja Modal Buku Laporan	10.000.000,00	-	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(314.506.195.545,00)	(261.086.014.357,00)	83,01	-

Bangkinang, 31 Desember 2023
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
AFDAL, ST, MT
NIP. 19700325 199903 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 1.04.01. - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
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
1.	BELANJA DAERAH	56.433.589.417,00	55.855.089.281,00	98,92	51.804.409.273,00
1.1.	BELANJA OPERASI	29.392.827.378,00	28.876.334.281,00	97,96	25.806.521.273,00
1.1.01.	Belanja Pegawai	3.493.841.782,00	3.367.243.251,00	96,38	3.831.549.513,00
1.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.122.938.732,00	2.121.528.401,00	99,93	2.512.525.363,00
1.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.573.712.573,00	1.573.674.100,00	100,00	1.835.461.150,00
1.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	127.397.810,00	127.396.880,00	99,99	152.199.880,00
1.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	145.728.800,00	145.685.000,00	99,97	167.290.000,00
1.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.422.000,00	15.400.000,00	99,86	-
1.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	42.118.000,00	42.071.000,00	99,89	58.505.000,00
1.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	77.421.323,00	77.418.980,00	99,99	96.970.390,00
1.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.290.485,00	2.289.485,00	99,96	6.572.037,00
1.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.034,00	20.025,00	99,99	25.558,00
1.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	126.236.168,00	124.969.152,00	99,02	78.623.744,00
1.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.147.709,00	3.147.218,00	99,98	3.944.431,00
1.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.443.230,00	9.441.753,00	99,98	11.833.313,00
1.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.367.393.050,00	1.242.854.850,00	90,89	1.314.678.150,00
1.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.367.393.050,00	1.242.854.850,00	90,89	1.314.678.150,00
1.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnnya ASN	3.540.000,00	2.860.000,00	80,79	4.360.000,00
1.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	3.540.000,00	2.860.000,00	80,79	4.360.000,00
1.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.438.735.594,00	13.005.891.810,00	96,80	5.768.957.758,00
1.1.02.01.	Belanja Barang	7.896.275.036,00	7.857.042.300,00	99,63	619.229.153,00
1.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.896.275.036,00	7.857.042.300,00	99,63	619.229.153,00
1.1.02.02	Belanja Jasa	3.768.588.000,00	3.635.125.350,00	96,46	3.287.819.120,00
1.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.192.588.000,00	3.150.080.850,00	98,67	2.647.634.320,00
1.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	25.000.000,00
1.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	450.000.000,00	449.294.700,00	99,84	548.181.800,00
1.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	95.000.000,00	4.750.000,00	5,00	56.000.000,00
1.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	294.050.560,00	267.547.057,00	90,99	458.533.251,00
1.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	140.823.500,00	114.570.057,00	81,36	141.084.251,00
1.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	153.227.060,00	152.977.000,00	99,84	318.449.000,00
1.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.499.872.000,00	1.249.376.303,00	83,86	1.411.379.236,00
1.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.499.872.000,00	1.249.376.303,00	83,86	1.411.379.236,00
1.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	12.460.000.000,00	12.300.000.000,00	98,72	16.206.000.000,00
1.1.06.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	-	-	16.200.000.000,00
1.1.06.02.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	-	-	-	16.200.000.000,00
1.1.06.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	12.460.000.000,00	12.300.000.000,00	98,72	-
1.1.06.03.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	12.460.000.000,00	12.300.000.000,00	98,72	-
1.2.	BELANJA MODAL	27.040.962.039,00	26.978.746.000,00	99,77	26.003.932.000,00
1.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	892.126.000,00	778.474.800,00	87,25	298.304.000,00
1.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	538.350.000,00	518.000.000,00	96,22	-
1.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	538.350.000,00	518.000.000,00	96,22	-
1.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	47.984.000,00	47.640.000,00	99,28	-
1.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	47.984.000,00	47.640.000,00	99,28	-
1.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	21.800.000,00	21.800.000,00	100,00	-
1.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	21.800.000,00	21.800.000,00	100,00	-

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	158.992.000,00	156.180.000,00	98,23	298.304.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	158.992.000,00	156.180.000,00	98,23	278.318.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	19.986.000,00
5.2.02.12.	Belanja Modal Alat Pengeboran	35.000.000,00	34.854.000,00	99,58	-
5.2.02.12.01.	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	35.000.000,00	34.854.000,00	99,58	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	239.671.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	239.671.000,00
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	-	-	-	239.671.000,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.238.836.039,00	26.200.272.000,00	99,85	25.465.957.000,00
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	18.389.653.077,00	18.361.108.000,00	99,84	21.349.804.000,00
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	18.389.653.077,00	18.361.108.000,00	99,84	21.349.804.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	7.849.182.962,00	7.839.164.000,00	99,87	4.116.153.000,00
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	7.849.182.962,00	7.839.164.000,00	99,87	4.116.153.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(56.433.589.417,00)	(55.655.080.261,00)	98,62	-

Bangka, 31 Desember 2023
 KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN
 RUSDI HANIP
 NIP. 19710707 199603 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 1.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
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
<u>5.</u>	BELANJA DAERAH	15.415.061.919,00	15.093.682.619,00	97,92	15.451.957.761,00
5.1.	BELANJA OPERASI	15.362.103.919,00	15.041.142.619,00	97,91	15.135.620.261,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.678.013.510,00	3.557.297.911,00	96,72	3.634.623.213,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.376.962.960,00	2.373.314.913,00	99,85	2.415.387.013,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.654.022.744,00	1.651.905.100,00	99,87	1.742.409.500,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.654.022.744,00	1.651.905.100,00	99,87	1.742.409.500,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	217.153.429,00	216.878.150,00	99,87	223.636.324,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	217.153.429,00	216.878.150,00	99,87	223.636.324,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	159.026.300,00	158.785.000,00	99,85	165.130.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	159.026.300,00	158.785.000,00	99,85	165.130.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	49.259.000,00	49.190.000,00	99,86	55.525.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	49.259.000,00	49.190.000,00	99,86	55.525.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	128.076.218,00	127.893.720,00	99,86	134.483.940,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	128.076.218,00	127.893.720,00	99,86	134.483.940,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.899.734,00	1.896.176,00	99,81	4.868.271,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.899.734,00	1.896.176,00	99,81	4.868.271,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.529,00	19.473,00	99,71	26.022,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.529,00	19.473,00	99,71	26.022,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	153.883.905,00	153.145.511,00	99,52	74.974.572,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	153.883.905,00	153.145.511,00	99,52	74.974.572,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.405.507,00	3.400.428,00	99,85	3.583.337,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.405.507,00	3.400.428,00	99,85	3.583.337,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.216.594,00	10.201.355,00	99,85	10.750.047,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.216.594,00	10.201.355,00	99,85	10.750.047,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.298.330.550,00	1.181.262.998,00	90,98	1.214.476.200,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.133.930.550,00	1.029.462.998,00	90,79	1.054.576.200,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.133.930.550,00	1.029.462.998,00	90,79	1.054.576.200,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	164.400.000,00	151.800.000,00	92,34	159.900.000,00
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	164.400.000,00	151.800.000,00	92,34	159.900.000,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00	4.760.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00	4.760.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00	4.760.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.684.090.409,00	11.483.844.708,00	98,29	11.500.997.048,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	899.444.250,00	894.163.627,00	99,41	820.748.265,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	899.444.250,00	894.163.627,00	99,41	820.748.265,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	317.777.400,00	317.777.400,00	100,00	281.825.500,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	964.000,00	961.500,00	99,74	6.389.650,00
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	32.504.850,00	32.487.000,00	99,95	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	44.828.300,00	42.493.700,00	94,79	55.271.646,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	34.327.700,00	34.003.700,00	99,06	47.263.669,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	-	-	-	240.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	7.998.000,00	7.798.000,00	97,50	7.798.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	10.537.000,00	10.511.000,00	99,75	13.603.200,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	735.000,00	735.000,00	100,00	3.000.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	838.000,00	787.000,00	93,91	5.366.750,00
5.1.02.01.01.0042.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	11.648.000,00	11.559.627,00	99,24	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.710.000,00	15.586.000,00	99,21	26.054.220,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.760.000,00	5.637.500,00	97,87	17.510.880,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	313.471.000,00	312.558.700,00	99,71	356.424.750,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	72.345.000,00	71.417.500,00	98,72	-
5.1.02.01.01.0066.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	30.000.000,00	29.850.000,00	99,50	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	9.947.466.484,00	9.774.245.081,00	98,26	9.774.796.771,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	9.934.866.484,00	9.761.645.081,00	98,26	9.774.796.771,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	39.500.000,00	39.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	118.600.000,00	115.600.000,00	97,47	68.600.000,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	103.200.000,00	103.200.000,00	100,00	103.200.000,00
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	-	-	-	4.460.000,00
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	9.487.635.604,00	9.355.256.921,00	98,60	9.441.920.145,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	84.480.000,00	84.480.000,00	100,00	80.320.000,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-	22.500.000,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	9.603.880,00	9.603.880,00	100,00	6.981.000,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	14.483.000,00	12.588.000,00	86,92	12.936.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	23.364.000,00	23.354.820,00	99,96	17.965.000,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	54.000.000,00	18.061.460,00	33,45	15.914.626,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	330.646.675,00	317.700.000,00	96,08	352.564.972,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	330.646.675,00	317.700.000,00	96,08	255.474.711,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.885.000,00	-	-	95.756.211,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	307.096.975,00	298.035.500,00	97,05	140.439.500,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	-	-	-	2.500.000,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.481.500,00	15.481.500,00	100,00	16.779.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.183.200,00	4.183.000,00	100,00	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	97.090.261,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	97.090.261,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	456.533.000,00	447.736.000,00	98,07	552.887.040,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	456.533.000,00	447.736.000,00	98,07	552.887.040,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	281.490.000,00	279.730.000,00	99,37	248.796.340,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	175.043.000,00	168.006.000,00	95,98	304.090.700,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	52.958.000,00	52.540.000,00	99,21	316.337.500,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.018.000,00	34.600.000,00	98,81	316.337.500,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	2.860.000,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	-	-	-	2.860.000,00
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	-	-	-	2.860.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	54.700.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	8.700.000,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	8.700.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	-	46.000.000,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	-	-	-	46.000.000,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	35.018.000,00	34.600.000,00	98,81	57.398.000,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	5.018.000,00	4.900.000,00	97,65	57.398.000,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	5.018.000,00	4.900.000,00	97,65	54.298.000,00
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	-	-	-	3.100.000,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	30.000.000,00	29.700.000,00	99,00	-
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	30.000.000,00	29.700.000,00	99,00	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	-	-	-	201.379.500,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	-	115.349.300,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	-	-	-	115.349.300,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	86.030.200,00
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	-	-	-	47.530.200,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	38.500.000,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.940.000,00	17.940.000,00	100,00	-
5.2.05.02.	BelanjaModalBarangBercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	17.940.000,00	17.940.000,00	100,00	-
5.2.05.02.01.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	17.940.000,00	17.940.000,00	100,00	-
5.2.05.02.01.0001.	Belanja Modal Alat Musik	17.940.000,00	17.940.000,00	100,00	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(15.415.061.919,00)	(15.093.682.619,00)	97,92	-

Bangkinang, 31 Desember 2023
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



ARIZON
NIP. 196508021991031010

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 1.05.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
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	13.991.038.435,00	12.798.695.273,00	91,48	10.415.303.025,00
5.1.	BELANJA OPERASI	13.448.899.435,00	12.334.168.273,00	91,71	8.902.505.856,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.101.795.120,00	3.816.339.014,00	93,04	3.697.058.548,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.110.280.670,00	2.101.607.964,00	99,59	2.033.219.948,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.486.236.406,00	1.479.980.400,00	99,58	1.480.503.740,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.486.236.406,00	1.479.980.400,00	99,58	1.480.503.740,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	186.239.359,00	185.977.516,00	99,86	184.179.746,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	186.239.359,00	185.977.516,00	99,86	184.179.746,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	132.699.300,00	132.510.000,00	99,86	130.755.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	132.699.300,00	132.510.000,00	99,86	130.755.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	47.082.500,00	47.020.000,00	99,87	48.660.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	47.082.500,00	47.020.000,00	99,87	48.660.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	105.515.940,00	105.371.100,00	99,86	109.426.620,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	105.515.940,00	105.371.100,00	99,86	109.426.620,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.161.404,00	2.158.296,00	99,86	4.705.891,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.161.404,00	2.158.296,00	99,86	4.705.891,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.377,00	19.350,00	99,86	19.385,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.377,00	19.350,00	99,86	19.385,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	138.157.055,00	136.421.788,00	98,74	62.855.188,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	138.157.055,00	136.421.788,00	98,74	62.855.188,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.042.343,00	3.037.389,00	99,84	3.028.603,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.042.343,00	3.037.389,00	99,84	3.028.603,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.126.986,00	9.112.125,00	99,84	9.085.775,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.126.986,00	9.112.125,00	99,84	9.085.775,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.990.834.450,00	1.714.051.050,00	86,10	1.663.158.600,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.101.334.450,00	969.051.050,00	87,99	912.158.600,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.101.334.450,00	969.051.050,00	87,99	912.158.600,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	889.500.000,00	745.000.000,00	83,75	751.000.000,00
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	889.500.000,00	745.000.000,00	83,75	751.000.000,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000,00	680.000,00	100,00	680.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	680.000,00	680.000,00	100,00	680.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000,00	680.000,00	100,00	680.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.347.104.315,00	8.517.829.259,00	91,13	5.205.447.308,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	3.727.503.502,00	3.582.619.680,00	96,11	771.405.362,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.701.705.502,00	3.556.821.680,00	96,09	769.210.766,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.548.750.000,00	2.544.120.000,00	99,82	64.796.510,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	250.921.000,00	240.600.000,00	95,89	120.661.300,00
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	-	-	688.000,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	-	-	-	1.120.000,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	17.605.000,00	17.025.000,00	96,71	46.021.580,00
5.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	9.945.000,00	9.945.000,00	100,00	3.900.000,00
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	38.815.452,00	33.805.000,00	87,09	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	113.826.600,00	113.575.600,00	99,78	103.559.810,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	133.051.200,00	116.109.700,00	87,27	164.906.410,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	-	-	3.000.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-	-	1.855.000,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-	-	-	1.472.806,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	11.190.000,00	11.190.000,00	100,00	10.157.100,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	-	-	20.100.360,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	161.157.250,00	160.852.250,00	99,81	11.140.500,00
5.1.02.01.01.0041.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	18.000.000,00	13.800.000,00	76,67	-
5.1.02.01.01.0042.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	194.761.000,00	175.411.930,00	90,07	-
5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.968.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0045.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	26.544.000,00	8.112.000,00	30,56	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	122.698.000,00	79.076.200,00	64,45	41.923.350,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	504.000,00	504.000,00	100,00	7.365.540,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23.220.000,00	11.070.000,00	47,67	79.642.500,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	19.749.000,00	19.625.000,00	99,37	-
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	6.000.000,00	2.000.000,00	33,33	-
5.1.02.01.01.0067.	Belanja Pakaian Penyelamatan	-	-	-	30.000.000,00
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	-	-	-	35.625.000,00
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	-	21.275.000,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	25.798.000,00	25.798.000,00	100,00	2.194.596,00
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	500.000,00	500.000,00	100,00	-
5.1.02.01.02.0004.	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	23.198.000,00	23.198.000,00	100,00	-
5.1.02.01.02.0006.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	2.194.596,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.241.245.648,00	2.998.438.347,00	92,51	2.639.802.782,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.996.806.500,00	2.754.833.711,00	91,93	2.307.518.253,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	64.600.000,00	60.800.000,00	94,12	55.150.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	111.620.000,00	99.620.000,00	89,25	20.760.000,00
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	218.000.000,00	218.000.000,00	100,00	231.600.000,00
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	210.000.000,00	201.600.000,00	96,00	198.800.000,00
5.1.02.02.01.0019.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	262.800.000,00	259.800.000,00	98,86	115.500.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.531.460.000,00	1.398.205.000,00	91,30	1.601.630.000,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	184.800.000,00	184.800.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.000.000,00	3.200.000,00	80,00	3.200.000,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	97.200.000,00	96.660.000,00	99,44	-
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	95.040.000,00	86.760.000,00	91,29	-
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	18.216.000,00	17.566.500,00	96,43	16.488.600,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	75.862.500,00	44.180.981,00	58,24	39.142.453,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	32.208.000,00	20.030.680,00	62,19	18.404.300,00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	10.000.000,00	9.980.650,00	99,81	-
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	45.000.000,00	17.629.900,00	39,18	6.842.900,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.145.748,00	9.894.636,00	97,52	8.164.529,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.145.748,00	9.894.636,00	97,52	8.164.529,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	8.000.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	8.000.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	210.293.400,00	209.710.000,00	99,72	181.120.000,00
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	-	-	-	15.900.000,00
5.1.02.02.08.0004.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	10.293.400,00	10.010.000,00	97,25	26.000.000,00
5.1.02.02.08.0008.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	100.000.000,00	99.850.000,00	99,85	59.750.000,00
5.1.02.02.08.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	-	-	-	7.092.000,00
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	-	-	-	12.528.000,00
5.1.02.02.08.0021.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	100.000.000,00	99.850.000,00	99,85	59.850.000,00
5.1.02.02.10.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	-	135.000.000,00
5.1.02.02.10.0008.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	-	-	-	135.000.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	1.367.152.165,00	1.342.902.165,00	98,23	1.033.999.675,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	333.962.000,00	326.423.000,00	97,74	286.654.675,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-	37.750.000,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	287.270.000,00	281.819.000,00	98,10	206.382.500,00
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.340.000,00	5.252.000,00	71,55	-
5.1.02.03.02.0049.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	-	-	-	9.706.000,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.554.000,00	2.554.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	26.434.800,00
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	6.381.375,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	17.998.000,00	17.998.000,00	100,00	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	86.229.000,00	86.118.000,00	99,87	195.095.000,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	86.229.000,00	86.118.000,00	99,87	195.095.000,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	946.961.165,00	930.361.165,00	98,25	552.250.000,00
5.1.02.03.04.0003.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	-	-	-	399.350.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.04.0010.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	-	-	-	152.900.000,00
5.1.02.03.04.0023.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	946.961.165,00	930.361.165,00	98,25	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.011.203.000,00	593.869.067,00	58,73	760.239.489,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.011.203.000,00	593.869.067,00	58,73	760.239.489,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	561.774.000,00	299.985.131,00	53,40	226.187.489,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	449.429.000,00	293.883.936,00	65,39	534.052.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	542.139.000,00	464.527.000,00	85,68	1.512.797.169,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	478.583.000,00	401.121.000,00	83,81	1.035.039.169,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	17.460.000,00	17.460.000,00	100,00	-
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	17.460.000,00	17.460.000,00	100,00	-
5.2.02.01.03.0013.	Belanja Modal Peralatan Selam	17.460.000,00	17.460.000,00	100,00	-
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	671.460.000,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	640.000.000,00
5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-	408.400.000,00
5.2.02.02.01.0003.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	-	231.600.000,00
5.2.02.02.03.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	-	-	-	31.460.000,00
5.2.02.02.03.0005.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	-	-	-	31.460.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	170.137.000,00	122.994.000,00	72,29	233.159.169,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	83.154.169,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	83.154.169,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	126.352.000,00	122.994.000,00	97,34	150.005.000,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	-	-	-	111.200.000,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	49.500.000,00	48.500.000,00	97,98	38.805.000,00
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	2.394.000,00	2.394.000,00	100,00	-
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.245.000,00	930.000,00	28,66	-
5.2.02.05.02.0007.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	71.213.000,00	71.170.000,00	99,94	-
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	43.785.000,00	-	-	-
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	31.500.000,00	-	-	-
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	12.285.000,00	-	-	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	79.500.000,00	78.865.000,00	99,20	11.085.000,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	49.500.000,00	49.365.000,00	99,73	11.085.000,00
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	36.000.000,00	35.925.000,00	99,79	-
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-	11.085.000,00
5.2.02.06.01.0004.	Belanja Modal Peralatan Cetak	13.500.000,00	13.440.000,00	99,56	-
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	30.000.000,00	29.500.000,00	98,33	-
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	30.000.000,00	29.500.000,00	98,33	-
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	6.120.000,00	6.120.000,00	100,00	-
5.2.02.08.08.	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	6.120.000,00	6.120.000,00	100,00	-
5.2.02.08.08.0006.	Belanja Modal Peralatan Umum	6.120.000,00	6.120.000,00	100,00	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	204.954.000,00	175.270.000,00	85,52	111.600.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	181.390.000,00	151.780.000,00	83,68	88.500.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	174.917.000,00	150.700.000,00	86,16	88.500.000,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	6.473.000,00	1.080.000,00	16,68	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	23.564.000,00	23.490.000,00	99,69	23.100.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	23.564.000,00	23.490.000,00	99,69	23.100.000,00
5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	412.000,00	412.000,00	100,00	-
5.2.02.11.02.	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	412.000,00	412.000,00	100,00	-
5.2.02.11.02.0002.	Belanja Modal Elektronik/Electric	412.000,00	412.000,00	100,00	-
5.2.02.19.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	-	7.735.000,00
5.2.02.19.01.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	-	7.735.000,00
5.2.02.19.01.0006.	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	-	-	-	7.735.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	59.850.000,00	99,75	211.058.000,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	60.000.000,00	59.850.000,00	99,75	146.958.000,00

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	60.000.000,00	59.850.000,00	99,75	146.958.000,00
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	67.058.000,00
5.2.03.01.01.0030.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-	-	79.900.000,00
5.2.03.01.01.0033.	Belanja Modal Bangunan Parkir	60.000.000,00	59.850.000,00	99,75	-
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	64.100.000,00
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	-	-	-	64.100.000,00
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	-	-	-	64.100.000,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.556.000,00	3.556.000,00	100,00	266.700.000,00
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	-	-	266.700.000,00
5.2.04.01.02.	Belanja Modal Jembatan	-	-	-	266.700.000,00
5.2.04.01.02.0003.	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	-	-	-	266.700.000,00
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	3.556.000,00	3.556.000,00	100,00	-
5.2.04.02.05.	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	3.556.000,00	3.556.000,00	100,00	-
5.2.04.02.05.0006.	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	3.556.000,00	3.556.000,00	100,00	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.991.038.435,00)	(12.798.695.273,00)	91,48	-

Bangkinang, 31 Desember 2023

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Drs. AGUSTAR, M. Si

NIP. 19720619 199201 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 1.05.03. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
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
4.	PENDAPATAN DAERAH	35.000.000,00	37.900.000,00	108,29	35.051.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.000.000,00	37.900.000,00	108,29	35.051.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	35.000.000,00	37.900.000,00	108,29	35.051.000,00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	35.000.000,00	37.900.000,00	108,29	35.051.000,00
4.1.02.01.07.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	35.000.000,00	37.900.000,00	108,29	35.051.000,00
4.1.02.01.07.0001.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	-	-	-	35.051.000,00
4.1.02.01.07.0002.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran	35.000.000,00	37.900.000,00	108,29	-
5.	BELANJA DAERAH	18.710.393.421,00	18.129.720.503,00	96,90	12.448.088.350,00
5.1.	BELANJA OPERASI	17.771.156.911,00	17.207.800.503,00	96,83	12.111.715.350,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.283.691.496,00	3.128.491.254,00	95,27	3.027.561.598,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.712.789.446,00	1.696.604.004,00	99,06	1.603.909.848,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.182.293.390,00	1.175.512.800,00	99,43	1.146.078.600,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.182.293.390,00	1.175.512.800,00	99,43	1.146.078.600,00
5.1.01.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	132.654.295,00	131.860.986,00	99,40	131.013.660,00
5.1.01.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	132.654.295,00	131.860.986,00	99,40	131.013.660,00
5.1.01.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	162.982.500,00	161.490.000,00	99,08	158.970.000,00
5.1.01.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	162.982.500,00	161.490.000,00	99,08	158.970.000,00
5.1.01.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.715.300,00	3.710.000,00	99,86	3.710.000,00
5.1.01.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.715.300,00	3.710.000,00	99,86	3.710.000,00
5.1.01.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	19.205.400,00	19.180.000,00	99,87	19.795.000,00
5.1.01.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	19.205.400,00	19.180.000,00	99,87	19.795.000,00
5.1.01.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	78.032.550,00	77.706.660,00	99,58	80.458.620,00
5.1.01.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	78.032.550,00	77.706.660,00	99,58	80.458.620,00
5.1.01.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.057.207,00	2.989.928,00	97,80	4.476.962,00
5.1.01.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.057.207,00	2.989.928,00	97,80	4.476.962,00
5.1.01.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.533,00	14.479,00	99,63	16.959,00
5.1.01.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.533,00	14.479,00	99,63	16.959,00
5.1.01.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	121.120.574,00	114.489.966,00	94,53	49.973.584,00
5.1.01.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	121.120.574,00	114.489.966,00	94,53	49.973.584,00
5.1.01.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.428.417,00	2.412.289,00	99,34	2.354.114,00
5.1.01.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.428.417,00	2.412.289,00	99,34	2.354.114,00
5.1.01.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.285.280,00	7.236.896,00	99,34	7.062.349,00
5.1.01.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.285.280,00	7.236.896,00	99,34	7.062.349,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.563.192.050,00	1.424.177.250,00	91,11	1.422.151.750,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.042.392.050,00	949.777.250,00	91,12	946.951.750,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.042.392.050,00	949.777.250,00	91,12	946.951.750,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	520.800.000,00	474.400.000,00	91,09	475.200.000,00
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	520.800.000,00	474.400.000,00	91,09	475.200.000,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.710.000,00	7.710.000,00	100,00	1.500.000,00
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	1.500.000,00
5.1.01.03.02.0007.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	1.500.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	5.960.000,00	5.960.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.960.000,00	5.960.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.487.465.415,00	14.079.309.249,00	97,18	9.284.153.752,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	2.520.911.077,00	2.431.491.622,00	96,45	1.307.405.175,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.520.911.077,00	2.431.491.622,00	96,45	1.307.337.175,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	175.000.000,00	174.970.000,00	99,98	-
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	396.891.800,00	396.658.400,00	99,94	279.693.200,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	174.536.300,00	167.846.300,00	96,17	7.711.670,00
5.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	74.641.950,00	73.070.000,00	97,89	-
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	22.440.000,00	22.420.000,00	99,91	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	370.729.380,00	356.827.000,00	96,25	103.033.807,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	276.338.787,00	223.761.522,00	80,97	64.770.923,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	220.000,00	200.000,00	90,91	5.430.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	52.897.680,00	52.060.000,00	98,42	4.050.000,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	-	-	-	21.836.000,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	4.131.000,00	4.123.500,00	99,82	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	188.084.680,00	179.092.500,00	95,22	-
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	200.000.000,00	199.935.000,00	99,97	199.800.000,00
5.1.02.01.01.0042.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	15.850.800,00	15.750.000,00	99,36	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	139.658.600,00	137.687.500,00	98,57	47.403.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.720.000,00	1.026.000,00	59,65	3.780.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	245.170.000,00	244.939.900,00	99,91	210.507.500,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	182.600.100,00	181.144.000,00	99,20	29.820.200,00
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	-	-	268.153.800,00
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	-	61.347.075,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	68.000,00
5.1.02.01.02.0006.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	-	-	-	68.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	9.213.944.838,00	8.912.312.202,00	96,73	7.275.583.909,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	9.088.866.690,00	8.788.252.328,00	96,69	7.122.109.150,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	222.450.000,00	186.575.000,00	83,87	8.600.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	239.907.500,00	159.250.000,00	66,38	21.700.000,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	252.520.000,00	247.750.000,00	98,11	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	116.900.000,00	116.550.000,00	99,70	-
5.1.02.02.01.0018.	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.451.774.720,00	2.402.261.608,00	97,98	6.836.612.744,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.320.000,00	38.080.000,00	94,44	104.420.000,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.600.880.000,00	5.514.340.000,00	98,45	-
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	-	-	-	45.000.000,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	11.415.360,00	11.415.360,00	100,00	10.192.150,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	41.685.360,00	41.685.360,00	100,00	39.150.353,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	25.000.000,00	24.950.000,00	99,80	9.988.500,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	21.966.000,00	21.966.000,00	100,00	17.015.403,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.000.000,00	1.805.000,00	22,56	3.010.000,00
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	56.047.750,00	21.624.000,00	38,58	2.420.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	36.050.148,00	35.919.874,00	99,64	29.189.759,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	36.050.148,00	35.919.874,00	99,64	29.189.759,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.640.000,00	8.640.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8.640.000,00	8.640.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	22.700.000,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	22.700.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	-	99.875.000,00
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	-	-	-	99.875.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	59.388.000,00	58.500.000,00	98,50	1.710.000,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	59.388.000,00	58.500.000,00	98,50	-
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	-	-	-	1.710.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	2.027.362.500,00	2.026.654.500,00	99,97	359.970.500,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.027.362.500,00	2.026.654.500,00	99,97	359.970.500,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	15.540.000,00	15.540.000,00	100,00	55.033.000,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	80.019.900,00	80.010.500,00	99,99	-
5.1.02.03.02.0040.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	18.150.000,00	18.095.000,00	99,70	286.807.500,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	160.000,00	-	-	-
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.975.000,00	13.900.000,00	99,46	16.600.000,00
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	1.530.000,00
5.1.02.03.02.0124.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.893.837.600,00	1.893.649.000,00	99,99	-
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.920.000,00	2.860.000,00	97,95	-
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.760.000,00	2.600.000,00	94,20	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	725.247.000,00	708.850.925,00	97,74	341.194.168,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	725.247.000,00	708.850.925,00	97,74	341.194.168,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	302.132.000,00	289.226.925,00	95,73	93.967.368,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	423.115.000,00	419.624.000,00	99,17	247.226.800,00
5.2.	BELANJA MODAL	939.236.510,00	921.920.000,00	98,16	136.373.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	939.236.510,00	921.920.000,00	98,16	136.373.000,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	21.699.000,00	21.510.000,00	99,13	-
5.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	7.824.000,00	7.760.000,00	99,18	-
5.2.02.01.01.0011.	Belanja Modal Mesin Proses	7.824.000,00	7.760.000,00	99,18	-
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	13.875.000,00	13.750.000,00	99,10	-
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	13.875.000,00	13.750.000,00	99,10	-
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	27.172.800,00	26.800.000,00	98,63	485.000,00
5.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	-	-	-	485.000,00
5.2.02.03.01.0010.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	-	-	-	485.000,00
5.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	27.172.800,00	26.800.000,00	98,63	-
5.2.02.03.02.0013.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	27.172.800,00	26.800.000,00	98,63	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	331.520.570,00	322.525.000,00	97,29	89.690.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	16.632.000,00	16.600.000,00	99,81	-
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	16.632.000,00	16.600.000,00	99,81	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	299.095.490,00	290.180.000,00	97,02	89.690.000,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	33.314.430,00	33.250.000,00	99,81	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	12.721.500,00	12.715.000,00	99,95	-
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.152.700,00	13.100.000,00	65,00	-
5.2.02.05.02.0007.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	232.906.860,00	231.115.000,00	99,23	89.690.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.793.080,00	15.745.000,00	99,70	-
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	15.793.080,00	15.745.000,00	99,70	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	100.023.300,00	97.995.000,00	97,97	12.652.000,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	10.023.300,00	9.995.000,00	99,72	12.652.000,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-	12.652.000,00
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	10.023.300,00	9.995.000,00	99,72	-
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	90.000.000,00	88.000.000,00	97,78	-
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	90.000.000,00	88.000.000,00	97,78	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	238.619.040,00	235.500.000,00	98,69	26.851.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	238.619.040,00	235.500.000,00	98,69	26.851.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	118.870.000,00	118.550.000,00	99,73	-
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	119.749.040,00	116.950.000,00	97,66	26.851.000,00
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	220.201.800,00	217.590.000,00	98,81	6.695.000,00
5.2.02.15.02.	Belanja Modal Alat Pelindung	-	-	-	6.695.000,00
5.2.02.15.02.0001.	Belanja Modal Baju Pengaman	-	-	-	4.800.000,00
5.2.02.15.02.0006.	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	-	-	-	1.895.000,00
5.2.02.15.03.	Belanja Modal Alat SAR	220.201.800,00	217.590.000,00	98,81	-
5.2.02.15.03.0004.	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	220.201.800,00	217.590.000,00	98,81	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(18.675.393.421,00)	(18.091.820.503,00)	96,88	-

Bangkalan, 31 Desember 2023

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN**



HENDY DUNAN, SP.M, MA
NIR. 196903041998041005

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 1.06.01. - DINAS SOSIAL
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	15.081.948.374,00	14.351.202.282,00	95,15	13.858.080.229,00
5.1.	BELANJA OPERASI	14.140.132.374,00	13.496.243.782,00	95,45	12.725.398.978,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.358.067.072,00	3.253.526.699,00	96,89	3.409.721.284,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.176.914.022,00	2.126.474.705,00	97,68	2.271.966.484,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.549.715.420,00	1.546.507.000,00	99,79	1.699.072.400,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.549.715.420,00	1.546.507.000,00	99,79	1.699.072.400,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	152.656.068,00	152.212.714,00	99,71	164.394.688,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	152.656.068,00	152.212.714,00	99,71	164.394.688,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	153.670.100,00	153.450.000,00	99,86	180.790.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	153.670.100,00	153.450.000,00	99,86	180.790.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	38.278.800,00	38.220.000,00	99,85	-
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	38.278.800,00	38.220.000,00	99,85	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	32.370.300,00	32.310.000,00	99,81	38.130.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	32.370.300,00	32.310.000,00	99,81	38.130.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	86.823.252,00	86.686.740,00	99,84	96.246.180,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	86.823.252,00	86.686.740,00	99,84	96.246.180,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.312.325,00	3.293.063,00	99,42	8.007.357,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.312.325,00	3.293.063,00	99,42	8.007.357,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	18.562,00	18.507,00	99,70	23.524,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.562,00	18.507,00	99,70	23.524,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	147.469.385,00	101.195.004,00	68,62	71.327.152,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	147.469.385,00	101.195.004,00	68,62	71.327.152,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.149.947,00	3.145.414,00	99,86	3.493.785,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.149.947,00	3.145.414,00	99,86	3.493.785,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.449.863,00	9.436.263,00	99,86	10.481.398,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.449.863,00	9.436.263,00	99,86	10.481.398,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.181.153.050,00	1.127.051.994,00	95,42	1.137.754.800,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.181.153.050,00	1.127.051.994,00	95,42	1.137.754.800,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.181.153.050,00	1.127.051.994,00	95,42	1.137.754.800,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.986.516.802,00	8.492.767.055,00	94,51	5.975.323.891,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	2.260.348.880,00	2.161.942.420,00	95,65	661.328.342,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.258.459.880,00	2.161.942.420,00	95,73	661.328.342,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	818.160.000,00	802.474.800,00	98,08	54.851.406,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.209.000,00	2.766.000,00	53,10	6.187.500,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	192.546.000,00	187.540.000,00	97,40	74.130.400,00
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.638.000,00	3.638.000,00	100,00	4.058.000,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	418.490.500,00	396.190.500,00	94,67	68.621.500,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.680.000,00	4.680.000,00	100,00	3.720.000,00
5.1.02.01.01.0019.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	336.000,00	336.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	26.437.200,00	21.920.000,00	82,91	4.400.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	254.389.130,00	237.235.580,00	93,26	119.486.686,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	176.781.450,00	161.724.440,00	91,48	130.536.050,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	200.000,00	200.000,00	100,00	8.680.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	5.800.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anqqaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-	-	-	58.500.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	26.729.600,00	26.696.000,00	99,87	-
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.094.000,00	3.023.100,00	97,71	12.570.000,00
5.1.02.01.01.0041.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.920.000,00	1.920.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0042.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	6.120.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	204.446.400,00	199.376.400,00	97,52	69.465.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	-	-	17.940.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	48.933.600,00	47.061.600,00	96,17	21.516.800,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	42.599.000,00	41.410.000,00	97,21	-
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	-	-	-	865.000,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.889.000,00	-	-	-
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	1.889.000,00	-	-	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	4.478.199.922,00	4.326.102.155,00	96,60	3.666.134.348,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	4.108.666.850,00	4.013.907.138,00	97,69	3.580.324.348,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	196.050.000,00	190.350.000,00	97,09	6.800.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	525.510.000,00	523.010.000,00	99,52	379.950.000,00
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	634.650.000,00	629.700.000,00	99,22	667.350.000,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	21.700.000,00	21.700.000,00	100,00	32.100.000,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	37.530.000,00	37.530.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0019.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	430.400.000,00	425.300.000,00	98,82	76.800.000,00
5.1.02.02.01.0020.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.041.650.000,00	1.037.550.000,00	99,61	1.173.300.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	652.455.000,00	642.547.500,00	98,48	959.835.000,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-	84.000.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.280.000,00	1.280.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	229.950.000,00	229.950.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	107.400.000,00	107.400.000,00	100,00	60.000.000,00
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	-	-	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	12.650.000,00	11.558.400,00	91,37	8.967.990,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	108.851.850,00	89.911.553,00	82,60	71.425.395,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	25.650.000,00	10.404.000,00	40,56	10.404.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Intemet/TV Berlangganan	38.940.000,00	34.241.961,00	87,94	33.616.823,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	44.000.000,00	21.473.724,00	48,80	10.775.140,00
5.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi	49.273.072,00	18.060.217,00	36,65	-
5.1.02.02.02.0005.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	43.615.000,00	12.527.701,00	28,72	-
5.1.02.02.02.0006.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.658.072,00	5.532.516,00	97,78	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	1.700.000,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	1.700.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	122.600.000,00	97.300.000,00	79,36	21.400.000,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.200.000,00	8.000.000,00	97,56	12.000.000,00
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	114.400.000,00	89.300.000,00	78,06	9.400.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	137.000.000,00	136.174.800,00	99,40	62.710.000,00
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	67.000.000,00	66.744.300,00	99,62	17.926.500,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anqqaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.08.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	-	-	-	14.951.700,00
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	70.000.000,00	69.430.500,00	99,19	29.831.800,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	57.160.000,00	57.160.000,00	100,00	-
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	57.160.000,00	57.160.000,00	100,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	752.065.000,00	731.217.500,00	97,23	288.316.337,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	246.170.000,00	227.397.000,00	92,37	122.430.000,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.310.000,00	2.250.000,00	97,40	29.520.000,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	168.300.000,00	161.497.000,00	95,96	66.760.000,00
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	22.020.000,00	17.900.000,00	81,29	-
5.1.02.03.02.0049.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	-	-	-	10.800.000,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.370.000,00	8.790.000,00	84,76	6.050.000,00
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	3.800.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	43.170.000,00	36.960.000,00	85,62	5.500.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	505.895.000,00	503.820.500,00	99,59	165.886.337,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	505.895.000,00	503.820.500,00	99,59	117.371.337,00
5.1.02.03.03.0010.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	-	-	48.515.000,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.495.903.000,00	1.273.504.980,00	85,13	1.111.144.864,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.495.903.000,00	1.273.504.980,00	85,13	1.111.144.864,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	609.299.000,00	487.080.080,00	79,94	257.701.864,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	886.604.000,00	786.424.900,00	88,70	853.443.000,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	248.400.000,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	248.400.000,00
5.1.02.05.01.0004.	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	248.400.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	1.709.998.500,00	1.698.700.000,00	99,34	2.475.133.803,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.709.998.500,00	1.698.700.000,00	99,34	2.475.133.803,00
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.709.998.500,00	1.698.700.000,00	99,34	2.475.133.803,00
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.231.200.000,00	1.231.200.000,00	100,00	2.292.733.803,00
5.1.05.05.03.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	478.798.500,00	467.500.000,00	97,64	182.400.000,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	85.550.000,00	51.250.028,00	59,91	865.220.000,00
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	65.550.000,00	51.250.028,00	78,18	865.220.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6

Bangkinang, 29 Desember 2023

KEPALA DINAS SOSIAL



ZAMZAMI HASAN

NIP. 196903281998031002

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 3.31.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
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
<u>5.</u>	BELANJA DAERAH	11.938.600.672,00	10.922.600.049,00	91,49	13.028.956.186,00
5.1.	BELANJA OPERASI	10.469.603.272,00	9.660.845.873,00	92,28	11.005.838.036,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.613.912.688,00	3.531.284.682,00	97,71	3.533.488.026,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.463.821.838,00	2.438.747.520,00	98,98	2.401.974.676,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.726.931.957,00	1.716.194.350,00	99,38	1.796.675.900,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.726.931.957,00	1.716.194.350,00	99,38	1.796.675.900,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	170.127.872,00	168.679.136,00	99,15	178.785.198,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	170.127.872,00	168.679.136,00	99,15	178.785.198,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	112.364.900,00	110.185.000,00	98,06	191.590.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	112.364.900,00	110.185.000,00	98,06	191.590.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	143.154.400,00	141.990.000,00	99,19	-
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	143.154.400,00	141.990.000,00	99,19	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	35.586.500,00	35.535.000,00	99,86	38.160.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	35.586.500,00	35.535.000,00	99,86	38.160.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	95.225.058,00	94.435.680,00	99,17	99.142.980,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	95.225.058,00	94.435.680,00	99,17	99.142.980,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.924.889,00	2.871.433,00	98,17	7.286.126,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.924.889,00	2.871.433,00	98,17	7.286.126,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.053,00	19.796,00	98,72	19.805,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.053,00	19.796,00	98,72	19.805,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	156.108.650,00	147.558.663,00	94,52	75.543.057,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	156.108.650,00	147.558.663,00	94,52	75.543.057,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.534.607,00	3.509.832,00	99,30	3.692.899,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.534.607,00	3.509.832,00	99,30	3.692.899,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	17.842.952,00	17.768.630,00	99,58	11.078.711,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	17.842.952,00	17.768.630,00	99,58	11.078.711,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.144.050.850,00	1.089.817.162,00	95,26	1.124.713.350,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.144.050.850,00	1.089.817.162,00	95,26	1.124.713.350,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.144.050.850,00	1.089.817.162,00	95,26	1.124.713.350,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.040.000,00	2.720.000,00	45,03	6.800.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	6.040.000,00	2.720.000,00	45,03	6.800.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.040.000,00	2.720.000,00	45,03	6.800.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.855.690.584,00	6.129.561.191,00	89,41	7.016.955.010,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	2.067.902.466,00	1.980.087.176,00	95,75	1.757.531.860,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.027.045.466,00	1.941.860.176,00	95,80	1.757.531.860,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	155.000.000,00	154.141.000,00	99,45	1.097.000,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.051.000,00	3.051.000,00	100,00	7.675.000,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	113.878.400,00	101.909.600,00	89,49	56.814.100,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	566.334.000,00	540.704.960,00	95,47	491.348.200,00
5.1.02.01.01.0015.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.375.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	36.013.806,00	34.170.000,00	94,88	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	225.119.700,00	212.180.166,00	94,25	141.908.030,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	154.699.600,00	143.108.650,00	92,51	98.007.805,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	-	-	-	2.000.000,00

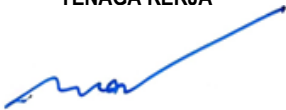
kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-	-	6.152.500,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	2.309.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	31.936.360,00	31.558.000,00	98,82	4.967.500,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.026.000,00	11.760.000,00	97,79	2.910.000,00
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	482.000,00	-	-	921.000,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	87.410.000,00	86.500.000,00	98,96	-
5.1.02.01.01.0041.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0042.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	165.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	564.758.600,00	548.776.800,00	97,17	754.534.475,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	16.216.000,00	15.976.000,00	98,52	9.368.500,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	44.780.000,00	44.224.000,00	98,76	23.180.000,00
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	-	-	-	62.625.000,00
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	-	-	-	51.000.000,00
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	-	-	-	40.713.750,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	40.857.000,00	38.227.000,00	93,56	-
5.1.02.01.02.0006.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	40.857.000,00	38.227.000,00	93,56	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	2.719.678.305,00	2.328.735.195,00	85,63	2.519.150.663,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.319.249.305,00	2.163.506.195,00	93,28	2.293.640.190,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	402.050.000,00	378.930.000,00	94,25	393.700.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	227.800.000,00	221.920.000,00	97,42	226.450.000,00
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	25.200.000,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	30.300.000,00	28.800.000,00	95,05	65.600.000,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	780.120.000,00	706.765.000,00	90,60	1.150.467.500,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	284.000.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	600.000,00	600.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	394.200.000,00	394.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	55.000.000,00	25.000.000,00	45,45	11.400.000,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	135.537.305,00	125.662.331,00	92,71	81.132.790,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.190.000,00	8.190.000,00	100,00	10.878.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	31.152.000,00	21.718.864,00	69,72	18.641.900,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.000.000,00	5.420.000,00	67,75	5.170.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	241.179.000,00	5.979.000,00	2,48	5.926.473,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.979.000,00	5.979.000,00	100,00	5.926.473,00
5.1.02.02.02.0012.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	140.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.02.0013.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	95.200.000,00	-	-	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	5.000.000,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	-	5.000.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	69.250.000,00	69.250.000,00	100,00	69.900.000,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	33.800.000,00	33.800.000,00	100,00	20.800.000,00
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	3.600.000,00
5.1.02.02.05.0044.	Belanja Sewa Motel	31.250.000,00	31.250.000,00	100,00	45.500.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	139.684.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	59.844.000,00
5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	-	-	-	10.000.000,00
5.1.02.02.08.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	69.840.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	333.968.813,00	325.910.500,00	97,59	873.001.612,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	136.316.813,00	129.159.500,00	94,75	88.033.600,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	93.513.813,00	86.356.500,00	92,35	51.348.600,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	3.995.000,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	-	-	-	5.670.000,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	23.448.000,00	23.448.000,00	100,00	23.540.000,00
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	3.480.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	16.835.000,00	16.835.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0490.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment	2.520.000,00	2.520.000,00	100,00	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	197.652.000,00	196.751.000,00	99,54	784.968.012,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	197.652.000,00	196.751.000,00	99,54	784.968.012,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.722.391.000,00	1.483.078.320,00	86,11	1.856.270.875,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.722.391.000,00	1.483.078.320,00	86,11	1.856.270.875,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	690.311.000,00	542.530.220,00	78,59	817.329.875,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.032.080.000,00	940.548.100,00	91,13	1.038.941.000,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.750.000,00	11.750.000,00	100,00	11.000.000,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.750.000,00	11.750.000,00	100,00	11.000.000,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	11.750.000,00	11.750.000,00	100,00	11.000.000,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	455.395.000,00
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	-	-	-	383.395.000,00
5.1.06.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	-	-	-	223.650.000,00
5.1.06.01.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	-	-	-	223.650.000,00
5.1.06.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	-	-	-	159.745.000,00
5.1.06.01.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	-	-	-	159.745.000,00
5.1.06.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	72.000.000,00
5.1.06.03.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	72.000.000,00
5.1.06.03.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	72.000.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.	BELANJA MODAL	1.468.997.400,00	1.261.754.176,00	85,89	2.023.118.150,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.019.207.400,00	939.700.000,00	92,20	673.082.150,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	52.580.000,00	52.070.000,00	99,03	-
5.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	51.560.000,00	51.050.000,00	99,01	-
5.2.02.01.01.0011.	Belanja Modal Mesin Proses	51.560.000,00	51.050.000,00	99,01	-
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00	-
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00	-
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	70.000.000,00	65.430.000,00	93,47	-
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	70.000.000,00	65.430.000,00	93,47	-
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	70.000.000,00	65.430.000,00	93,47	-
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	116.668.000,00	71.680.000,00	61,44	-
5.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	42.216.600,00	39.700.000,00	94,04	-
5.2.02.03.01.0004.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	42.216.600,00	39.700.000,00	94,04	-
5.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	74.451.400,00	31.980.000,00	42,95	-
5.2.02.03.02.0003.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	28.575.400,00	4.900.000,00	17,15	-
5.2.02.03.02.0013.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	45.876.000,00	27.080.000,00	59,03	-
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	4.950.000,00
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	-	-	-	4.950.000,00
5.2.02.04.01.0002.	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	-	-	-	4.950.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	282.532.400,00	255.530.000,00	90,44	221.690.150,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	12.210.000,00	9.450.000,00	77,40	27.099.750,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	12.210.000,00	9.450.000,00	77,40	-
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	27.099.750,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	229.322.400,00	222.730.000,00	97,13	174.087.590,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	51.102.400,00	50.200.000,00	98,23	156.898.190,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	8.800.000,00	8.700.000,00	98,86	16.402.400,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	169.420.000,00	163.830.000,00	96,70	787.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	41.000.000,00	23.350.000,00	56,95	20.502.810,00
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	41.000.000,00	23.350.000,00	56,95	-
5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	-	-	-	20.502.810,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.520.000,00	11.500.000,00	99,83	200.491.500,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	11.520.000,00	11.500.000,00	99,83	21.172.500,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	11.520.000,00	11.500.000,00	99,83	11.520.000,00
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	-	-	-	9.652.500,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	-	-	-	179.319.000,00
5.2.02.06.02.0011.	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	-	-	-	179.319.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	485.907.000,00	483.490.000,00	99,50	245.950.500,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	485.907.000,00	483.490.000,00	99,50	220.928.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	485.907.000,00	483.490.000,00	99,50	171.098.000,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	-	-	49.830.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	25.022.500,00
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	-	2.942.500,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	22.080.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	449.790.000,00	322.054.176,00	71,60	1.141.448.000,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	324.790.000,00	322.054.176,00	99,16	699.167.000,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	324.790.000,00	322.054.176,00	99,16	699.167.000,00
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	286.151.000,00
5.2.03.01.01.0030.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-	-	413.016.000,00
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	179.040.000,00	176.882.439,00	98,79	-
5.2.03.01.01.0036.	Belanja Modal Taman	145.750.000,00	145.171.737,00	99,60	-
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	125.000.000,00	-	-	442.281.000,00
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	125.000.000,00	-	-	442.281.000,00
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	125.000.000,00	-	-	442.281.000,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	197.518.000,00
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	-	-	-	197.518.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	-	-	-	197.518.000,00
5.2.04.02.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	-	-	-	197.518.000,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	11.070.000,00
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	-	-	-	11.070.000,00
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	-	-	-	11.070.000,00
5.2.05.01.01.0011.	Belanja Modal Buku Laporan	-	-	-	11.070.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.938.600.672,00)	(10.922.600.049,00)	91,49	-

Bangkinang, 31 Desember 2023
Pit.KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA



SASMINEI.S.KM.M.Si
NIP. 19731116 199303 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 2.09.01. - DINAS KETAHANAN PANGAN
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
	BELANJA DAERAH	7.645.112.985,00	7.346.106.350,00	96,09	7.290.848.807,39
.1.	BELANJA OPERASI	7.242.262.985,00	6.955.052.460,00	96,03	7.168.224.307,39
.1.01.	Belanja Pegawai	2.838.459.182,00	2.767.842.853,00	97,51	2.656.681.470,00
.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.871.867.132,00	1.875.842.703,00	100,21	1.742.927.220,00
.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.266.927.500,00	1.266.927.500,00	100,00	1.269.611.100,00
.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.266.927.500,00	1.266.927.500,00	100,00	1.269.611.100,00
.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	135.034.620,00	135.034.620,00	100,00	134.380.772,00
.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	135.034.620,00	135.034.620,00	100,00	134.380.772,00
.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	105.910.000,00	105.910.000,00	100,00	169.610.000,00
.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	105.910.000,00	105.910.000,00	100,00	169.610.000,00
.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	132.974.200,00	132.790.000,00	99,86	-
.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	132.974.200,00	132.790.000,00	99,86	-
.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	17.995.700,00	17.970.000,00	99,86	19.400.000,00
.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.995.700,00	17.970.000,00	99,86	19.400.000,00
.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	75.461.640,00	75.461.640,00	100,00	77.127.300,00
.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	75.461.640,00	75.461.640,00	100,00	77.127.300,00
.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.227.248,00	4.227.248,00	100,00	7.671.313,00
.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.227.248,00	4.227.248,00	100,00	7.671.313,00
.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.993,00	12.993,00	100,00	11.711,00
.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.993,00	12.993,00	100,00	11.711,00
.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	122.922.566,00	127.108.037,00	103,40	54.662.436,00
.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	122.922.566,00	127.108.037,00	103,40	54.662.436,00
.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.600.130,00	2.600.130,00	100,00	2.613.130,00
.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.600.130,00	2.600.130,00	100,00	2.613.130,00
.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.800.535,00	7.800.535,00	100,00	7.839.458,00
.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.800.535,00	7.800.535,00	100,00	7.839.458,00
.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	966.592.050,00	892.000.150,00	92,28	913.754.250,00
.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	966.592.050,00	892.000.150,00	92,28	913.754.250,00
.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	966.592.050,00	892.000.150,00	92,28	913.754.250,00
.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.403.803.803,00	4.187.209.607,00	95,08	4.499.042.837,39
.1.02.01.	Belanja Barang	2.128.768.923,00	2.060.137.319,00	96,78	2.424.772.799,39
.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.128.768.923,00	2.060.137.319,00	96,78	2.416.672.799,39
.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.800.000,00	5.800.000,00	100,00	588.024.870,39
.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	74.550.000,00	73.229.250,00	98,23	53.347.760,00
.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	54.106.000,00	34.666.300,00	64,07	23.478.100,00
.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	469.325.904,00	440.619.000,00	93,88	501.373.800,00
.1.02.01.01.0011.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	678.656.000,00	673.605.000,00	99,26	99.450.000,00
.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	215.443.500,00	213.274.650,00	98,99	319.361.270,00
.1.02.01.01.0015.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	324.000,00	324.000,00	100,00	322.500,00
.1.02.01.01.0016.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	-	-	-	1.557.270,00
.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	11.180.000,00	11.180.000,00	100,00	-
.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	43.104.049,00	43.104.049,00	100,00	-
.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	83.662.700,00	81.171.700,00	97,02	78.545.565,00
.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	-	-	-	1.000.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	79.237.570,00	78.595.970,00	99,19	99.043.274,00
1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.164.000,00	1.164.000,00	100,00	1.000.000,00
1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	750.000,00	750.000,00	100,00	-
1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.405.000,00	1.405.000,00	100,00	699.000,00
1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.591.000,00	8.590.000,00	99,99	11.261.700,00
1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	36.140.000,00	35.445.000,00	98,08	142.254.000,00
1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-
1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	-	-	-	319.689.600,00
1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	149.900.000,00	143.550.000,00	95,76	-
1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	14.086.000,00	13.950.000,00	99,03	-
1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	128.343.200,00	126.713.400,00	98,73	96.563.040,00
1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00	50.180.000,00
1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDIH)	14.800.000,00	14.800.000,00	100,00	-
1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	23.110.800,00
1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	-	6.410.250,00
1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	8.100.000,00
1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	-	-	-	8.100.000,00
1.02.02	Belanja Jasa	1.234.351.724,00	1.187.398.900,00	96,20	819.333.730,00
1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.041.479.260,00	1.004.019.260,00	96,40	752.354.260,00
1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	43.700.000,00	43.700.000,00	100,00	18.900.000,00
1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	45.150.000,00	45.150.000,00	100,00	-
1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	129.835.260,00	129.835.260,00	100,00	106.435.260,00
1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	253.800.000,00	253.800.000,00	100,00	141.900.000,00
1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	50.400.000,00	50.400.000,00	100,00	-
1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	10.450.000,00	10.450.000,00	100,00	59.850.000,00
1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	-
1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	265.860.000,00	253.200.000,00	95,24	315.135.000,00
1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	64.000.000,00	64.000.000,00	100,00	64.000.000,00
1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	-
1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	32.940.000,00	31.770.000,00	96,45	-
1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	22.680.000,00	22.680.000,00	100,00	-
1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Jun Perlombaan/Pertandingan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00
1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	-
1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	-
1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.764.000,00	19.710.000,00	99,73	19.710.000,00
1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00	19.800.000,00
1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	21.000.000,00	-	-	-
1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Penzinan	8.000.000,00	5.424.000,00	67,80	5.124.000,00
02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.377.464,00	1.923.840,00	80,92	1.923.840,00
02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.377.464,00	1.923.840,00	80,92	1.923.840,00
02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	99.495.000,00	95.488.000,00	95,97	20.175.000,00
02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	31.300.000,00	31.300.000,00	100,00	-
02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	59.795.000,00	55.788.000,00	93,30	10.200.000,00
02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	5.975.000,00
02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	-	-	-	4.000.000,00
02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.000.000,00	9.967.800,00	66,45	44.880.630,00
1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	15.000.000,00	9.967.800,00	66,45	-
1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	-	-	-	44.880.630,00
1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	70.800.000,00	70.800.000,00	100,00	-
1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	70.800.000,00	70.800.000,00	100,00	-
1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	81.922.156,00	76.687.156,00	93,61	39.187.438,00
1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	81.922.156,00	76.687.156,00	93,61	37.894.438,00
1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.984.156,00	2.984.156,00	100,00	21.861.688,00
1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	33.560.000,00	28.335.000,00	84,43	-
1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.428.000,00	2.428.000,00	100,00	-
1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	-	-	-	3.402.000,00
1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.150.000,00	9.150.000,00	100,00	9.150.000,00
1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	3.480.750,00
1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.300.000,00	21.300.000,00	100,00	-
1.02.03.02.0479	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment	12.500.000,00	12.490.000,00	99,92	-
1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	1.293.000,00
1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	-	-	-	1.293.000,00
1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	954.261.000,00	858.486.232,00	89,96	716.998.870,00
1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	954.261.000,00	858.486.232,00	89,96	716.998.870,00
1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	238.444.000,00	206.868.232,00	86,76	93.483.670,00
1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	715.817.000,00	651.618.000,00	91,03	623.515.200,00
1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	498.750.000,00
1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	498.750.000,00
1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	5.250.000,00
1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	-	-	-	493.500.000,00
1.05.	Belanja Hibah	-	-	-	12.500.000,00
1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-	12.500.000,00
1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	12.500.000,00
1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	12.500.000,00
!	BELANJA MODAL	402.850.000,00	391.053.890,00	97,07	122.624.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	214.850.000,00	203.140.650,00	94,55	122.624.500,00
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	34.000.000,00	30.990.000,00	91,15	53.573.500,00
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	34.000.000,00	30.990.000,00	91,15	53.573.500,00
5.2.02.04.01.0001.	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	4.000.000,00	3.990.000,00	99,75	-
5.2.02.04.01.0008.	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	30.000.000,00	27.000.000,00	90,00	-
5.2.02.04.01.0009.	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	-	-	-	49.723.500,00
5.2.02.04.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	-	-	-	3.850.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	80.635.000,00	71.959.000,00	89,24	-
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	30.156.000,00	29.499.000,00	97,82	-
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	30.156.000,00	29.499.000,00	97,82	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	50.479.000,00	42.460.000,00	84,11	-
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	26.000.000,00	18.400.000,00	70,77	-
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	743.000,00	360.000,00	48,45	-
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	23.736.000,00	23.700.000,00	99,85	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	30.000.000,00	29.986.650,00	99,96	29.291.000,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	-	-	-	29.291.000,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-	17.400.000,00
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	-	-	-	11.891.000,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	30.000.000,00	29.986.650,00	99,96	-
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	30.000.000,00	29.986.650,00	99,96	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	70.215.000,00	70.205.000,00	99,99	39.760.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	70.215.000,00	70.205.000,00	99,99	39.760.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	58.665.000,00	58.665.000,00	100,00	39.760.000,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	11.550.000,00	11.540.000,00	99,91	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	188.000.000,00	187.913.240,00	99,95	-
5.2.05.05.	Belanja Modal Tanaman	188.000.000,00	187.913.240,00	99,95	-
5.2.05.05.01.	Belanja Modal Tanaman	188.000.000,00	187.913.240,00	99,95	-
5.2.05.05.01.0001.	Belanja Modal Tanaman	188.000.000,00	187.913.240,00	99,95	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.645.112.985,00)	(7.346.106.350,00)	96,09	-



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 2.11.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
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
4.	PENDAPATAN DAERAH	312.000.000,00	250.887.500,00	80,41	303.640.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	312.000.000,00	250.887.500,00	80,41	303.640.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	312.000.000,00	250.887.500,00	80,41	303.640.000,00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	312.000.000,00	250.887.500,00	80,41	303.640.000,00
4.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	248.000.000,00	235.487.500,00	94,95	240.300.000,00
4.1.02.01.09.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	64.000.000,00	15.400.000,00	24,06	63.340.000,00
5.	BELANJA DAERAH	22.357.842.715,00	21.723.271.185,00	97,16	26.239.818.396,00
5.1.	BELANJA OPERASI	20.751.657.715,00	20.141.744.185,00	97,06	25.244.537.396,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.382.047.988,00	4.041.883.615,00	92,24	4.590.343.586,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.899.337.338,00	2.848.945.915,00	98,26	3.160.146.436,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.059.430.503,00	2.058.484.800,00	99,95	2.369.788.269,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	198.725.688,00	198.600.580,00	99,94	236.234.505,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	79.059.000,00	78.950.000,00	99,86	190.270.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	140.195.000,00	138.600.000,00	98,86	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	74.333.250,00	74.080.000,00	99,66	82.980.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	132.336.687,00	132.166.500,00	99,87	155.268.480,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.731.852,00	2.730.583,00	99,95	7.568.803,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	34.932,00	34.891,00	99,88	39.175,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	195.525.753,00	148.363.797,00	75,88	98.507.646,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.241.162,00	4.233.685,00	99,82	4.872.423,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.723.511,00	12.701.079,00	99,82	14.617.135,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.466.430.650,00	1.180.557.700,00	80,51	1.418.267.150,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.466.430.650,00	1.180.557.700,00	80,51	1.418.267.150,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	16.280.000,00	12.380.000,00	76,04	11.930.000,00
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	15.600.000,00	11.700.000,00	75,00	11.250.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	680.000,00	680.000,00	100,00	680.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.369.609.727,00	16.099.860.570,00	98,35	20.654.193.810,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	3.727.728.596,00	3.680.790.897,00	98,74	5.894.389.514,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.727.728.596,00	3.680.790.897,00	98,74	5.893.991.714,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	397.800,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	11.199.988.151,00	10.997.074.509,00	98,19	11.241.596.402,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	11.034.241.115,00	10.833.354.473,00	98,18	10.644.994.972,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	38.997.036,00	38.997.036,00	100,00	51.113.430,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00	15.000.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	89.000.000,00	86.973.000,00	97,72	464.488.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	66.000.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	645.218.980,00	642.617.980,00	99,60	2.606.471.740,00
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-	1.748.436.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	354.218.980,00	351.673.980,00	99,28	344.626.740,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	124.969.000,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	291.000.000,00	290.944.000,00	99,98	388.440.000,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	779.674.000,00	762.377.184,00	97,78	898.736.154,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	779.674.000,00	762.377.184,00	97,78	898.736.154,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dibenikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	13.000.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	13.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	1.606.185.000,00	1.581.527.000,00	98,46	995.281.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.260.385.000,00	1.235.849.000,00	98,05	316.070.000,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	180.000.000,00	179.900.000,00	99,94	-
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	180.000.000,00	179.900.000,00	99,94	-
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	270.800.000,00	248.800.000,00	91,88	-
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	270.800.000,00	248.800.000,00	91,88	-
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	7.900.000,00
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	-	-	-	7.900.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	398.652.000,00	398.543.000,00	99,97	255.385.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	255.385.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	344.952.000,00	344.843.000,00	99,97	-
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	53.700.000,00	53.700.000,00	100,00	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	14.000.000,00	11.885.000,00	84,89	21.505.000,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	14.000.000,00	11.885.000,00	84,89	21.505.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	175.363.000,00	175.163.000,00	99,89	31.280.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	175.363.000,00	175.163.000,00	99,89	30.000.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	1.280.000,00
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	78.070.000,00	78.068.000,00	100,00	-
5.2.02.15.03.	Belanja Modal Alat SAR	78.070.000,00	78.068.000,00	100,00	-
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	143.500.000,00	143.490.000,00	99,99	-
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	143.500.000,00	143.490.000,00	99,99	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	679.211.000,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	-	679.211.000,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	679.211.000,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	345.800.000,00	345.678.000,00	99,96	-
5.2.05.05.	Belanja Modal Tanaman	200.000.000,00	199.888.000,00	99,94	-
5.2.05.05.01.	Belanja Modal Tanaman	200.000.000,00	199.888.000,00	99,94	-
5.2.05.06.	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	145.800.000,00	145.790.000,00	99,99	-
5.2.05.06.01.	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	145.800.000,00	145.790.000,00	99,99	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(22.045.842.715,00)	(21.472.383.685,00)	97,40	-

Bangkinang, 31 Desember 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP


YURICHO EFRIL
NIP. 19820111 200212 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 2.12.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
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	10.352.031.907,00	9.742.741.294,00	94,11	8.894.573.004,00
5.1.	BELANJA OPERASI	8.851.039.407,00	8.252.154.294,00	93,23	8.343.008.004,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.226.864.610,00	2.743.253.849,00	85,01	2.884.679.205,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.643.115.060,00	1.630.017.349,00	99,20	1.668.548.205,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.189.645.857,00	1.187.534.300,00	99,82	1.269.034.000,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.189.645.857,00	1.187.534.300,00	99,82	1.269.034.000,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	101.402.518,00	101.188.366,00	99,79	114.815.550,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	101.402.518,00	101.188.366,00	99,79	114.815.550,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	69.380.500,00	69.290.000,00	99,87	109.290.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	69.380.500,00	69.290.000,00	99,87	109.290.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	56.181.600,00	55.166.000,00	98,19	-
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	56.181.600,00	55.166.000,00	98,19	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	34.177.700,00	34.130.000,00	99,86	36.345.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.177.700,00	34.130.000,00	99,86	36.345.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	61.354.224,00	61.122.480,00	99,62	70.030.140,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	61.354.224,00	61.122.480,00	99,62	70.030.140,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.036.530,00	3.012.990,00	99,22	6.431.217,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.036.530,00	3.012.990,00	99,22	6.431.217,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.983,00	17.829,00	99,14	18.067,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.983,00	17.829,00	99,14	18.067,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	113.908.250,00	104.635.598,00	91,86	52.184.596,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	113.908.250,00	104.635.598,00	91,86	52.184.596,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.452.483,00	2.437.335,00	99,38	2.599.922,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.452.483,00	2.437.335,00	99,38	2.599.922,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.557.415,00	11.482.451,00	99,35	7.799.713,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.557.415,00	11.482.451,00	99,35	7.799.713,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.576.189.550,00	1.105.676.500,00	70,15	1.214.051.000,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.058.989.550,00	732.612.500,00	69,18	1.214.051.000,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.058.989.550,00	732.612.500,00	69,18	1.214.051.000,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	517.200.000,00	373.064.000,00	72,13	-
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	517.200.000,00	373.064.000,00	72,13	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.560.000,00	7.560.000,00	100,00	2.080.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	7.560.000,00	7.560.000,00	100,00	2.080.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.560.000,00	7.560.000,00	100,00	2.080.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.624.174.797,00	5.508.900.445,00	97,95	5.458.328.799,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	3.356.879.956,00	3.308.768.677,00	98,57	2.849.231.214,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.356.879.956,00	3.308.768.677,00	98,57	2.849.231.214,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	116.600.000,00	116.390.000,00	99,82	-
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	183.853.000,00	172.589.127,00	93,87	124.773.762,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.651.600.000,00	1.622.243.500,00	98,22	-
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	34.572.256,00	34.039.800,00	98,46	-
5.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	32.000.000,00	31.990.000,00	99,97	-
5.1.02.01.01.0020.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	-	-	-	14.275.000,00
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	44.787.700,00	44.189.050,00	98,66	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	502.737.500,00	497.010.700,00	98,86	2.011.907.559,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	745.697.500,00	745.482.500,00	99,97	612.598.285,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	10.760.000,00	10.760.000,00	100,00	13.769.622,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.156.000,00	9.958.000,00	98,05	41.983.986,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.880.000,00	4.880.000,00	100,00	28.663.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.236.000,00	8.236.000,00	100,00	1.260.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.706.644.341,00	1.660.317.941,00	97,29	1.918.489.912,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.697.322.825,00	1.650.996.425,00	97,27	1.909.246.361,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	6.000.000,00	83,33	-
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	7.200.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.394.820.000,00	1.388.520.000,00	99,55	1.467.937.460,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	65.700.000,00	65.700.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	12.650.000,00	11.485.200,00	90,79	21.774.900,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	87.400.825,00	87.400.825,00	100,00	75.941.285,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	47.652.000,00	35.891.400,00	75,32	332.006.466,00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	10.000.000,00	3.926.000,00	39,26	-
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	32.000.000,00	12.173.000,00	38,04	4.386.250,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.321.516,00	9.321.516,00	100,00	9.243.551,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.321.516,00	9.321.516,00	100,00	9.243.551,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	117.732.500,00	117.001.000,00	99,38	339.888.210,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	117.732.500,00	117.001.000,00	99,38	339.888.210,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	29.032.500,00	28.502.500,00	98,17	119.948.410,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	36.210.000,00
5.1.02.03.02.0043.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	-	-	14.235.800,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00	48.800.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	57.200.000,00	56.998.500,00	99,65	120.694.000,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	442.918.000,00	422.812.827,00	95,46	350.719.463,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	442.918.000,00	422.812.827,00	95,46	350.719.463,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	215.818.000,00	195.957.827,00	90,80	125.959.463,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	227.100.000,00	226.855.000,00	99,89	224.760.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	1.500.992.500,00	1.490.587.000,00	99,31	551.565.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.992.500,00	1.490.587.000,00	99,31	551.565.000,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	36.000.000,00	32.785.000,00	91,07	-
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	36.000.000,00	32.785.000,00	91,07	-
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	36.000.000,00	32.785.000,00	91,07	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	140.602.500,00	139.972.000,00	99,55	404.478.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	376.250.000,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	376.250.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	-	6.250.000,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	-	-	-	6.250.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	140.602.500,00	139.972.000,00	99,55	21.978.000,00

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	91.000.000,00	90.930.000,00	99,92	-
5.2.02.05.03.0002.	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	-	-	-	21.978.000,00
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	29.602.500,00	29.047.000,00	98,12	-
5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	20.000.000,00	19.995.000,00	99,98	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	292.500.000,00	289.150.000,00	98,85	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	292.500.000,00	289.150.000,00	98,85	-
5.2.02.06.01.0004.	Belanja Modal Peralatan Cetak	292.500.000,00	289.150.000,00	98,85	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	1.031.890.000,00	1.028.680.000,00	99,69	147.087.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	898.150.000,00	896.500.000,00	99,82	132.387.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	861.750.000,00	861.055.000,00	99,92	112.887.000,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	36.400.000,00	35.445.000,00	97,38	19.500.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	133.740.000,00	132.180.000,00	98,83	14.700.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	133.740.000,00	132.180.000,00	98,83	14.700.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.352.031.907,00)	(9.742.741.294,00)	94,11	-

Bangkinang, 31 Desember 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



NIP. 198707021990021001

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 2.13.01. - 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	9.662.895.844,00	9.063.328.334,00	93,80	7.205.418.329,00
5.1.	BELANJA OPERASI	9.347.375.844,00	8.751.122.334,00	93,62	6.615.092.329,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.136.904.757,00	2.931.033.044,00	93,44	3.282.546.570,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.024.184.707,00	1.971.395.194,00	97,39	2.243.459.120,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.360.764.552,00	1.351.696.700,00	99,33	1.640.330.280,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.360.764.552,00	1.351.696.700,00	99,33	1.640.330.280,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	163.160.399,00	161.918.320,00	99,24	195.086.914,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	163.160.399,00	161.918.320,00	99,24	195.086.914,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	138.868.100,00	138.130.000,00	99,47	178.630.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	138.868.100,00	138.130.000,00	99,47	178.630.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	54.506.800,00	53.340.000,00	97,86	-
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	54.506.800,00	53.340.000,00	97,86	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.936.600,00	26.900.000,00	99,86	36.745.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.936.600,00	26.900.000,00	99,86	36.745.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	88.255.357,00	87.700.620,00	99,37	104.936.580,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	88.255.357,00	87.700.620,00	99,37	104.936.580,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.416.879,00	2.415.157,00	99,93	6.116.359,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.416.879,00	2.415.157,00	99,93	6.116.359,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.712,00	19.491,00	98,88	22.356,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.712,00	19.491,00	98,88	22.356,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	178.093.915,00	138.199.137,00	77,60	68.420.559,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	178.093.915,00	138.199.137,00	77,60	68.420.559,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.790.569,00	2.768.914,00	99,22	3.292.743,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.790.569,00	2.768.914,00	99,22	3.292.743,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.371.824,00	8.306.855,00	99,22	9.878.329,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.371.824,00	8.306.855,00	99,22	9.878.329,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.112.720.050,00	959.637.850,00	86,24	1.038.407.450,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.112.720.050,00	959.637.850,00	86,24	1.038.407.450,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.112.720.050,00	959.637.850,00	86,24	1.038.407.450,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	680.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	-	-	-	680.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	680.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.210.471.087,00	5.820.089.290,00	93,71	3.332.545.759,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	886.316.650,00	842.522.450,00	95,06	699.820.350,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	886.316.650,00	842.522.450,00	95,06	699.820.350,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.900.000,00	1.850.000,00	97,37	-
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	88.326.000,00	76.914.050,00	87,08	47.789.200,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	25.424.000,00	21.269.000,00	83,66	19.030.000,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.824.100,00	2.510.000,00	65,64	-
5.1.02.01.01.0015.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-	-	300.000,00
5.1.02.01.01.0019.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	560.000,00	560.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	177.068.600,00	172.993.800,00	97,70	221.118.150,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	129.355.350,00	123.670.150,00	95,60	123.786.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	-	-	4.000.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	24.516.000,00	24.516.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	45.600.000,00	45.581.000,00	99,96	-
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	16.799.000,00	16.799.000,00	100,00	15.272.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	30.578.000,00	30.488.000,00	99,71	6.926.000,00
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	-	-	-	612.400,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	222.552.600,00	212.340.050,00	95,41	216.189.600,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.730.000,00	14.004.400,00	95,07	20.317.500,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	693.000,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	32.183.000,00	29.397.000,00	91,34	-
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	-	-	-	23.786.000,00
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	68.700.000,00	65.430.000,00	95,24	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	4.270.405.429,00	4.184.595.577,00	97,99	1.607.452.352,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.701.116.500,00	1.617.779.572,00	95,10	1.349.707.179,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	185.800.000,00	181.100.000,00	97,47	103.050.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	732.650.000,00	709.400.000,00	96,83	466.440.000,00
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	-	-	-	400.000,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	56.000.000,00	45.200.000,00	80,71	45.100.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	407.137.500,00	387.615.000,00	95,20	507.605.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	800.000,00	800.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	100.440.000,00	98.550.000,00	98,12	-
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	86.400.000,00	86.400.000,00	100,00	108.000.000,00
5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	-	-	-	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	3.036.000,00	2.552.200,00	84,06	1.888.104,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	64.158.000,00	58.547.672,00	91,26	48.820.825,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	27.900.000,00	19.404.000,00	69,55	19.404.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	24.795.000,00	19.260.700,00	77,68	20.544.250,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.000.000,00	8.950.000,00	74,58	4.455.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.503.748.929,00	2.501.276.005,00	99,90	57.867.173,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.503.748.929,00	2.501.276.005,00	99,90	57.867.173,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	-	-	-	105.200.000,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	24.800.000,00
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	-	-	-	80.400.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	-	10.178.000,00
5.1.02.02.08.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	-	-	-	6.128.000,00
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	-	-	-	4.050.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	65.540.000,00	65.540.000,00	100,00	84.500.000,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	65.540.000,00	65.540.000,00	100,00	84.500.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	115.761.008,00	65.726.339,00	56,78	245.115.057,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	115.761.008,00	65.726.339,00	56,78	58.551.057,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.091.008,00	4.541.000,00	64,04	21.787.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	72.090.000,00	24.605.339,00	34,13	4.813.557,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.590.000,00	11.590.000,00	100,00	14.810.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	24.990.000,00	24.990.000,00	100,00	7.300.000,00
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	-	-	-	8.970.000,00
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-	-	-	870.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	186.564.000,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	186.564.000,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	937.988.000,00	727.244.924,00	77,53	780.158.000,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	937.988.000,00	727.244.924,00	77,53	780.158.000,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	530.792.000,00	381.304.924,00	71,84	355.177.600,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	407.196.000,00	345.940.000,00	84,96	424.980.400,00
5.2.	BELANJA MODAL	315.520.000,00	312.206.000,00	98,95	590.326.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	291.520.000,00	288.356.000,00	98,91	540.999.000,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	439.700.000,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	439.700.000,00
5.2.02.02.01.0003.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	-	439.700.000,00
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	3.340.000,00	3.300.000,00	98,80	-
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	3.340.000,00	3.300.000,00	98,80	-
5.2.02.04.01.0002.	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.340.000,00	3.300.000,00	98,80	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	43.736.000,00	43.686.000,00	99,89	6.800.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	43.736.000,00	43.686.000,00	99,89	6.800.000,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	20.000.000,00	19.950.000,00	99,75	-
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	23.736.000,00	23.736.000,00	100,00	-
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	6.800.000,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-	30.000.000,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	-	-	-	30.000.000,00
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	-	-	-	30.000.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	244.444.000,00	241.370.000,00	98,74	64.499.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	201.820.000,00	200.470.000,00	99,33	55.549.000,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	201.820.000,00	200.470.000,00	99,33	55.549.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	42.624.000,00	40.900.000,00	95,96	8.950.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	42.624.000,00	40.900.000,00	95,96	8.950.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	49.327.000,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	-	49.327.000,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	49.327.000,00
5.2.03.01.01.0030.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-	-	49.327.000,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24.000.000,00	23.850.000,00	99,38	-
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	24.000.000,00	23.850.000,00	99,38	-
5.2.05.01.02.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	24.000.000,00	23.850.000,00	99,38	-
5.2.05.01.02.0001.	Belanja Modal Audio Visual	24.000.000,00	23.850.000,00	99,38	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.662.895.844,00)	(9.063.328.334,00)	93,80	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anaqaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6



Bangkinang, 31 Desember 2023
KEPALA DINAS PMD KAB. KAMPAR

LUKMANSYAH BADOE, S.Sos, M.Si
NIP. 19681001 198909 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 2.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, 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	22.893.034.526,00	20.800.980.653,00	90,86	20.048.410.621,00
5.1.	BELANJA OPERASI	22.284.471.526,00	20.292.755.653,00	91,06	18.940.440.021,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.068.480.551,00	3.975.733.073,00	97,24	3.951.676.156,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.704.536.801,00	2.691.917.923,00	99,53	2.621.349.906,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.879.604.599,00	1.870.311.500,00	99,51	1.943.538.800,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.879.604.599,00	1.870.311.500,00	99,51	1.943.538.800,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	185.751.922,00	185.081.898,00	99,64	187.377.754,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	185.751.922,00	185.081.898,00	99,64	187.377.754,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	103.701.700,00	103.530.000,00	99,83	211.710.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	103.701.700,00	103.530.000,00	99,83	211.710.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	182.584.900,00	182.337.000,00	99,86	23.200.000,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	182.584.900,00	182.337.000,00	99,86	23.200.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	43.251.200,00	43.000.000,00	99,42	36.280.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	43.251.200,00	43.000.000,00	99,42	36.280.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	112.710.143,00	112.323.420,00	99,66	112.902.780,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	112.710.143,00	112.323.420,00	99,66	112.902.780,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.207.176,00	3.205.134,00	99,94	7.691.486,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.207.176,00	3.205.134,00	99,94	7.691.486,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	24.191,00	24.165,00	99,89	23.931,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.191,00	24.165,00	99,89	23.931,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	178.416.851,00	176.836.694,00	99,11	82.583.251,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	178.416.851,00	176.836.694,00	99,11	82.583.251,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.821.025,00	3.817.023,00	99,90	4.010.472,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.821.025,00	3.817.023,00	99,90	4.010.472,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.463.094,00	11.451.089,00	99,90	12.031.432,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.463.094,00	11.451.089,00	99,90	12.031.432,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.382.763.750,00	1.282.635.150,00	92,76	1.324.966.250,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.382.763.750,00	1.282.635.150,00	92,76	1.324.966.250,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.382.763.750,00	1.282.635.150,00	92,76	1.324.966.250,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.180.000,00	1.180.000,00	100,00	5.360.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	1.180.000,00	1.180.000,00	100,00	5.360.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.180.000,00	1.180.000,00	100,00	5.360.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.195.990.975,00	16.317.022.580,00	89,67	14.906.431.885,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	5.034.537.010,00	4.460.366.636,00	88,60	3.966.536.737,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	5.034.537.010,00	4.460.366.636,00	88,60	3.966.457.537,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	195.414.000,00	194.314.021,00	99,44	94.837.800,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	225.721.000,00	216.709.750,00	96,01	77.584.024,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	916.740.000,00	788.477.550,00	86,01	517.866.456,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	31.175.500,00	31.175.500,00	100,00	21.787.500,00
5.1.02.01.01.0015.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	17.567.000,00	17.567.000,00	100,00	5.250.000,00
5.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	5.209.000,00	5.209.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	358.343.860,00	354.835.300,00	99,02	342.612.221,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	938.852.450,00	791.355.815,00	84,29	595.947.703,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.996.000,00	2.996.000,00	100,00	9.910.000,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	41.800.000,00	41.580.000,00	99,47	2.530.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	11.572.000,00	11.572.000,00	100,00	8.398.021,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	-	-	6.974.500,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	107.850.000,00	107.753.000,00	99,91	77.050.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	297.896.000,00	254.962.500,00	85,59	9.032.612,00
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	-	-	-	5.358.500,00
5.1.02.01.01.0041.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0042.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.071.683.200,00	1.064.792.200,00	99,36	1.778.616.250,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	48.880.000,00	48.840.000,00	99,92	61.768.000,00
5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	-	-	-	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	679.677.000,00	445.177.000,00	65,50	7.208.000,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	62.160.000,00	62.080.000,00	99,87	-
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	13.200.000,00	13.170.000,00	99,77	42.960.000,00
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	-	-	-	187.858.950,00
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	-	110.907.000,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	79.200,00
5.1.02.01.02.0006.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	-	-	-	79.200,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	7.958.561.209,00	7.213.898.987,00	90,64	6.688.236.258,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	6.706.603.000,00	6.027.480.778,00	89,87	5.593.790.618,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	474.190.000,00	472.190.000,00	99,58	587.550.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.741.767.000,00	1.715.849.000,00	98,51	535.224.200,00
5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00	1.525.500.000,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	56.500.000,00	56.500.000,00	100,00	200.000.000,00
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	471.400.000,00	455.700.000,00	96,67	289.400.000,00
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	-	-	-	38.665.000,00
5.1.02.02.01.0020.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	-	-	-	28.050.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.173.545.000,00	1.056.445.000,00	90,02	1.251.105.000,00
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	-	-	-	262.480.000,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-	7.500.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	800.000,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	648.000.000,00	648.000.000,00	100,00	378.000.000,00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	23.760.000,00	21.510.000,00	90,53	-
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	26.200.000,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	16.200.000,00
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	560.000.000,00	560.000.000,00	100,00	36.000.000,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1.936.000,00	1.936.000,00	100,00	1.684.680,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	137.707.500,00	130.385.345,00	94,68	103.816.613,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.711.500,00	4.711.500,00	100,00	2.533.500,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.241.986.000,00	749.251.933,00	60,33	284.782.042,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	28.000.000,00	11.902.000,00	42,51	18.299.583,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.02.	Belanja kuran Jaminan/Asuransi	3.718.209,00	3.718.209,00	100,00	3.307.640,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja kuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.718.209,00	3.718.209,00	100,00	3.307.640,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	48.430.000,00	40.930.000,00	84,51	4.320.000,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	35.930.000,00	35.930.000,00	100,00	4.320.000,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	12.500.000,00	5.000.000,00	40,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	105.440.000,00	101.900.000,00	96,64	270.068.000,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	70.690.000,00	67.830.000,00	95,95	71.600.000,00
5.1.02.02.05.0042.	Belanja Sewa Asrama	13.750.000,00	13.750.000,00	100,00	15.000.000,00
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	21.000.000,00	20.320.000,00	96,76	177.468.000,00
5.1.02.02.05.0044.	Belanja Sewa Motel	-	-	-	6.000.000,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	13.000.000,00
5.1.02.02.07.0021.	Belanja Sewa Musik Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	13.000.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00	47.000.000,00
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	20.000.000,00
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	27.000.000,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	-	2.000.000,00
5.1.02.02.09.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	-	-	-	2.000.000,00
5.1.02.02.10.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	50.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.10.0008.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	50.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	990.870.000,00	966.370.000,00	99,55	754.750.000,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	981.470.000,00	976.970.000,00	99,54	754.750.000,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	9.400.000,00	9.400.000,00	100,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	62.963.756,00	62.871.756,00	99,85	518.641.770,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	62.963.756,00	62.871.756,00	99,85	119.274.770,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	31.298.756,00	31.298.756,00	100,00	76.188.910,00
5.1.02.03.02.0043.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	-	-	6.892.832,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	2.898.000,00
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	-	-	-	6.050.000,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.025.000,00	11.025.000,00	100,00	12.138.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.860.000,00	7.768.000,00	98,83	15.107.028,00
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8.280.000,00	8.280.000,00	100,00	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	399.367.000,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	399.367.000,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	5.025.429.000,00	4.465.385.201,00	88,86	3.626.217.100,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.025.429.000,00	4.465.385.201,00	88,86	3.626.217.100,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.896.603.000,00	1.694.002.201,00	89,32	1.661.633.500,00
5.1.02.04.01.0002.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	-	-	-	4.200.000,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.128.826.000,00	2.771.383.000,00	88,58	1.960.383.600,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	114.500.000,00	114.500.000,00	100,00	106.800.000,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	114.500.000,00	114.500.000,00	100,00	106.800.000,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Persembahan	114.500.000,00	114.500.000,00	100,00	106.800.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	-	-	-	82.332.000,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-	82.332.000,00
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	82.332.000,00
5.1.05.05.03.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	82.332.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	608.563.000,00	508.225.000,00	83,51	1.107.970.600,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	588.928.000,00	488.590.000,00	82,96	1.083.152.600,00
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	26.640.000,00
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	-	-	-	26.640.000,00
5.2.02.04.01.0002.	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	-	-	-	26.640.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	66.693.000,00	65.615.000,00	98,38	351.320.725,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	21.688.000,00	21.680.000,00	99,96	89.200.000,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	21.688.000,00	21.680.000,00	99,96	89.200.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	45.005.000,00	43.935.000,00	97,62	262.120.725,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	12.954.000,00	12.954.000,00	100,00	238.852.000,00
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	5.544.000,00	5.544.000,00	100,00	-
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	23.925.000,00	23.925.000,00	100,00	22.333.805,00
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	1.070.000,00	-	-	-
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.512.000,00	1.512.000,00	100,00	934.920,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	24.000.000,00	23.750.000,00	98,96	90.000.000,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	24.000.000,00	23.750.000,00	98,96	-
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	24.000.000,00	23.750.000,00	98,96	-
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	-	-	-	90.000.000,00
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	-	-	-	90.000.000,00
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	400.000.000,00	300.990.000,00	75,25	-
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	400.000.000,00	300.990.000,00	75,25	-
5.2.02.07.01.0029.	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	400.000.000,00	300.990.000,00	75,25	-
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	-	-	-	1.267.875,00
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	-	-	-	1.267.875,00
5.2.02.08.01.0056.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	-	-	-	1.267.875,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	87.500.000,00	87.500.000,00	100,00	593.924.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	87.500.000,00	87.500.000,00	100,00	471.195.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	87.500.000,00	87.500.000,00	100,00	431.195.000,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	-	-	40.000.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	122.729.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	122.729.000,00
5.2.02.19.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	10.735.000,00	10.735.000,00	100,00	20.000.000,00
5.2.02.19.01.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	10.735.000,00	10.735.000,00	100,00	20.000.000,00
5.2.02.19.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Permainan	-	-	-	20.000.000,00
5.2.02.19.01.0006.	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	10.735.000,00	10.735.000,00	100,00	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	24.818.000,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	-	24.818.000,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	24.818.000,00
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	24.818.000,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.635.000,00	19.635.000,00	100,00	-
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	19.635.000,00	19.635.000,00	100,00	-
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	19.635.000,00	19.635.000,00	100,00	-
5.2.05.01.01.0007.	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	19.635.000,00	19.635.000,00	100,00	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(22.893.034.526,00)	(20.800.980.653,00)	90,86	-

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6

Bangkinang, 31 Desember 2023

KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN



EDI AFRIZAL

NIP. 19681024 199401 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 2.15.01. - DINAS PERHUBUNGAN
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
<u>4.</u>	PENDAPATAN DAERAH	1.150.000.000,00	1.167.160.000,00	101,49	1.012.457.500,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.150.000.000,00	1.167.160.000,00	101,49	1.012.457.500,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	1.150.000.000,00	1.167.160.000,00	101,49	1.012.457.500,00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	1.150.000.000,00	1.167.160.000,00	101,49	1.012.457.500,00
4.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	350.000.000,00	545.700.000,00	155,91	291.250.000,00
4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	350.000.000,00	545.700.000,00	155,91	291.250.000,00
4.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	800.000.000,00	621.460.000,00	77,68	721.207.500,00
4.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	800.000.000,00	621.460.000,00	77,68	721.207.500,00
<u>5.</u>	BELANJA DAERAH	34.652.590.236,00	34.467.328.875,00	99,47	46.427.778.786,00
5.1.	BELANJA OPERASI	29.745.469.236,00	29.573.030.875,00	99,42	43.045.498.286,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.542.565.943,00	4.474.470.765,00	98,50	4.291.232.945,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.682.803.018,00	2.669.522.440,00	99,50	2.629.873.071,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.951.752.174,00	1.939.678.140,00	99,38	1.966.262.180,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.951.752.174,00	1.939.678.140,00	99,38	1.966.262.180,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	167.038.239,00	167.036.352,00	100,00	186.990.050,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	167.038.239,00	167.036.352,00	100,00	186.990.050,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	176.581.000,00	176.555.000,00	99,99	188.590.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	176.581.000,00	176.555.000,00	99,99	188.590.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	71.979.750,00	71.725.000,00	99,65	63.830.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	71.979.750,00	71.725.000,00	99,65	63.830.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	113.659.569,00	113.554.560,00	99,91	122.969.160,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	113.659.569,00	113.554.560,00	99,91	122.969.160,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.068.538,00	1.066.726,00	99,83	3.769.109,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.068.538,00	1.066.726,00	99,83	3.769.109,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	33.584,00	33.561,00	99,93	31.425,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.584,00	33.561,00	99,93	31.425,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	184.660.293,00	183.868.388,00	99,57	81.481.432,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	184.660.293,00	183.868.388,00	99,57	81.481.432,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.007.435,00	4.001.146,00	99,84	3.987.400,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.007.435,00	4.001.146,00	99,84	3.987.400,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.022.436,00	12.003.567,00	99,84	11.962.315,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.022.436,00	12.003.567,00	99,84	11.962.315,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.798.862.925,00	1.757.548.325,00	97,70	1.612.549.874,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.468.262.925,00	1.427.148.325,00	97,20	1.318.449.874,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.468.262.925,00	1.427.148.325,00	97,20	1.318.449.874,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	330.600.000,00	330.400.000,00	99,94	294.100.000,00
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	330.600.000,00	330.400.000,00	99,94	294.100.000,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	60.900.000,00	47.400.000,00	77,83	48.810.000,00
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	57.500.000,00	44.000.000,00	76,52	48.810.000,00
5.1.01.03.02.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	57.500.000,00	44.000.000,00	76,52	48.810.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.152.903.293,00	25.076.560.110,00	99,70	37.544.665.341,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.	Belanja Barang	4.002.997.350,00	3.980.163.999,00	99,43	3.220.637.516,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	4.002.997.350,00	3.980.163.999,00	99,43	2.560.298.916,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	375.000.000,00	373.567.000,00	99,62	369.929.000,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	456.183.200,00	451.947.999,00	99,07	492.467.766,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	32.159.000,00	31.850.000,00	99,04	8.900.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	152.559.550,00	152.247.000,00	99,80	199.390.000,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	315.566.600,00	312.400.000,00	99,00	299.931.700,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	2.187.302.000,00	2.175.683.000,00	99,47	940.278.750,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	632.700,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	78.867.000,00	78.730.000,00	99,83	-
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	-	-	-	14.250.000,00
5.1.02.01.01.0042.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	172.500.000,00	172.282.000,00	99,87	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	128.220.000,00	127.700.000,00	99,59	226.524.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	24.630.000,00	24.600.000,00	99,88	-
5.1.02.01.01.0061.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	-	-	-	4.995.000,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	52.110.000,00	51.257.000,00	98,36	-
5.1.02.01.01.0067.	Belanja Pakaian Penyelamatan	-	-	-	750.000,00
5.1.02.01.01.0069.	Belanja Pakaian Teknik	-	-	-	2.250.000,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	660.338.600,00
5.1.02.01.02.0004.	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	-	-	-	648.338.600,00
5.1.02.01.02.0006.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	-	-	-	12.000.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	17.792.352.943,00	17.755.509.034,00	99,79	31.526.117.066,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	17.353.522.215,00	17.319.919.908,00	99,81	30.294.354.441,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	47.400.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	61.070.000,00	60.145.000,00	98,49	66.410.000,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	188.950.000,00	188.550.000,00	99,79	126.600.000,00
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	19.960.000,00	19.960.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0022.	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	664.270.000,00	661.697.500,00	99,61	891.599.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.189.402.500,00	2.185.640.000,00	99,83	2.548.959.100,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	29.400.000,00	29.040.000,00	98,78	29.280.000,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	396.000.000,00	394.200.000,00	99,55	-
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	218.960.000,00	216.154.400,00	98,72	-
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	119.000.000,00	119.000.000,00	100,00	153.000.000,00
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	23.402.500,00	22.741.400,00	97,18	23.128.000,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	13.350.769.715,00	13.333.709.809,00	99,87	26.339.462.929,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.567.000,00	7.500.000,00	99,11	9.200.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	50.770.500,00	49.850.000,00	98,19	59.315.412,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.000.000,00	21.731.799,00	90,55	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	29.026.728,00	29.012.126,00	99,95	18.893.025,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	29.026.728,00	29.012.126,00	99,95	18.893.025,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	353.124.000,00	351.059.000,00	99,42	1.175.869.600,00
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	-	-	-	35.500.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.08.0008.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	75.000.000,00	74.814.000,00	99,75	224.700.000,00
5.1.02.02.08.0009.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-JasaDesainRekayasauntuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	40.000.000,00	39.840.000,00	99,60	427.768.000,00
5.1.02.02.08.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	-	-	-	324.197.000,00
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	-	-	-	20.500.000,00
5.1.02.02.08.0020.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	238.124.000,00	236.405.000,00	99,28	143.204.600,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	56.680.000,00	55.518.000,00	97,95	37.000.000,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	37.880.000,00	37.238.000,00	98,31	37.000.000,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	18.800.000,00	18.280.000,00	97,23	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	2.232.049.000,00	2.219.343.000,00	99,43	1.669.179.750,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.804.791.000,00	1.792.568.000,00	99,32	1.196.244.750,00
5.1.02.03.02.0011.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	-	-	-	29.757.000,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-	13.950.000,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	576.250.000,00	573.580.000,00	99,54	456.610.000,00
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	-	-	6.900.000,00
5.1.02.03.02.0096.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	62.645.000,00	56.175.000,00	89,67	146.630.000,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	43.000.000,00	43.000.000,00	100,00	39.000.000,00
5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	150.000,00	-	-	-
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.946.000,00	5.900.000,00	99,23	13.795.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.300.000,00	7.150.000,00	97,95	14.545.000,00
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3.450.000,00	3.370.000,00	97,68	10.300.000,00
5.1.02.03.02.0494.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.106.050.000,00	1.103.393.000,00	99,76	464.757.750,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	427.258.000,00	426.775.000,00	99,89	472.935.000,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	427.258.000,00	426.775.000,00	99,89	472.935.000,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.076.004.000,00	1.072.044.077,00	99,63	1.128.731.009,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.076.004.000,00	1.072.044.077,00	99,63	1.128.731.009,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	599.714.000,00	596.937.262,00	99,54	439.341.556,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	476.290.000,00	475.106.815,00	99,75	689.389.453,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00	-
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00	-
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00	-
5.1.04.	Belanja Subsidi	50.000.000,00	22.000.000,00	44,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.04.01.	Belanja Subsidi kepada BUMN	50.000.000,00	22.000.000,00	44,00	-
5.1.04.01.01.	Belanja Subsidi kepada BUMN	50.000.000,00	22.000.000,00	44,00	-
5.1.04.01.01.0001.	Belanja Subsidi kepada BUMN	50.000.000,00	22.000.000,00	44,00	-
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	1.209.600.000,00
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	-	-	-	1.209.600.000,00
5.1.06.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	-	-	-	1.209.600.000,00
5.1.06.01.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	-	-	-	1.209.600.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	4.907.121.000,00	4.894.298.000,00	99,74	3.382.280.500,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.907.121.000,00	4.894.298.000,00	99,74	1.416.248.500,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	441.800.000,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	441.800.000,00
5.2.02.02.01.0002.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	441.800.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.000.000,00	15.750.000,00	98,44	177.875.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	16.000.000,00	15.750.000,00	98,44	177.875.000,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	16.000.000,00	15.750.000,00	98,44	177.875.000,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	190.000.000,00	189.600.000,00	99,79	19.910.000,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	190.000.000,00	189.600.000,00	99,79	19.910.000,00
5.2.02.06.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	20.000.000,00	19.700.000,00	98,50	-
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	170.000.000,00	169.900.000,00	99,94	19.910.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	34.300.000,00	33.980.000,00	99,07	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	25.000.000,00	24.780.000,00	99,12	-
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	25.000.000,00	24.780.000,00	99,12	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.300.000,00	9.200.000,00	98,92	-
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	9.300.000,00	9.200.000,00	98,92	-
5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	11.411.000,00	11.280.000,00	98,85	-
5.2.02.11.02.	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	11.411.000,00	11.280.000,00	98,85	-
5.2.02.11.02.0002.	Belanja Modal Elektronik/Electric	11.411.000,00	11.280.000,00	98,85	-
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	18.332.500,00
5.2.02.15.02.	Belanja Modal Alat Pelindung	-	-	-	18.332.500,00
5.2.02.15.02.0005.	Belanja Modal Sepatu Lapangan	-	-	-	3.500.000,00
5.2.02.15.02.0006.	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	-	-	-	14.832.500,00
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	4.655.410.000,00	4.643.688.000,00	99,75	758.331.000,00
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	4.655.410.000,00	4.643.688.000,00	99,75	758.331.000,00
5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	4.655.410.000,00	4.643.688.000,00	99,75	758.331.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	1.966.032.000,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	-	88.822.000,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	88.822.000,00
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	-	-	-	88.822.000,00
5.2.03.03.	Belanja Modal Bangunan Menara	-	-	-	1.760.477.000,00
5.2.03.03.01.	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	-	-	-	1.760.477.000,00
5.2.03.03.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	-	-	-	1.760.477.000,00
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	116.733.000,00
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	-	-	-	116.733.000,00
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	-	-	-	116.733.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(33.502.590.236,00)	(33.300.168.875,00)	99,40	-

Bangkinang, 31 Desember 2023



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
REFIZAL, S.STP, M.IP
NIP. 19810717 200012 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 2.16.01. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
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
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.300.950.000,00	1.418.950.000,00	109,07	1.540.018.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.300.950.000,00	1.418.950.000,00	109,07	1.540.018.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	1.300.950.000,00	1.418.950.000,00	109,07	1.540.018.000,00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	1.300.950.000,00	1.418.950.000,00	109,07	1.540.018.000,00
4.1.02.01.13.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.300.950.000,00	1.418.950.000,00	109,07	1.540.018.000,00
4.1.02.01.13.0001.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.300.950.000,00	1.418.950.000,00	109,07	1.540.018.000,00
5.	BELANJA DAERAH	21.088.120.217,00	20.644.183.117,50	97,89	12.809.776.953,00
5.1.	BELANJA OPERASI	19.463.605.217,00	19.034.916.933,00	97,80	12.304.514.303,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.124.113.922,00	4.013.797.930,00	97,33	3.959.013.239,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.289.228.872,00	2.270.066.410,00	99,16	2.233.950.239,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.564.075.926,00	1.557.540.800,00	99,58	1.609.893.200,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.564.075.926,00	1.557.540.800,00	99,58	1.609.893.200,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	158.320.268,00	157.661.866,00	99,58	165.753.870,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	158.320.268,00	157.661.866,00	99,58	165.753.870,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	123.175.700,00	120.985.000,00	98,22	165.670.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	123.175.700,00	120.985.000,00	98,22	165.670.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	121.402.960,00	121.212.000,00	99,84	41.400.000,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	121.402.960,00	121.212.000,00	99,84	41.400.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.999.100,00	30.955.000,00	99,86	35.470.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	30.999.100,00	30.955.000,00	99,86	35.470.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	91.378.108,00	91.104.360,00	99,70	98.998.140,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	91.378.108,00	91.104.360,00	99,70	98.998.140,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	29.480.345,00	29.374.856,00	99,64	33.310.911,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	29.480.345,00	29.374.856,00	99,64	33.310.911,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.799,00	20.667,00	99,37	21.984,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.799,00	20.667,00	99,37	21.984,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	157.489.501,00	148.388.433,00	94,22	70.198.785,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	157.489.501,00	148.388.433,00	94,22	70.198.785,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.221.552,00	3.205.867,00	99,51	3.308.331,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.221.552,00	3.205.867,00	99,51	3.308.331,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.664.613,00	9.617.561,00	99,51	9.925.018,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.664.613,00	9.617.561,00	99,51	9.925.018,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.769.837.550,00	1.678.684.020,00	94,85	1.660.015.500,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.712.237.550,00	1.621.684.020,00	94,71	1.660.015.500,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.712.237.550,00	1.621.684.020,00	94,71	1.660.015.500,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	57.600.000,00	57.000.000,00	98,96	-
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	57.600.000,00	57.000.000,00	98,96	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	65.047.500,00	65.047.500,00	100,00	65.047.500,00
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	65.047.500,00	65.047.500,00	100,00	65.047.500,00
5.1.01.03.02.0013.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	65.047.500,00	65.047.500,00	100,00	65.047.500,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.239.491.295,00	14.921.119.003,00	97,91	8.245.501.064,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	3.936.603.295,00	3.858.278.564,00	98,01	1.664.082.243,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.378.751.735,00	3.315.809.814,00	98,14	1.664.082.243,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.551.000,00	2.551.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	950.000,00	568.600,00	59,85	-
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	263.929.600,00	240.019.050,00	90,94	167.278.850,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	488.176.000,00	476.879.650,00	97,69	-
5.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	2.880.000,00	2.863.800,00	99,44	8.008.000,00
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	950.000,00	950.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	228.036.450,00	227.551.050,00	99,79	200.709.693,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	984.112.985,00	980.814.146,00	99,66	946.066.424,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	-	-	-	5.565.000,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	114.000.000,00	113.073.480,00	99,19	-
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	17.124.000,00	17.052.000,00	99,58	13.372.620,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.650.000,00	2.644.700,00	99,80	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	473.752.000,00	469.147.138,00	99,03	33.848.386,00
5.1.02.01.01.0041.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	66.600.000,00	66.600.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0042.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	198.000.000,00	196.653.150,00	99,32	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	203.829.200,00	201.867.300,00	99,04	174.170.070,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	111.277.650,00	96.925.850,00	87,10	115.063.200,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakai Dinas Harian (PDH)	219.932.850,00	219.648.900,00	99,87	-
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	557.851.560,00	542.468.750,00	97,24	-
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	400.000,00	-	-	-
5.1.02.01.02.0006.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	557.451.560,00	542.468.750,00	97,31	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	4.770.082.000,00	4.582.969.999,00	96,08	3.101.471.074,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	4.082.792.000,00	3.911.407.868,00	95,80	2.754.901.074,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	86.650.000,00	86.650.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	342.550.000,00	342.550.000,00	100,00	170.000.000,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	717.500.000,00	713.830.000,00	99,49	341.705.000,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	5.670.000,00	5.670.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.028.240.000,00	1.003.420.000,00	97,59	1.170.455.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	87.120.000,00	86.760.000,00	99,59	88.560.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200.000,00	200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	131.400.000,00	131.400.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	651.000.000,00	636.058.180,00	97,70	321.171.100,00
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	74.880.000,00
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	18.250.000,00	14.950.000,00	81,92	-
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	21.252.000,00	11.894.100,00	55,97	5.483.200,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	277.440.000,00	198.013.639,00	71,37	169.179.220,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	28.512.000,00	22.275.000,00	78,13	28.500.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	634.008.000,00	626.423.000,00	98,80	307.776.554,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	37.000.000,00	15.313.949,00	41,39	2.066.000,00
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	-	-	-	75.125.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.030.000,00	14.002.881,00	99,81	-
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	14.030.000,00	14.002.881,00	99,81	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	138.200.000,00	137.788.400,00	99,70	22.750.000,00
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	7.500.000,00	7.437.000,00	99,16	-
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	50.700.000,00	50.700.000,00	100,00	22.750.000,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	40.000.000,00	39.782.400,00	99,46	-
5.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	20.000.000,00	19.869.000,00	99,35	-
5.1.02.02.04.0150.	Belanja Sewa Peralatan Pemancar HF/SW	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.200.000,00	6.600.000,00	91,67	-
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	7.200.000,00	6.600.000,00	91,67	-
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.07.0021.	Belanja Sewa Musik Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	400.000.000,00	388.935.850,00	97,23	268.320.000,00
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	-	-	-	199.308.000,00
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	345.000.000,00	344.011.350,00	99,71	69.012.000,00
5.1.02.02.08.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	40.000.000,00	29.924.500,00	74,81	-
5.1.02.02.10.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.10.0008.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	29.860.000,00	26.235.000,00	87,86	55.500.000,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	21.375.000,00	85,50	54.000.000,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	4.860.000,00	4.860.000,00	100,00	1.500.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	996.682.000,00	995.291.490,00	99,86	524.837.789,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	351.378.000,00	350.981.100,00	99,89	524.837.789,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-	38.443.150,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	251.510.000,00	251.245.100,00	99,89	175.549.000,00
5.1.02.03.02.0049.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	-	-	-	3.645.000,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	36.212.178,00
5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	528.000,00	396.000,00	75,00	-
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	71.160.000,00	71.160.000,00	100,00	18.232.791,00
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	5.801.250,00
5.1.02.03.02.0137.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	-	-	-	234.544.420,00
5.1.02.03.02.0148.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	-	-	-	12.410.000,00
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	15.180.000,00	15.180.000,00	100,00	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	545.304.000,00	544.511.400,00	99,85	-
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	545.304.000,00	544.511.400,00	99,85	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Instalasi	100.000.000,00	99.798.990,00	99,80	-
5.1.02.03.04.0118.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	100.000.000,00	99.798.990,00	99,80	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.556.124.000,00	1.507.578.950,00	96,88	1.356.859.958,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.556.124.000,00	1.507.578.950,00	96,88	1.356.859.958,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	829.227.000,00	800.394.850,00	96,52	884.018.658,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	726.897.000,00	707.184.100,00	97,29	472.841.300,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.980.000.000,00	3.977.000.000,00	99,92	1.598.250.000,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.980.000.000,00	3.977.000.000,00	99,92	1.598.250.000,00
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.980.000.000,00	3.977.000.000,00	99,92	1.598.250.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
5.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	100.000.000,00
5.1.05.01.01.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	100.000.000,00
5.1.05.01.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	100.000.000,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
5.1.05.05.06.	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
5.1.05.05.06.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	1.624.515.000,00	1.609.266.184,50	99,06	505.262.650,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.524.515.000,00	1.509.416.184,50	99,01	505.262.650,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	15.000.000,00	14.874.000,00	99,16	-
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	15.000.000,00	14.874.000,00	99,16	-
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	15.000.000,00	14.874.000,00	99,16	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	69.755.000,00	69.612.484,50	99,80	44.764.650,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	21.720.000,00	21.645.000,00	99,65	16.028.400,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-	-	-	8.258.400,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	21.720.000,00	21.645.000,00	99,65	7.770.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	48.035.000,00	47.967.484,50	99,86	14.944.500,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	48.035.000,00	47.967.484,50	99,86	-
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	-	14.944.500,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	13.791.750,00
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	-	-	-	5.383.500,00
5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	-	-	-	8.408.250,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	284.420.000,00	283.177.150,00	99,56	70.812.500,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	201.650.000,00	200.578.870,00	99,47	11.192.500,00
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	16.650.000,00	16.644.000,00	99,96	-
5.2.02.06.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	185.000.000,00	183.934.870,00	99,42	-
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	-	-	-	11.192.500,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	59.620.000,00
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	59.620.000,00
5.2.02.06.03.	Belanja Modal Peralatan Pemancar	52.770.000,00	52.598.280,00	99,67	-
5.2.02.06.03.0048.	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	52.770.000,00	52.598.280,00	99,67	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	512.540.000,00	503.752.550,00	98,29	389.685.500,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	430.740.000,00	429.242.550,00	99,65	284.982.500,00
5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	-	-	-	10.878.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	175.000.000,00	174.864.000,00	99,92	254.104.500,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	255.740.000,00	254.378.550,00	99,47	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	81.800.000,00	74.510.000,00	91,09	124.703.000,00
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	-	5.419.000,00
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	81.800.000,00	74.510.000,00	91,09	45.584.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	73.700.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	642.800.000,00	638.000.000,00	99,25	-
5.2.02.11.02.	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	642.800.000,00	638.000.000,00	99,25	-
5.2.02.11.02.0002.	Belanja Modal Elektronik/Electric	642.800.000,00	638.000.000,00	99,25	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	99.850.000,00	99,85	-
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	100.000.000,00	99.850.000,00	99,85	-
5.2.04.04.03.	Belanja Modal Jaringan Telepon	100.000.000,00	99.850.000,00	99,85	-
5.2.04.04.03.0005.	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	100.000.000,00	99.850.000,00	99,85	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(19.787.170.217,00)	(19.225.233.117,50)	97,16	-



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

SKPD : 2.18.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

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
<u>4.</u>	PENDAPATAN DAERAH	8.000.000.000,00	6.335.991.000,00	79,20	3.297.847.212,31
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.000.000.000,00	6.335.991.000,00	79,20	3.297.847.212,31
4.1.02.	Retribusi Daerah	8.000.000.000,00	6.335.991.000,00	79,20	3.297.847.212,31
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	8.000.000.000,00	6.335.991.000,00	79,20	3.297.847.212,31
4.1.02.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-	3.297.847.212,31
4.1.02.03.01.0001.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-	3.297.847.212,31
4.1.02.03.07.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.	8.000.000.000,00	6.335.991.000,00	79,20	-
4.1.02.03.07.0001.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.000.000.000,00	6.335.991.000,00	79,20	-
<u>5.</u>	BELANJA DAERAH	12.717.855.799,00	11.937.876.924,00	93,87	11.935.781.279,00
5.1.	BELANJA OPERASI	12.306.359.799,00	11.527.766.924,00	93,67	10.527.677.979,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.839.663.175,00	5.593.195.079,00	95,78	5.338.909.060,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.682.579.425,00	2.681.056.629,00	99,94	2.609.059.160,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.884.152.512,00	1.884.136.600,00	100,00	1.950.141.700,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.884.152.512,00	1.884.136.600,00	100,00	1.950.141.700,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	189.674.089,00	189.668.446,00	100,00	183.749.912,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	189.674.089,00	189.668.446,00	100,00	183.749.912,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	163.895.300,00	163.690.000,00	99,87	218.090.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	163.895.300,00	163.690.000,00	99,87	218.090.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	71.221.600,00	71.120.000,00	99,86	-
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	71.221.600,00	71.120.000,00	99,86	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	44.196.300,00	44.190.000,00	99,99	41.935.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	44.196.300,00	44.190.000,00	99,99	41.935.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	113.921.304,00	113.916.660,00	100,00	109.354.200,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	113.921.304,00	113.916.660,00	100,00	109.354.200,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.171.875,00	2.169.318,00	99,88	7.410.058,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.171.875,00	2.169.318,00	99,88	7.410.058,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	27.974,00	27.932,00	99,85	25.422,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.974,00	27.932,00	99,85	25.422,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	188.907.180,00	187.728.184,00	99,38	82.273.636,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	188.907.180,00	187.728.184,00	99,38	82.273.636,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.871.088,00	3.870.137,00	99,98	4.019.780,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.871.088,00	3.870.137,00	99,98	4.019.780,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.540.203,00	20.539.352,00	100,00	12.059.452,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.540.203,00	20.539.352,00	100,00	12.059.452,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.753.003.750,00	2.609.758.450,00	94,80	2.566.449.900,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.370.003.750,00	1.319.758.450,00	96,33	2.566.449.900,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.370.003.750,00	1.319.758.450,00	96,33	2.566.449.900,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.383.000.000,00	1.290.000.000,00	93,28	-
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.383.000.000,00	1.290.000.000,00	93,28	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	404.080.000,00	302.380.000,00	74,83	163.400.000,00
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	400.000.000,00	298.300.000,00	74,58	160.000.000,00
5.1.01.03.02.0025.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	400.000.000,00	298.300.000,00	74,58	160.000.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	4.080.000,00	4.080.000,00	100,00	3.400.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	100,00	3.400.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.466.696.624,00	5.934.571.845,00	91,77	5.188.768.919,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.516.858.300,00	1.460.088.030,00	96,26	810.651.320,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.516.858.300,00	1.460.088.030,00	96,26	810.651.320,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	216.030.000,00	216.013.598,00	99,99	89.296.200,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	158.340.000,00	150.017.265,00	94,74	64.222.000,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	162.347.000,00	162.118.570,00	99,86	27.877.370,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	13.072.300,00	13.024.100,00	99,63	4.900.000,00
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.977.150,00	1.900.000,00	96,10	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	230.412.200,00	227.257.830,00	98,63	187.646.250,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	136.398.150,00	130.911.900,00	95,98	305.891.000,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	110.000,00	109.000,00	99,09	-
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	6.350.000,00	6.350.000,00	100,00	4.783.500,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	6.600.000,00	6.550.000,00	99,24	12.210.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	352.975.000,00	352.460.117,00	99,85	1.300.000,00
5.1.02.01.01.0042.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	20.960.000,00	20.960.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	140.286.500,00	109.379.200,00	77,97	69.225.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	32.000.000,00	30.636.450,00	95,74	25.080.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-	5.720.000,00
5.1.02.01.01.0061.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	-	-	-	12.500.000,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	39.000.000,00	32.400.000,00	83,08	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.164.760.924,00	3.046.964.775,00	96,28	2.893.774.714,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.963.433.740,00	2.866.699.536,00	96,74	2.650.809.154,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	46.400.000,00	42.800.000,00	92,24	35.800.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	507.750.000,00	490.300.000,00	96,56	405.900.000,00
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	42.600.000,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	35.400.000,00	35.400.000,00	100,00	21.600.000,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.430.000,00	2.430.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.764.405.000,00	1.704.802.500,00	96,62	1.847.280.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	98.550.000,00	98.550.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	125.250.000,00	124.961.400,00	99,77	106.950.000,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasal klan/Reklame, Film, dan Pemotretan	99.000.000,00	99.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	2.732.400,00	2.732.400,00	100,00	746.300,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	125.056.080,00	123.116.636,00	98,45	115.209.704,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	9.240.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	69.460.260,00	57.983.100,00	83,48	57.046.650,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15.000.000,00	12.623.500,00	84,16	8.436.500,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.327.184,00	8.170.239,00	98,12	6.230.560,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.327.184,00	8.170.239,00	98,12	6.230.560,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	136.500.000,00	115.845.000,00	84,87	109.155.000,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	129.300.000,00	108.645.000,00	84,03	104.155.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	85.000.000,00
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	45.000.000,00
5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	-	-	-	10.000.000,00
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	31.500.000,00	31.250.000,00	99,21	42.580.000,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	-	-	-	17.000.000,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	31.500.000,00	31.250.000,00	99,21	25.580.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	250.628.400,00	250.383.301,00	99,90	591.213.812,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.468.400,00	55.330.000,00	99,75	99.982.180,00
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.980.900,00	7.980.000,00	99,99	-
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-	61.371.680,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	33.560.000,00	33.460.000,00	99,70	-
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	787.500,00	750.000,00	95,24	-
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	-	-	-	5.040.000,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-	-	-	25.450.500,00
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	8.120.000,00
5.1.02.03.02.0136.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,danPemancar-AlatStudio- Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.620.000,00	8.620.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0490.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment	2.520.000,00	2.520.000,00	100,00	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	195.160.000,00	195.053.301,00	99,95	474.580.361,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	195.160.000,00	195.053.301,00	99,95	474.580.361,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	16.651.271,00
5.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	-	-	-	16.651.271,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.534.449.000,00	1.177.135.739,00	76,71	893.129.073,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.534.449.000,00	1.177.135.739,00	76,71	893.129.073,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	897.808.000,00	675.161.439,00	75,20	464.349.273,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	636.641.000,00	501.974.300,00	78,85	428.779.800,00
5.2.	BELANJA MODAL	411.496.000,00	410.110.000,00	99,66	1.408.103.300,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	408.475.000,00	407.110.000,00	99,67	1.017.384.500,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	10.500.000,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	-	-	-	10.500.000,00
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	-	-	-	10.500.000,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	640.669.500,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	640.669.500,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-	582.700.000,00
5.2.02.02.01.0003.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	-	17.880.000,00
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	-	-	40.089.500,00
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	1.778.000,00
5.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	-	-	-	1.778.000,00
5.2.02.03.02.0013.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	-	-	-	1.778.000,00
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	1.800.000,00
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	-	-	-	1.800.000,00
5.2.02.04.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	-	-	-	1.800.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	346.075.000,00	344.815.000,00	99,64	83.057.440,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	49.374.440,00
5.2.02.05.01.0003.	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	-	-	-	44.374.440,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	5.000.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	309.220.000,00	308.995.000,00	99,93	33.683.000,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	73.260.000,00	73.260.000,00	100,00	-
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	109.890.000,00	109.890.000,00	100,00	16.500.000,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	126.070.000,00	125.845.000,00	99,82	17.183.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	36.855.000,00	35.820.000,00	97,19	-
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	36.855.000,00	35.820.000,00	97,19	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-	164.742.200,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	-	-	-	164.742.200,00
5.2.02.06.02.0011.	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	-	-	-	164.742.200,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	62.400.000,00	62.295.000,00	99,83	92.837.360,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	62.400.000,00	62.295.000,00	99,83	43.560.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	62.400.000,00	62.295.000,00	99,83	43.560.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	49.277.360,00
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	-	42.418.420,00
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	-	-	-	6.858.940,00
5.2.02.19.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	-	22.000.000,00
5.2.02.19.01.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	-	22.000.000,00
5.2.02.19.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Permainan	-	-	-	22.000.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.021.000,00	3.000.000,00	99,30	199.305.500,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	3.021.000,00	3.000.000,00	99,30	199.305.500,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.021.000,00	3.000.000,00	99,30	199.305.500,00
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	199.305.500,00
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	3.021.000,00	3.000.000,00	99,30	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	12.000.000,00
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	-	-	-	12.000.000,00
5.2.04.03.01.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	-	-	-	12.000.000,00
5.2.04.03.01.0005.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	-	-	-	12.000.000,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	179.413.300,00
5.2.05.07.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	179.413.300,00
5.2.05.07.01.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	179.413.300,00
5.2.05.07.01.0001.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	179.413.300,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.717.855.799,00)	(5.601.885.924,00)	118,74	-

Bangka, 31 Desember 2023
**PIR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

YURICHO EFRIL
 NIP. 19820111 200212 1 001.

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 3.26.01. - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
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
4.	PENDAPATAN DAERAH	250.000.000,00	142.850.000,00	57,14	167.470.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250.000.000,00	142.850.000,00	57,14	167.470.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	250.000.000,00	142.850.000,00	57,14	167.470.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	250.000.000,00	142.850.000,00	57,14	167.470.000,00
4.1.02.02.09.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.000.000,00	142.850.000,00	57,14	167.470.000,00
4.1.02.02.09.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.000.000,00	142.850.000,00	57,14	167.470.000,00
5.	BELANJA DAERAH	15.176.254.634,00	14.390.101.304,00	94,82	10.276.557.247,00
5.1.	BELANJA OPERASI	13.769.752.634,00	13.018.986.804,00	94,55	9.536.845.547,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.939.025.039,00	2.896.321.146,00	98,55	2.962.144.565,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.873.931.989,00	1.875.170.596,00	100,07	1.934.781.515,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.296.214.551,00	1.296.213.400,00	100,00	1.402.121.300,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.296.214.551,00	1.296.213.400,00	100,00	1.402.121.300,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	150.484.467,00	150.470.842,00	99,99	157.210.260,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	150.484.467,00	150.470.842,00	99,99	157.210.260,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	147.950.000,00	147.850.000,00	99,93	184.030.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	147.950.000,00	147.850.000,00	99,93	184.030.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	28.943.000,00	28.840.000,00	99,64	-
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	28.943.000,00	28.840.000,00	99,64	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	24.266.750,00	24.185.000,00	99,66	26.295.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	24.266.750,00	24.185.000,00	99,66	26.295.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	81.400.896,00	81.400.080,00	100,00	87.990.300,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	81.400.896,00	81.400.080,00	100,00	87.990.300,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.969.641,00	1.968.328,00	99,93	4.857.005,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.969.641,00	1.968.328,00	99,93	4.857.005,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.741,00	17.736,00	99,97	18.905,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.741,00	17.736,00	99,97	18.905,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	132.076.145,00	133.617.213,00	101,17	60.717.512,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	132.076.145,00	133.617.213,00	101,17	60.717.512,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.652.176,00	2.651.976,00	99,99	2.885.280,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.652.176,00	2.651.976,00	99,99	2.885.280,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.956.622,00	7.956.021,00	99,99	8.655.953,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.956.622,00	7.956.021,00	99,99	8.655.953,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.052.593.050,00	1.021.150.550,00	97,01	1.027.363.050,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.052.593.050,00	1.021.150.550,00	97,01	1.027.363.050,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.052.593.050,00	1.021.150.550,00	97,01	1.027.363.050,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.500.000,00	-	-	-
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	12.500.000,00	-	-	-
5.1.01.03.02.0022.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	12.500.000,00	-	-	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.320.727.595,00	6.721.169.758,00	91,81	6.574.700.982,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.666.532.290,00	1.641.412.590,00	98,49	1.417.631.448,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.661.262.290,00	1.636.142.590,00	98,49	1.417.631.448,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	128.700.000,00	128.583.000,00	99,91	-
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	101.580.000,00	91.107.000,00	89,69	83.354.000,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	80.989.000,00	80.989.000,00	100,00	9.162.870,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	17.208.450,00	16.500.000,00	95,88	-
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	280.000,00	280.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	133.537.190,00	129.817.690,00	97,21	124.920.574,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	322.977.150,00	321.548.150,00	99,56	482.532.758,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	7.530.000,00	7.506.000,00	99,68	7.811.786,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	16.750.000,00	16.750.000,00	100,00	28.200.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	69.203.000,00	68.539.000,00	99,04	19.258.700,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	-	-	-	3.200.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	50.000.000,00	49.850.000,00	99,70	-
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga- Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	450.000,00	300.000,00	66,67	-
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga- Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	6.000.000,00	2.000.000,00	33,33	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	128.679.000,00	126.209.000,00	97,93	162.205.760,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	69.655.000,00	69.513.000,00	99,80	129.816.240,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	145.972.250,00	145.967.500,00	100,00	64.442.960,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	236.726.250,00	236.722.250,00	100,00	153.591.800,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaiaran Dinas Harian (PDH)	86.025.000,00	86.025.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaiaran Adat Daerah	54.720.000,00	53.856.000,00	98,42	72.775.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaiaran Batik Tradisional	-	-	-	45.693.750,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaiaran Olahraga	4.080.000,00	4.080.000,00	100,00	30.665.250,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	5.270.000,00	5.270.000,00	100,00	-
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	1.670.000,00	1.670.000,00	100,00	-
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.487.051.205,00	4.135.722.909,00	92,17	3.601.218.889,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.002.156.445,00	2.862.319.584,00	95,34	2.520.657.968,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	351.850.000,00	350.300.000,00	99,56	292.700.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	338.740.000,00	332.440.000,00	98,14	362.705.400,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	129.600.000,00	108.000.000,00	83,33	292.100.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	89.800.000,00	89.800.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	97.500.000,00	97.500.000,00	100,00	30.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	553.225.000,00	536.340.100,00	96,95	652.890.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	655.000.000,00	655.000.000,00	100,00	261.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	312.532.800,00	302.452.800,00	96,77	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juni Perombaan/Pertandingan	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	4.500.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	311.435.000,00	283.735.000,00	91,11	144.440.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Promotretan	-	-	-	371.628.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	20.240.000,00	1.099.000,00	5,43	825.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	58.899.645,00	31.801.614,00	53,99	35.002.688,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	50.960.000,00	50.880.000,00	99,84	46.332.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.474.000,00	8.927.050,00	71,57	8.862.900,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	-	-	-	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.000.000,00	4.144.000,00	41,44	8.072.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.717.760,00	4.657.345,00	98,72	4.882.901,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.502.424,00	4.442.009,00	98,66	4.882.901,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	215.336,00	215.336,00	100,00	-
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	642.177.000,00	558.397.000,00	86,95	449.840.000,00
5.1.02.02.04.0027	Belanja Sewa Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	-	-	-	14.000.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	84.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.750.000,00	18.750.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	71.060.000,00	42.000.000,00	59,10	65.490.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	10.000.000,00	9.000.000,00	90,00	-
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	500.067.000,00	446.347.000,00	89,26	210.750.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	55.600.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	351.500.000,00	324.900.000,00	92,43	218.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	23.000.000,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	330.500.000,00	303.900.000,00	91,95	194.250.000,00
5.1.02.02.05.0044	Belanja Sewa Motel	-	-	-	1.250.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	320.000.000,00	219.000.000,00	68,44	204.400.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	-	-	-	54.400.000,00
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	320.000.000,00	219.000.000,00	68,44	-
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	-	-	-	150.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	56.000.000,00	55.949.000,00	99,91	152.958.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	29.000.000,00	28.976.000,00	99,92	80.985.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	27.000.000,00	26.973.000,00	99,90	71.973.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	110.500.000,00	110.500.000,00	100,00	50.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	65.500.000,00	65.500.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	45.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	139.147.100,00	134.532.000,00	96,68	720.080.400,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59.683.100,00	55.200.000,00	92,49	192.489.400,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	19.063.100,00	14.810.000,00	77,69	103.217.400,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	29.250.000,00	29.020.000,00	99,21	-
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	-	68.162.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.270.000,00	4.270.000,00	100,00	5.490.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.100.000,00	7.100.000,00	100,00	15.620.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	79.464.000,00	79.332.000,00	99,83	370.162.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	79.464.000,00	79.332.000,00	99,83	370.162.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	157.429.000,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	-	-	-	157.429.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	956.497.000,00	740.002.259,00	77,37	813.270.245,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	956.497.000,00	740.002.259,00	77,37	813.270.245,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	539.451.000,00	362.132.259,00	67,13	313.392.245,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	417.046.000,00	377.870.000,00	90,61	499.878.000,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	71.500.000,00	69.500.000,00	97,20	22.500.000,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	71.500.000,00	69.500.000,00	97,20	22.500.000,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	71.500.000,00	69.500.000,00	97,20	22.500.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	3.510.000.000,00	3.401.495.900,00	96,91	-
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.510.000.000,00	3.401.495.900,00	96,91	-
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.510.000.000,00	3.401.495.900,00	96,91	-
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.465.000.000,00	3.356.495.900,00	96,87	-
5.1.05.05.03.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	1.406.502.000,00	1.371.114.500,00	97,48	739.711.700,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	934.021.000,00	898.886.500,00	96,24	145.261.700,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
5.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
5.2.02.01.01.0011.	Belanja Modal Mesin Proses	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	500.000.000,00	465.000.000,00	93,00	-
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	500.000.000,00	465.000.000,00	93,00	-
5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	500.000.000,00	465.000.000,00	93,00	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	168.241.000,00	168.157.500,00	99,95	141.829.700,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	13.650.000,00	13.650.000,00	100,00	135.421.700,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	13.650.000,00	13.650.000,00	100,00	-
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	135.421.700,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	154.591.000,00	154.507.500,00	99,95	6.408.000,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	35.215.000,00	35.131.500,00	99,76	-
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	-	3.950.000,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	119.376.000,00	119.376.000,00	100,00	2.458.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	259.780.000,00	259.729.000,00	99,98	3.432.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	259.780.000,00	259.729.000,00	99,98	-
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	259.780.000,00	259.729.000,00	99,98	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	3.432.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	3.432.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	457.481.000,00	457.228.000,00	99,94	492.695.000,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	457.481.000,00	457.228.000,00	99,94	492.695.000,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	457.481.000,00	457.228.000,00	99,94	492.695.000,00
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	181.481.000,00	181.365.000,00	99,94	-
5.2.03.01.01.0030.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-	-	204.814.000,00
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	276.000.000,00	275.863.000,00	99,95	287.881.000,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	101.755.000,00
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	-	-	-	101.755.000,00
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	-	-	-	101.755.000,00
5.2.04.02.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	-	-	-	101.755.000,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.2.05.02.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.2.05.02.01.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.2.05.02.01.0001.	Belanja Modal Alat Musik	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anqqaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.926.254.634,00)	(14.247.251.304,00)	95,45	-

Bangkinang, 31 Desember 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN

ZAMHUR

NIP. 197310121996031001

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 2.23.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
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	10.673.838.034,00	10.205.186.553,00	95,61	6.413.945.899,00
5.1.	BELANJA OPERASI	7.273.955.034,00	6.934.136.698,00	95,33	5.849.440.299,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.477.278.568,00	3.287.242.209,00	94,53	3.311.001.622,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.182.723.118,00	2.182.824.259,00	100,00	2.174.883.673,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.539.023.848,00	1.539.008.700,00	100,00	1.612.105.500,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.539.023.848,00	1.539.008.700,00	100,00	1.612.105.500,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	128.696.818,00	128.531.468,00	99,87	141.322.758,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	128.696.818,00	128.531.468,00	99,87	141.322.758,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	68.389.800,00	68.385.000,00	99,99	155.190.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	68.389.800,00	68.385.000,00	99,99	155.190.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	157.645.200,00	157.640.000,00	100,00	61.600.000,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	157.645.200,00	157.640.000,00	100,00	61.600.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.636.600,00	25.600.000,00	99,86	27.460.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.636.600,00	25.600.000,00	99,86	27.460.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	82.348.860,00	82.341.540,00	99,99	88.497.240,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	82.348.860,00	82.341.540,00	99,99	88.497.240,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.127.729,00	2.126.477,00	99,94	7.118.053,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.127.729,00	2.126.477,00	99,94	7.118.053,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	18.112,00	18.085,00	99,85	21.511,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.112,00	18.085,00	99,85	21.511,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	166.142.869,00	166.497.895,00	100,21	68.330.048,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	166.142.869,00	166.497.895,00	100,21	68.330.048,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.173.291,00	3.168.744,00	99,86	3.309.642,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.173.291,00	3.168.744,00	99,86	3.309.642,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.519.991,00	9.506.350,00	99,86	9.928.921,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.519.991,00	9.506.350,00	99,86	9.928.921,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.294.555.450,00	1.104.417.950,00	85,31	1.136.117.949,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.294.555.450,00	1.104.417.950,00	85,31	1.136.117.949,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.294.555.450,00	1.104.417.950,00	85,31	1.136.117.949,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.796.676.466,00	3.646.894.489,00	96,05	2.538.438.677,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	879.338.090,00	872.385.090,00	99,21	388.976.076,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	879.338.090,00	872.385.090,00	99,21	388.976.076,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.232.000,00	1.232.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	96.072.000,00	96.072.000,00	100,00	54.822.000,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	141.183.000,00	141.068.000,00	99,92	10.075.000,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	8.527.000,00	8.527.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	17.158.000,00	17.158.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	173.239.440,00	173.239.440,00	100,00	114.181.051,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	185.579.850,00	179.841.850,00	96,91	81.186.175,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	-	-	-	742.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	30.925.000,00	30.925.000,00	100,00	4.237.600,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	6.145.000,00	6.145.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.965.000,00	6.465.000,00	92,82	9.025.400,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	176.807.800,00	176.807.800,00	100,00	85.746.850,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.144.000,00	9.144.000,00	100,00	24.802.000,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	21.960.000,00	21.360.000,00	97,27	-
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	-	-	-	4.158.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.882.508.376,00	1.801.868.654,00	95,72	1.308.520.056,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.619.602.800,00	1.546.309.228,00	95,47	1.162.224.488,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	169.850.000,00	158.550.000,00	93,35	42.850.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	226.500.000,00	226.500.000,00	100,00	21.600.000,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	14.500.000,00	14.000.000,00	96,55	-
5.1.02.02.01.0024.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	43.200.000,00	38.860.000,00	89,95	43.190.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	875.450.000,00	826.700.000,00	94,43	876.481.298,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-	600.000,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	65.700.000,00	65.700.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	-	-	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	11.536.800,00	7.693.700,00	66,69	8.337.510,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	98.838.000,00	96.834.003,00	97,97	105.689.514,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	8.046.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	69.828.000,00	68.071.525,00	97,48	30.669.166,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	22.000.000,00	21.200.000,00	96,36	18.761.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.775.576,00	5.775.576,00	100,00	5.775.568,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-	-	5.775.568,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.775.576,00	5.775.576,00	100,00	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.030.000,00	18.030.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	18.030.000,00	18.030.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	94.500.000,00	94.500.000,00	100,00	46.250.000,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	79.500.000,00	79.500.000,00	100,00	40.250.000,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.07.0021.	Belanja Sewa Musik Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	74.400.000,00	68.969.850,00	92,70	29.770.000,00
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	-	-	-	29.770.000,00
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	74.400.000,00	68.969.850,00	92,70	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	67.200.000,00	65.284.000,00	97,15	64.500.000,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	39.000.000,00	38.000.000,00	97,44	28.500.000,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	28.200.000,00	27.284.000,00	96,75	36.000.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	20.606.000,00	20.606.000,00	100,00	243.484.515,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.606.000,00	20.606.000,00	100,00	43.682.515,00
5.1.02.03.02.0043.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	-	-	31.064.515,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	-	-	-	6.260.000,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.320.000,00	7.320.000,00	100,00	2.876.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	3.480.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.386.000,00	6.386.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	199.802.000,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	199.802.000,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	994.724.000,00	932.534.745,00	93,75	597.458.030,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	994.724.000,00	932.534.745,00	93,75	597.458.030,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	463.408.000,00	439.720.745,00	94,89	272.088.030,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	531.316.000,00	492.814.000,00	92,75	325.370.000,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	3.399.883.000,00	3.271.049.855,00	96,21	564.505.600,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	861.903.000,00	860.988.000,00	99,89	143.937.550,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	766.500,00
5.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	-	-	-	766.500,00
5.2.02.01.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengangkat	-	-	-	766.500,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	560.000.000,00	560.000.000,00	100,00	-
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	560.000.000,00	560.000.000,00	100,00	-
5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	560.000.000,00	560.000.000,00	100,00	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	59.965.000,00	59.960.000,00	99,99	55.801.050,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	49.400.000,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	49.400.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	55.965.000,00	55.960.000,00	99,99	2.200.000,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	16.405.000,00	16.400.000,00	99,97	2.200.000,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	39.560.000,00	39.560.000,00	100,00	-
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	4.201.050,00
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	2.803.500,00
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	-	-	-	1.397.550,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.385.000,00	10.888.000,00	95,63	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	11.385.000,00	10.888.000,00	95,63	-
5.2.02.06.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	1.265.000,00	920.000,00	72,73	-
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	10.120.000,00	9.968.000,00	98,50	-
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	-	-	-	9.300.000,00
5.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	-	-	-	9.300.000,00
5.2.02.08.03.0010.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	-	-	-	9.300.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	230.553.000,00	230.140.000,00	99,82	78.070.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	230.553.000,00	230.140.000,00	99,82	68.090.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	205.998.000,00	205.690.000,00	99,85	18.090.000,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	24.555.000,00	24.450.000,00	99,57	50.000.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	9.980.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	9.980.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.300.000.000,00	2.172.139.855,00	94,44	349.100.050,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.300.000.000,00	2.172.139.855,00	94,44	349.100.050,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.300.000.000,00	2.172.139.855,00	94,44	349.100.050,00
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.300.000.000,00	2.172.139.855,00	94,44	349.100.050,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	237.980.000,00	237.922.000,00	99,98	71.468.000,00
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	237.980.000,00	237.922.000,00	99,98	71.468.000,00
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	237.980.000,00	237.922.000,00	99,98	71.468.000,00
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	237.980.000,00	237.922.000,00	99,98	58.447.943,00

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.05.01.01.0003.	Belanja Modal Buku Agama	-	-	-	1.995.000,00
5.2.05.01.01.0007.	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	-	-	-	1.092.000,00
5.2.05.01.01.0008.	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	-	-	-	1.945.125,00
5.2.05.01.01.0009.	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	-	-	-	7.987.932,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.673.838.034,00)	(10.205.186.558,00)	95,61	-

Bangkinang, 31 Desember 2023
 Kepala Dinas

DR. YULIUSMAN, M.Ag
 NIP. 19730703 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 3.25.01. - DINAS PERIKANAN

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
4.	PENDAPATAN DAERAH	255.500.000,00	145.525.000,00	56,96	288.100.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	255.500.000,00	145.525.000,00	56,96	288.100.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	255.500.000,00	145.525.000,00	56,96	288.100.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	255.500.000,00	145.525.000,00	56,96	288.100.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	255.500.000,00	145.525.000,00	56,96	288.100.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	255.500.000,00	145.525.000,00	56,96	288.100.000,00
5.	BELANJA DAERAH	19.684.169.957,00	18.340.404.306,00	93,17	17.003.878.605,00
5.1.	BELANJA OPERASI	18.963.567.957,00	17.669.188.556,00	93,17	16.245.115.860,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.063.175.804,00	3.994.667.020,00	98,31	3.985.690.826,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.825.090.304,00	2.817.602.019,00	99,73	2.774.279.876,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.050.255.522,00	2.047.566.800,00	99,87	2.107.862.300,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.050.255.522,00	2.047.566.800,00	99,87	2.107.862.300,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	191.148.475,00	190.883.204,00	99,86	192.889.522,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	191.148.475,00	190.883.204,00	99,86	192.889.522,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	172.609.300,00	172.370.000,00	99,86	201.580.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	172.609.300,00	172.370.000,00	99,86	201.580.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	53.726.400,00	53.650.000,00	99,86	-
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	53.726.400,00	53.650.000,00	99,86	-
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	44.875.300,00	44.820.000,00	99,88	49.250.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	44.875.300,00	44.820.000,00	99,88	49.250.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	107.110.628,00	106.964.340,00	99,86	109.788.720,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	107.110.628,00	106.964.340,00	99,86	109.788.720,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.343.718,00	2.340.515,00	99,86	8.262.819,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.343.718,00	2.340.515,00	99,86	8.262.819,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	27.015,00	26.981,00	99,87	27.260,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.015,00	26.981,00	99,87	27.260,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	186.202.283,00	182.214.213,00	97,86	87.316.070,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	186.202.283,00	182.214.213,00	97,86	87.316.070,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.197.882,00	4.191.458,00	99,85	4.325.763,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.197.882,00	4.191.458,00	99,85	4.325.763,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.593.781,00	12.574.508,00	99,85	12.977.422,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.593.781,00	12.574.508,00	99,85	12.977.422,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.225.310.500,00	1.177.065.001,00	96,06	1.198.285.950,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.225.310.500,00	1.177.065.001,00	96,06	1.198.285.950,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.225.310.500,00	1.177.065.001,00	96,06	1.198.285.950,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.775.000,00	-	-	13.125.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	12.775.000,00	-	-	13.125.000,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	12.775.000,00	-	-	13.125.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.372.933.219,00	6.307.658.536,00	85,55	5.637.304.364,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.624.639.450,00	1.343.750.190,00	82,71	915.483.621,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.623.739.450,00	1.342.850.190,00	82,70	915.483.621,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan Bahan Kimia	63.583.000,00	45.488.000,00	71,54	66.944.400,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas	93.372.500,00	65.623.950,00	70,26	42.877.476,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan Bahan Baku	39.780.000,00	39.780.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan Bahan/Bibit Tanaman	1.000.000,00	900.000,00	90,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0011.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit/Ternak/Bibit Ikan	53.900.000,00	43.500.000,00	80,71	247.893.600,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	189.008.000,00	141.311.200,00	74,76	33.193.000,00
5.1.02.01.01.0019.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	560.000,00	560.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	86.850.000,00	63.273.000,00	72,85	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	87.031.000,00	83.113.000,00	95,50	50.536.107,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	168.410.950,00	101.976.600,00	60,55	37.761.260,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	13.395.000,00	12.851.000,00	95,94	6.018.650,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	51.649.000,00	43.845.000,00	84,89	9.920.428,00
5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	-	-	-	273.363.700,00
5.1.02.01.01.0044.	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	546.028.000,00	497.845.440,00	91,18	-
5.1.02.01.01.0045.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	8.760.000,00	6.022.000,00	68,74	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.659.000,00	61.550.000,00	76,31	81.506.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	-	-	15.635.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	37.586.000,00	37.586.000,00	100,00	35.684.000,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	59.167.000,00	58.825.000,00	99,42	-
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	-	-	7.000.000,00
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	10.900.000,00	10.900.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	32.100.000,00	27.900.000,00	86,92	7.150.000,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	900.000,00	900.000,00	100,00	-
5.1.02.01.02.0012.	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	900.000,00	900.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	2.127.401.582,00	2.005.588.541,00	94,27	1.954.220.260,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.000.655.730,00	1.893.812.543,00	94,66	1.847.742.588,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.000.000,00	5.500.000,00	36,67	-
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	31.700.000,00	31.700.000,00	100,00	6.600.000,00
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	-	-	-	34.646.050,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	26.280.000,00	26.280.000,00	100,00	21.900.000,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	11.700.000,00	11.700.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.542.976.500,00	1.483.238.000,00	96,13	1.605.227.250,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	131.040.000,00	131.040.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	180.645.230,00	176.572.667,00	97,75	156.008.288,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.140.000,00	9.360.000,00	71,23	9.360.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.474.000,00	8.208.876,00	65,81	7.780.000,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.000.000,00	8.513.000,00	35,47	6.221.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.125.852,00	9.590.998,00	94,72	9.422.672,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.125.852,00	9.590.998,00	94,72	9.422.672,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	27.300.000,00	15.300.000,00	56,04	2.600.000,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.800.000,00	4.800.000,00	44,44	2.600.000,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	16.500.000,00	10.500.000,00	63,64	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	80.000.000,00	79.565.000,00	99,46	94.455.000,00
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	-	-	-	62.855.000,00
5.1.02.02.08.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	40.000.000,00	39.785.000,00	99,46	19.950.000,00

kode Rekening	Uralan	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	40.000.000,00	39.780.000,00	99,45	11.650.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.320.000,00	7.320.000,00	78,54	-
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	9.320.000,00	7.320.000,00	78,54	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	976.059.187,00	965.930.174,00	98,96	1.321.091.238,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.395.157,00	51.517.174,00	85,30	86.738.238,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	48.383.157,00	44.225.174,00	91,41	81.074.175,00
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	-	2.164.063,00
5.1.02.03.02.0079.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeling	2.020.000,00	2.020.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.760.000,00	5.040.000,00	51,64	3.500.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	232.000,00	232.000,00	100,00	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	915.664.030,00	914.413.000,00	99,86	1.234.353.000,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	320.064.030,00	319.500.000,00	99,82	1.234.353.000,00
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	595.600.000,00	594.913.000,00	99,88	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	2.637.333.000,00	1.984.889.631,00	75,26	1.446.509.265,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.637.333.000,00	1.984.889.631,00	75,26	1.446.509.265,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.077.473.000,00	725.301.903,00	67,32	422.383.865,00
5.1.02.04.01.0002.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	9.800.000,00	-	-	-
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.550.060.000,00	1.259.587.728,00	81,26	1.024.125.400,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dibenkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Dibenkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.05.	Belanja Hibah	7.527.458.934,00	7.366.863.000,00	97,87	6.379.120.650,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.527.458.934,00	7.366.863.000,00	97,87	6.379.120.650,00
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.527.458.934,00	7.366.863.000,00	97,87	6.379.120.650,00
5.1.05.05.03.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.527.458.934,00	7.366.863.000,00	97,87	6.379.120.650,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	243.000.000,00
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	-	-	-	243.000.000,00
5.1.06.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	-	-	-	243.000.000,00
5.1.06.01.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	-	-	-	243.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	720.602.000,00	671.215.750,00	93,15	758.762.745,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	720.602.000,00	671.215.750,00	93,15	342.928.800,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	318.570.000,00
5.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	-	-	-	318.570.000,00
5.2.02.01.01.0011.	Belanja Modal Mesin Proses	-	-	-	318.570.000,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	122.000.000,00	105.048.000,00	86,10	-
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	122.000.000,00	105.048.000,00	86,10	-
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	122.000.000,00	105.048.000,00	86,10	-
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	6.000.000,00	5.994.000,00	99,90	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023			Realisasi 2022
			4	5	6	
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	-	-	-	-	-
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	6.000.000,00	5.994.000,00	99,90	-	-
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.000.000,00	5.994.000,00	99,90	-	-
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	272.451.000,00	241.885.245,00	88,78	-	6.935.892,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Pertengkapan Kantor	95.158.000,00	76.111.008,00	79,99	-	-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	91.000.000,00	71.999.894,00	79,12	-	-
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.158.000,00	4.117.114,00	99,02	-	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	70.317.000,00	59.106.231,00	84,06	-	6.935.892,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	59.994.000,00	59.106.231,00	98,52	-	-
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	106.976.000,00	106.862.008,00	99,71	-	6.935.892,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	69.300.000,00	69.210.270,00	99,87	-	-
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	37.676.000,00	37.451.736,00	99,40	-	-
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	-	-
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	-	-	-	-	-
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	-	-
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	17.860.000,00	17.684.505,00	99,02	-	-
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	17.860.000,00	17.684.505,00	99,02	-	-
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	17.860.000,00	17.684.505,00	99,02	-	-
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	286.291.000,00	284.604.000,00	99,41	-	17.422.908,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	286.291.000,00	284.604.000,00	99,41	-	12.540.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	111.549.000,00	111.450.000,00	99,91	-	-
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	174.742.000,00	173.154.000,00	99,09	-	12.540.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	-	4.882.908,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	-	4.882.908,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	389.344.945,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	-	-	389.344.945,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	-	389.344.945,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	-	202.977.200,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	-	-	-	-	186.367.945,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-	26.489.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	-	-	-	-	26.489.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	-	-	-	-	26.489.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	-	-	-	-	26.489.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(19.428.669.957,00)	(18.194.879.306,00)	93,65		

Banjulung, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Perikanan



[Signature]

ZULFAHMI

MP 1690027 199803 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 3.27.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
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	27.277.511.069,00	24.744.189.285,00	90,71	26.544.861.507,00
5.1.	BELANJA OPERASI	26.551.096.069,00	24.036.808.785,00	90,53	25.477.026.979,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	14.494.016.259,00	13.291.650.927,00	91,70	15.265.031.577,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.662.316.859,00	10.632.140.177,00	99,72	12.279.497.377,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	7.324.201.179,00	7.310.802.900,00	99,02	8.720.407.040,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	751.192.730,00	760.562.890,00	99,92	895.747.571,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	128.150.600,00	128.150.000,00	100,00	165.265.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.038.533.600,00	1.035.060.000,00	99,67	1.274.910.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	215.829.200,00	215.635.000,00	99,91	199.880.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	432.948.244,00	432.130.140,00	99,81	500.349.780,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	21.958.276,00	21.845.951,00	99,49	67.595.061,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	95.971,00	95.812,00	99,83	109.328,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	679.297.847,00	667.934.546,00	98,33	384.225.759,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	15.027.264,00	14.980.694,00	99,69	17.876.962,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	45.081.948,00	44.942.244,00	99,69	53.630.876,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.829.199.400,00	2.657.010.750,00	69,39	2.933.834.200,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.829.199.400,00	2.657.010.750,00	69,39	2.583.834.200,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	1.700.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	1.700.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.729.475.810,00	9.467.072.058,00	88,23	9.295.682.502,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	4.707.374.680,00	3.893.424.900,00	82,71	3.763.339.369,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	4.707.374.680,00	3.893.424.900,00	82,71	3.735.619.363,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	27.720.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.634.411.630,00	3.501.567.773,00	96,34	3.211.638.438,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.275.670.750,00	3.152.061.516,00	96,23	2.517.199.688,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.400.880,00	10.101.707,00	97,12	-
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	84.540.000,00	80.580.000,00	95,32	8.200.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	64.800.000,00	60.030.000,00	92,64	1.050.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	144.000.000,00	143.794.550,00	99,86	325.264.250,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	-	359.924.500,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	269.691.500,00	243.773.255,00	90,39	289.785.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.031.500,00	21.031.500,00	100,00	152.863.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	248.660.000,00	222.741.755,00	89,58	136.922.000,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	2.081.998.000,00	1.822.730.450,00	87,55	2.030.919.895,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.081.998.000,00	1.822.730.450,00	87,55	2.330.919.695,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.000.000,00	5.575.680,00	15,49	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.000.000,00	5.575.680,00	15,49	-
5.1.05.	Belanja Hibah	1.327.604.000,00	1.278.085.800,00	96,27	916.312.000,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	1.327.604.000,00	1.278.085.800,00	96,27	916.312.000,00
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	128.410.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.227.604.000,00	1.178.085.800,00	95,97	787.902.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	726.415.000,00	707.390.500,00	97,38	1.067.935.428,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	726.415.000,00	707.390.500,00	97,38	228.980.428,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	11.668.500,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	-	-	-	11.668.500,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	602.000.000,00	584.290.500,00	97,06	-
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	602.000.000,00	584.290.500,00	97,06	-
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	345.000,00	-	-	8.080.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	345.000,00	-	-	8.080.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	27.175.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	14.761.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	-	12.414.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-	27.927.928,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	-	-	-	27.927.928,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	92.070.000,00	91.100.000,00	98,95	154.129.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	92.070.000,00	91.100.000,00	98,95	119.900.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	34.229.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	838.955.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	838.955.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	-	-	-	838.955.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(27.277.511.069,00)	(24.744.199.285,00)	90,71	-

Bargkinang, 31 Desember 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA

NURILAH ALI
NIP. 19630608 199803 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 3.27.02. - DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
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		
4.	PENDAPATAN DAERAH		331,000,000.00		295,252,500.00	89.20	346,658,000.00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		331,000,000.00		295,252,500.00	89.20	346,658,000.00
4.1.02.	Retribusi Daerah		331,000,000.00		295,252,500.00	89.20	346,658,000.00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha		331,000,000.00		295,252,500.00	89.20	346,658,000.00
4.1.02.02.07.	Retribusi Rumah Potong Hewan		66,000,000.00		42,850,000.00	64.92	56,650,000.00
4.1.02.02.11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		265,000,000.00		252,402,500.00	95.25	290,008,000.00
5.	BELANJA DAERAH		24,055,946,205.00		20,863,159,360.24	86.73	19,094,379,072.42
5.1.	BELANJA OPERASI		23,265,163,485.00		20,660,209,360.24	88.80	17,475,804,872.42
5.1.01.	Belanja Pegawai		6,765,393,560.00		6,684,566,380.00	98.81	6,702,007,926.00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		4,998,079,110.00		4,926,885,376.00	98.58	4,950,092,676.00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN		3,617,487,914.00		3,619,614,524.00	100.06	3,734,352,100.00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		393,071,346.00		391,848,864.00	99.69	401,115,506.00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		108,946,000.00		108,835,000.00	99.90	202,900,000.00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		211,490,500.00		209,860,000.00	99.23	60,480,000.00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		117,006,500.00		116,610,000.00	99.66	124,265,000.00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN		222,586,491.00		221,822,460.00	99.66	233,264,820.00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		3,257,482.00		3,251,781.00	99.82	8,377,153.00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN		46,788.00		46,676.00	99.76	44,231.00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		294,622,133.00		225,539,740.00	76.55	154,627,497.00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		7,390,977.00		7,364,071.00	99.64	7,659,065.00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		22,172,979.00		22,092,260.00	99.64	22,977,304.00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		1,750,764,450.00		1,741,131,004.00	99.45	1,734,215,250.00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		1,750,764,450.00		1,741,131,004.00	99.45	1,734,215,250.00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		16,550,000.00		16,550,000.00	100.00	17,700,000.00
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		16,550,000.00		16,550,000.00	100.00	17,700,000.00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa		11,870,200,025.00		9,385,066,177.19	79.06	6,254,939,960.50
5.1.02.01.	Belanja Barang		5,321,987,821.00		4,164,285,872.19	78.25	1,856,276,152.50
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis		5,318,280,421.00		4,160,578,472.19	78.23	1,856,276,152.50
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai		3,707,400.00		3,707,400.00	100.00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa		4,680,660,404.00		3,837,485,672.00	81.99	3,214,144,480.00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor		3,652,559,600.00		3,341,976,628.00	91.50	2,818,600,356.00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi		8,460,804.00		4,959,394.00	58.62	5,050,524.00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		251,980,000.00		7,000,000.00	2.78	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		279,610,000.00		11,250,000.00	4.02	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi		425,770,000.00		425,769,650.00	100.00	347,793,600.00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi		15,000,000.00		13,650,000.00	91.00	-
5.1.02.02.10.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)		-		-	-	40,000,000.00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		47,280,000.00	32,880,000.00	69.54	2,700,000.00	
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan		204,378,800.00		201,208,900.00	98.45	363,599,365.00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		204,378,800.00		201,208,900.00	98.45	205,599,365.00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan		-		-	-	158,000,000.00

5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1,653,093,000.00	1,177,885,733.00	71.25	820,919,963.00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,653,093,000.00	1,177,885,733.00	71.25	820,919,963.00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10,080,000.00	4,200,000.00	41.67	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10,080,000.00	4,200,000.00	41.67	-
5.1.05.	Belanja Hibah	4,629,569,900.00	4,590,576,803.05	99.16	4,519,856,985.92
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan	4,629,569,900.00	4,590,576,803.05	99.16	4,519,856,985.92
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4,629,569,900.00	4,590,576,803.05	99.16	4,519,856,985.92
5.2.	BELANJA MODAL	790,782,720.00	202,950,000.00	25.66	1,617,574,200.00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	240,882,720.00	202,950,000.00	84.25	809,036,800.00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	54,825,120.00	51,150,000.00	93.30	-
5.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	46,620,000.00	46,150,000.00	98.99	-
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	8,205,120.00	5,000,000.00	60.94	-
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	445,800,000.00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	445,800,000.00
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	122,004,600.00
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	-	-	-	122,004,600.00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah	16,510,140.00	8,900,000.00	53.91	-
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	16,510,140.00	8,900,000.00	53.91	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-	29,980,500.00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	-	-	-	29,980,500.00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	169,547,460.00	142,900,000.00	84.28	211,251,700.00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	148,901,460.00	122,500,000.00	82.27	178,593,800.00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	20,646,000.00	20,400,000.00	98.81	32,657,900.00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	632,670,900.00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	-	364,379,900.00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat	-	-	-	364,379,900.00
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	268,291,000.00
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	-	-	-	268,291,000.00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	175,866,500.00
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	-	-	-	175,866,500.00
5.2.04.02.07.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	-	-	-	175,866,500.00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	549,900,000.00	-	-	-
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	549,900,000.00	-	-	-
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	549,900,000.00	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT)		(23,724,946,205.00)	(20,567,906,860.24)	86.69	-

Bangkinang, 31 Desember 2023

KEPALA DINAS PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN KESEHATAN



SKPD : 3.30.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
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
2.	BELANJA DAERAH	10.958.090.103,00	9.668.269.154,00	88,23	14.395.467.137,00
2.1.	BELANJA OPERASI	10.170.336.834,00	9.398.944.014,00	92,42	12.736.057.119,00
2.1.01.	Belanja Pegawai	3.827.365.341,00	3.667.135.241,00	95,81	3.838.665.112,00
2.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.642.579.491,00	2.615.139.141,00	98,96	2.640.043.012,00
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.869.038.483,00	1.844.438.700,00	98,68	1.979.579.100,00
2.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	196.567.066,00	196.490.324,00	99,96	198.661.604,00
2.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	119.862.000,00	119.770.000,00	99,92	199.590.000,00
2.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	120.060.000,00	119.600.000,00	99,62	-
2.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	39.139.750,00	39.090.000,00	99,87	44.445.000,00
2.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	106.077.497,00	106.022.880,00	99,95	111.454.380,00
2.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.674.218,00	2.655.961,00	99,32	7.136.328,00
2.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	21.984,00	21.964,00	99,91	26.544,00
2.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	174.166.087,00	172.086.763,00	98,81	82.886.208,00
2.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.743.076,00	3.740.611,00	99,93	4.065.920,00
2.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.229.330,00	11.221.938,00	99,93	12.197.928,00
2.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.136.425.850,00	1.003.636.100,00	88,32	1.133.582.100,00
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.136.425.850,00	1.003.636.100,00	88,32	1.133.582.100,00
2.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	48.360.000,00	48.360.000,00	100,00	65.040.000,00
2.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	40.200.000,00	40.200.000,00	100,00	40.200.000,00
2.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	24.840.000,00
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.842.971.493,00	5.631.808.773,00	96,39	6.959.387.607,00
2.1.02.01.	Belanja Barang	1.823.754.937,00	1.811.123.763,00	99,31	1.677.113.001,00
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.823.754.937,00	1.811.123.763,00	99,31	1.676.290.501,00
2.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	822.500,00
2.1.02.02.	Belanja Jasa	2.334.033.550,00	2.260.651.876,00	96,86	2.888.456.623,00
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.037.707.000,00	1.971.270.891,00	96,74	2.145.564.259,00
2.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.198.400,00	5.152.835,00	99,12	5.597.364,00
2.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	63.920.000,00	63.920.000,00	100,00	26.270.000,00
2.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	159.300.000,00	152.400.000,00	95,67	427.300.000,00
2.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	241.169.000,00
2.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	62.908.150,00	62.908.150,00	100,00	42.556.000,00
2.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	317.239.006,00	315.671.006,00	99,51	990.899.200,00
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	267.239.006,00	265.889.006,00	99,49	336.399.200,00
2.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.782.000,00	99,56	629.500.000,00
2.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	25.000.000,00
2.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.367.944.000,00	1.244.362.128,00	90,97	1.391.418.783,00
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.367.944.000,00	1.244.362.128,00	90,97	1.391.418.783,00
2.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	11.500.000,00
2.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	11.500.000,00
2.1.04.	Belanja Subsidi	500.000.000,00	100.000.000,00	20,00	436.450.000,00
2.1.04.01.	Belanja Subsidi kepada BUMN	500.000.000,00	100.000.000,00	20,00	436.450.000,00
2.1.04.01.01.	Belanja Subsidi kepada BUMN	500.000.000,00	100.000.000,00	20,00	436.450.000,00
2.1.05.	Belanja Hibah	-	-	-	797.754.400,00
2.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-	797.754.400,00
2.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	797.754.400,00
2.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	703.800.000,00
2.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	-	-	-	703.800.000,00
2.1.06.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	-	-	-	703.800.000,00
2.2.	BELANJA MODAL	787.753.269,00	269.325.140,00	34,19	1.659.410.018,00

Permendagri 64

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	269.889.140,00	269.325.140,00	99,79	1.659.410.018,00
2.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	9.749.250,00
2.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	-	-	-	1.149.750,00
2.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	-	-	-	8.599.500,00
2.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	1.108.914.000,00
2.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	1.108.914.000,00
2.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	3.556.000,00
2.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	-	-	-	3.556.000,00
2.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	1.580.000,00
2.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	-	-	-	1.580.000,00
2.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	51.282.000,00	51.218.000,00	99,88	359.618.552,00
2.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	66.339.500,00
2.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	51.282.000,00	51.218.000,00	99,88	293.279.052,00
2.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	10.294.936,00
2.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	9.627.736,00
2.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	-	-	-	667.200,00
2.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	20.240.000,00	19.740.000,00	97,53	-
2.2.02.08.08.	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	20.240.000,00	19.740.000,00	97,53	-
2.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	94.867.140,00	94.867.140,00	100,00	165.697.280,00
2.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	88.467.140,00	88.467.140,00	100,00	153.803.000,00
2.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	11.894.280,00
2.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	77.000.000,00	77.000.000,00	100,00	-
2.2.02.11.02.	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	77.000.000,00	77.000.000,00	100,00	-
2.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	517.864.129,00	-	-	-
2.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	517.864.129,00	-	-	-
2.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	517.864.129,00	-	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.958.090.103,00)	(9.668.269.154,00)	88,23	-

Bangkinang, 31 Desember 2023
**KERALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
 DAN MENENGAH**
Drs. H. DENDI ZULHAIRI, M.Si
 NIP. 197303041992011001

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 4.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
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
<u>4.</u>	PENDAPATAN DAERAH	166.000.000,00	251.860.000,00	151,72	75.000.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	166.000.000,00	251.860.000,00	151,72	75.000.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	166.000.000,00	251.860.000,00	151,72	75.000.000,00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	166.000.000,00	251.860.000,00	151,72	75.000.000,00
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	166.000.000,00	251.860.000,00	151,72	75.000.000,00
4.1.02.02.01.0003.	Retribusi Penyewaan Bangunan	166.000.000,00	251.860.000,00	151,72	75.000.000,00
<u>5.</u>	BELANJA DAERAH	112.266.548.687,00	106.234.086.826,26	94,63	108.744.808.859,00
5.1.	BELANJA OPERASI	108.480.643.687,00	102.548.838.426,26	94,53	94.464.824.457,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	21.245.636.801,00	20.049.360.270,00	94,37	20.320.526.960,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	11.556.165.158,00	11.408.712.565,00	98,72	11.598.984.264,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	8.206.371.178,00	8.081.686.673,00	98,48	8.713.519.760,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	8.206.371.178,00	8.081.686.673,00	98,48	8.713.519.760,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	821.222.914,00	819.251.064,00	99,76	894.627.010,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	821.222.914,00	819.251.064,00	99,76	894.627.010,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	390.687.500,00	390.510.000,00	99,95	676.420.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	390.687.500,00	390.510.000,00	99,95	676.420.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	449.940.550,00	446.496.000,00	99,23	31.430.000,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	449.940.550,00	446.496.000,00	99,23	31.430.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	270.070.000,00	269.135.000,00	99,65	294.340.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	270.070.000,00	269.135.000,00	99,65	294.340.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	470.896.566,00	469.571.280,00	99,72	524.175.960,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	470.896.566,00	469.571.280,00	99,72	524.175.960,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.287.795,00	13.274.858,00	99,90	29.785.129,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.287.795,00	13.274.858,00	99,90	29.785.129,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	103.328,00	103.162,00	99,84	113.279,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	103.328,00	103.162,00	99,84	113.279,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	866.334.489,00	815.005.923,00	94,08	362.991.175,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	866.334.489,00	815.005.923,00	94,08	362.991.175,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	16.812.653,00	16.696.808,00	99,31	17.895.424,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	16.812.653,00	16.696.808,00	99,31	17.895.424,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	50.438.185,00	86.981.797,00	172,45	53.686.527,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	50.438.185,00	86.981.797,00	172,45	53.686.527,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.614.489.775,00	7.810.477.705,00	90,67	7.864.118.196,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.614.489.775,00	7.810.477.705,00	90,67	7.864.118.196,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8.614.489.775,00	7.810.477.705,00	90,67	7.864.118.196,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	300.530.000,00	290.170.000,00	96,55	283.070.000,00
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	8.300.000,00	8.300.000,00	100,00	-
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	8.300.000,00	8.300.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	292.230.000,00	281.870.000,00	96,45	283.070.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	235.230.000,00	224.870.000,00	95,60	247.070.000,00
5.1.01.03.07.0003.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00	36.000.000,00
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	174.451.868,00	-	-	34.354.500,00
5.1.01.05.01.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	-	-	10.800.000,00
5.1.01.05.01.0001.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	-	-	10.800.000,00
5.1.01.05.02.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.637.700,00	-	-	1.512.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.05.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.637.700,00	-	-	1.512.000,00
5.1.01.05.03.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	-	-	19.440.000,00
5.1.01.05.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	-	-	19.440.000,00
5.1.01.05.04.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.082.676,00	-	-	1.448.400,00
5.1.01.05.04.0001.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.082.676,00	-	-	1.448.400,00
5.1.01.05.05.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.160.692,00	-	-	9.300,00
5.1.01.05.05.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.160.692,00	-	-	9.300,00
5.1.01.05.06.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	-	-	-
5.1.01.05.06.0001.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	-	-	-
5.1.01.05.07.	Belanjaluran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.570.320,00	-	-	1.058.400,00
5.1.01.05.07.0001.	Belanjaluran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.570.320,00	-	-	1.058.400,00
5.1.01.05.08.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128,00	-	-	21.600,00
5.1.01.05.08.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128,00	-	-	21.600,00
5.1.01.05.09.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	182.232,00	-	-	64.800,00
5.1.01.05.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	182.232,00	-	-	64.800,00
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	540.000.000,00	90,00	540.000.000,00
5.1.01.06.02.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	540.000.000,00	90,00	540.000.000,00
5.1.01.06.02.0001.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	540.000.000,00	90,00	540.000.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	84.616.006.886,00	79.880.478.156,26	94,40	71.739.297.497,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	25.012.033.800,00	24.532.936.983,00	98,08	21.306.886.173,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	24.812.033.800,00	24.342.571.983,00	98,11	21.306.886.173,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.050.000,00	2.024.000,00	98,73	442.500,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.325.172.400,00	2.300.976.887,00	98,96	2.284.253.490,00
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	-	-	-	135.258.000,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	701.693.000,00	677.462.389,00	96,55	569.741.541,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.351.611.900,00	1.301.187.260,00	96,27	859.047.300,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.240.000,00	3.231.000,00	99,72	1.800.000,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.950.734.550,00	1.903.854.999,00	97,60	1.713.342.068,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	314.353.000,00	311.710.000,00	99,16	384.930.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	25.460.000,00	22.060.000,00	86,65	-
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	548.856.000,00	547.811.000,00	99,81	1.242.770.300,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	189.788.000,00	182.469.000,00	96,14	139.530.870,00
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	-	-	239.515.800,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	3.000.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.643.932.500,00	1.583.913.544,00	96,35	155.282.000,00
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	-	-	-	1.099.054,00
5.1.02.01.01.0041.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	280.000.000,00	240.000.000,00	85,71	-
5.1.02.01.01.0042.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	162.660.000,00	162.180.000,00	99,70	-
5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	31.562.750,00	30.786.000,00	97,54	-
5.1.02.01.01.0045.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	3.621.000,00	510.000,00	14,08	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.296.885.000,00	1.228.652.600,00	94,74	1.115.221.902,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.223.221.900,00	10.222.620.250,00	99,99	10.275.765.238,00
5.1.02.01.01.0055.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	189.594.000,00	179.243.992,00	94,54	148.258.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.324.750.800,00	1.269.014.912,00	95,79	529.794.220,00
5.1.02.01.01.0059.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	46.200.000,00	45.600.000,00	98,70	293.747.000,00
5.1.02.01.01.0061.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	-	-	-	47.652.000,00
5.1.02.01.01.0062.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	-	-	154.380.000,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.346.317.000,00	1.292.078.450,00	95,97	279.687.800,00
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	48.000.000,00	45.600.000,00	95,00	196.158.090,00
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	532.784.000,00	526.460.700,00	98,81	391.539.000,00
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	265.046.000,00	258.625.000,00	97,58	96.730.000,00
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	-	47.940.000,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	200.000.000,00	190.365.000,00	95,18	-
5.1.02.01.02.0006.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	200.000.000,00	190.365.000,00	95,18	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	30.777.429.736,00	29.270.683.336,26	95,10	24.642.745.319,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	24.621.703.300,00	23.344.198.663,26	94,81	21.476.488.134,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.414.650.000,00	1.269.150.000,00	89,71	1.140.300.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.554.260.000,00	4.433.480.000,00	97,35	4.071.230.000,00
5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	136.200.000,00	109.400.000,00	80,32	161.090.000,00
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	2.031.850.000,00	1.981.867.245,26	97,54	1.886.250.000,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	616.800.000,00	616.800.000,00	100,00	510.000.000,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	152.450.000,00	122.700.000,00	80,49	-
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	25.450.000,00	23.950.000,00	94,11	20.300.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.893.709.800,00	5.520.777.400,00	93,67	6.170.423.200,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	53.000.000,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	34.200.000,00	34.200.000,00	100,00	351.700.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.825.100.000,00	2.730.700.000,00	96,66	2.440.000.000,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	752.850.000,00	731.850.000,00	97,21	-
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	131.400.000,00	128.700.000,00	97,95	-
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	188.800.000,00	188.800.000,00	100,00	523.400.000,00
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.000.000,00	3.562.900,00	35,63	97.889.000,00
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.442.120.000,00	1.440.077.500,00	99,86	627.850.000,00
5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	133.000.000,00	133.000.000,00	100,00	34.500.000,00
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	152.945.000,00	152.315.000,00	99,59	121.881.000,00
5.1.02.02.01.0053.	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	450.000.000,00	281.337.520,00	62,52	-
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	308.660.000,00	266.829.600,00	86,45	314.837.370,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	2.658.655.500,00	2.562.665.016,00	96,39	2.468.875.814,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	78.939.000,00	73.788.000,00	93,47	64.116.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	383.164.000,00	339.714.982,00	88,66	304.506.250,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	200.000.000,00	163.233.500,00	81,62	114.339.500,00
5.1.02.02.01.0073.	Belanja Medical Check Up	22.400.000,00	11.200.000,00	50,00	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	44.006.436,00	41.812.163,00	95,01	7.026.446,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-	-	7.026.446,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	44.006.436,00	41.812.163,00	95,01	-
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	250.800.000,00	236.925.000,00	94,47	60.000.000,00
5.1.02.02.03.0001.	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	250.800.000,00	236.925.000,00	94,47	60.000.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.697.820.000,00	4.642.622.070,00	98,83	2.222.981.500,00
5.1.02.02.04.0034.	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	302.000.000,00	300.609.300,00	99,54	35.040.000,00
5.1.02.02.04.0035.	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-	213.792.500,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	859.820.000,00	846.760.000,00	98,48	504.311.000,00
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	101.200.000,00	101.000.000,00	99,80	-
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.033.000.000,00	2.993.003.970,00	98,68	1.267.573.200,00
5.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	124.000.000,00	123.448.800,00	99,56	-
5.1.02.02.04.0133.	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	85.800.000,00	85.800.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	-	-	-	12.000.000,00
5.1.02.02.04.0407.	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	192.000.000,00	192.000.000,00	100,00	190.264.800,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	428.000.000,00	310.625.440,00	72,58	331.749.239,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	36.500.000,00	31.500.000,00	86,30	141.469.000,00
5.1.02.02.05.0037.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	386.500.000,00	274.125.440,00	70,93	190.280.239,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	18.600.000,00	18.500.000,00	99,46	23.000.000,00
5.1.02.02.07.0021.	Belanja Sewa Musik Lainnya	4.600.000,00	4.500.000,00	97,83	-
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	23.000.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	86.000.000,00
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	86.000.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	676.500.000,00	636.000.000,00	94,01	435.500.000,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	12.500.000,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	526.500.000,00	486.000.000,00	92,31	423.000.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	12.998.795.510,00	12.956.049.003,00	99,67	14.123.373.378,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.792.655.010,00	3.770.469.832,00	99,42	4.602.490.357,00
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	259.890.000,00	254.960.900,00	98,10	303.405.400,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.308.095.010,00	2.293.137.442,00	99,35	2.482.998.763,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	250.000.000,00	249.420.300,00	99,77	595.758.390,00
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	-	-	-	331.581.014,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	772.870.000,00	772.157.290,00	99,91	640.052.890,00
5.1.02.03.02.0136.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,danPemancar-AlatStudio- Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	-	-	-	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0404.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	14.000.000,00	13.000.000,00	92,86	-
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	172.800.000,00	172.793.900,00	100,00	228.693.900,00
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.206.140.500,00	9.185.579.171,00	99,78	9.520.883.021,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.206.140.500,00	9.185.579.171,00	99,78	9.520.883.021,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	14.563.697.840,00	12.060.588.834,00	82,81	11.291.724.427,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.400.862.000,00	11.927.553.142,00	82,83	11.291.724.427,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.073.921.000,00	6.579.539.749,00	81,49	6.352.165.200,00
5.1.02.04.01.0002.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	24.350.000,00	24.350.000,00	100,00	16.100.000,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.302.591.000,00	5.323.663.393,00	84,47	4.923.459.227,00
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	162.835.840,00	133.035.692,00	81,70	-
5.1.02.04.02.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	162.835.840,00	133.035.692,00	81,70	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.264.050.000,00	1.060.220.000,00	83,87	374.568.200,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.136.850.000,00	933.020.000,00	82,07	148.000.000,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.136.850.000,00	933.020.000,00	82,07	148.000.000,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	127.200.000,00	127.200.000,00	100,00	226.568.200,00
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	127.200.000,00	127.200.000,00	100,00	226.568.200,00
5.1.05.	Belanja Hibah	2.619.000.000,00	2.619.000.000,00	100,00	2.405.000.000,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.619.000.000,00	2.619.000.000,00	100,00	2.405.000.000,00
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.619.000.000,00	2.619.000.000,00	100,00	2.405.000.000,00
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.619.000.000,00	2.619.000.000,00	100,00	2.405.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	3.785.905.000,00	3.685.248.400,00	97,34	14.279.984.402,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.571.905.000,00	3.472.173.400,00	97,21	14.239.900.794,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	57.720.000,00	57.720.000,00	100,00	-
5.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	57.720.000,00	57.720.000,00	100,00	-
5.2.02.01.01.0011.	Belanja Modal Mesin Proses	57.720.000,00	57.720.000,00	100,00	-
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	1.361.000.000,00	1.317.960.000,00	96,84	10.643.206.999,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.361.000.000,00	1.317.960.000,00	96,84	10.643.206.999,00
5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.000.000.000,00	965.200.000,00	96,52	2.718.700.000,00
5.2.02.02.01.0003.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	-	2.277.000.000,00
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	361.000.000,00	352.760.000,00	97,72	652.506.999,00
5.2.02.02.01.0006.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	-	-	-	4.995.000.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	497.041.000,00	486.602.250,00	97,90	1.736.521.650,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	40.841.000,00	32.200.000,00	78,84	445.883.000,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	40.841.000,00	32.200.000,00	78,84	445.883.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	230.700.000,00	229.481.400,00	99,47	980.421.000,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	-	-	-	443.667.000,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	230.700.000,00	229.481.400,00	99,47	-
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	536.754.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	225.500.000,00	224.920.850,00	99,74	310.217.650,00
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	8.436.000,00
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	136.957.000,00	136.664.500,00	99,79	137.504.000,00
5.2.02.05.03.0005.	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	-	-	-	77.877.600,00
5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	-	-	-	8.397.170,00
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	60.543.000,00	60.256.350,00	99,53	78.002.880,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	553.750.000,00	547.335.800,00	98,84	835.628.868,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	231.750.000,00	226.700.000,00	97,82	467.790.050,00
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	-	-	-	217.404.600,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	166.000.000,00	166.000.000,00	100,00	79.000.000,00
5.2.02.06.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	5.750.000,00	5.750.000,00	100,00	-
5.2.02.06.01.0004.	Belanja Modal Peralatan Cetak	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	-
5.2.02.06.01.0005.	Belanja Modal PeralatanStudio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	20.000.000,00	14.950.000,00	74,75	-
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	171.385.450,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	322.000.000,00	320.635.800,00	99,58	367.838.818,00
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	270.000.000,00	268.932.000,00	99,60	367.838.818,00
5.2.02.06.02.0011.	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	52.000.000,00	51.703.800,00	99,43	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	889.666.000,00	851.910.900,00	95,76	1.009.758.077,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	879.370.000,00	841.860.900,00	95,73	781.212.127,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	561.265.000,00	541.728.500,00	96,52	585.067.200,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	318.105.000,00	300.132.400,00	94,35	196.144.927,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.296.000,00	10.050.000,00	97,61	228.545.950,00
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	-	-	-	1.600.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	10.296.000,00	10.050.000,00	97,61	226.945.950,00
5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	127.228.000,00	127.178.000,00	99,96	-
5.2.02.11.02.	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	127.228.000,00	127.178.000,00	99,96	-
5.2.02.11.02.0002.	Belanja Modal Elektronik/Electric	127.228.000,00	127.178.000,00	99,96	-
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	85.500.000,00	83.466.450,00	97,62	14.785.200,00
5.2.02.15.02.	Belanja Modal Alat Pelindung	-	-	-	14.785.200,00
5.2.02.15.02.0005.	Belanja Modal Sepatu Lapangan	-	-	-	14.785.200,00
5.2.02.15.03.	Belanja Modal Alat SAR	85.500.000,00	83.466.450,00	97,62	-
5.2.02.15.03.0004.	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	85.500.000,00	83.466.450,00	97,62	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	214.000.000,00	213.075.000,00	99,57	24.938.370,00
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	214.000.000,00	213.075.000,00	99,57	24.938.370,00
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	214.000.000,00	213.075.000,00	99,57	24.938.370,00
5.2.03.04.01.0005.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	214.000.000,00	213.075.000,00	99,57	24.938.370,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	15.145.238,00
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	-	-	-	15.145.238,00
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	-	-	-	15.145.238,00
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	-	-	-	15.145.238,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(112.100.548.687,00)	(105.982.226.826,26)	94,54	-

Bangkinang, 31 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH


HAMBALI
NIP. 196810242000031002

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

SKPD : 4.02.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

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	102.483.503.568,00	97.367.566.562,00	95,01	88.429.801.869,00
5.1.	BELANJA OPERASI	102.082.014.568,00	97.051.728.562,00	95,07	85.936.426.869,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	37.602.797.986,00	37.089.808.012,00	98,64	37.023.329.950,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.067.127.971,00	3.145.328.634,00	102,55	2.977.921.406,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.124.535.389,00	2.151.416.700,00	101,27	2.178.152.576,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	256.448.291,00	256.076.660,00	99,86	259.310.595,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	123.727.400,00	123.540.000,00	99,85	189.630.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	122.768.480,00	122.574.000,00	99,84	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	72.256.800,00	72.155.000,00	99,86	73.930.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	154.623.942,00	154.399.440,00	99,85	161.641.440,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.893.605,00	2.888.717,00	99,83	4.841.802,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	27.309,00	27.272,00	99,86	31.073,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	192.065.977,00	244.500.007,00	127,30	92.496.049,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.445.220,00	4.437.735,00	99,83	4.471.981,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.335.558,00	13.313.103,00	99,83	13.415.890,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.419.785.350,00	1.244.664.550,00	87,67	1.344.782.850,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.419.785.350,00	1.244.664.550,00	87,67	1.344.782.850,00
5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.722.764.665,00	32.306.694.828,00	98,73	32.307.505.694,00
5.1.01.04.01.	Belanja Uang Representasi DPRD	1.039.106.478,00	1.004.010.000,00	96,62	1.004.010.000,00
5.1.01.04.02.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	144.023.775,00	81.045.000,00	56,27	81.100.000,00
5.1.01.04.03.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	109.063.091,00	58.764.000,00	53,88	58.764.000,00
5.1.01.04.04.	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	100,00	86.058.000,00
5.1.01.04.05.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.492.209.866,00	1.455.814.500,00	97,56	1.455.814.500,00
5.1.01.04.06.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100,00	118.206.900,00	94,73	119.029.050,00
5.1.01.04.07.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	64.949.850,00	18.087.300,00	27,85	17.813.250,00
5.1.01.04.08.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	100,00	7.938.000.000,00
5.1.01.04.09.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.984.500.000,00	100,00	1.984.500.000,00
5.1.01.04.10.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	535.600.009,00	363.841.560,00	67,93	364.014.240,00
5.1.01.04.12.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.659.744.496,00	9.658.367.568,00	99,99	9.658.402.654,00
5.1.01.04.13.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.540.000.000,00	9.540.000.000,00	100,00	9.540.000.000,00
5.1.01.04.14.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	4.725.000,00	-	-	-
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
5.1.01.06.01.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.479.216.582,00	59.961.920.550,00	92,99	48.913.096.919,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	13.535.638.756,00	12.942.167.769,00	95,62	8.233.920.395,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	13.514.638.756,00	12.921.167.769,00	95,61	8.233.920.395,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	12.619.493.620,00	11.829.117.796,00	93,74	8.903.981.607,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	9.801.838.780,00	9.152.066.504,00	93,37	7.016.715.315,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.604.840,00	7.211.292,00	49,38	7.211.292,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.244.700.000,00	1.168.000.000,00	93,84	19.200.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	9.000.000,00	64,29	4.000.000,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	14.000.000,00	10.000.000,00	71,43	6.000.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	188.000.000,00	181.000.000,00	96,28	140.000.000,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	-	49.775.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.342.350.000,00	1.301.840.000,00	96,98	1.661.080.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	1.450.320.000,00	1.124.913.362,00	77,56	2.359.169.624,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	802.420.000,00	479.619.562,00	59,77	882.886.474,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	597.900.000,00	596.263.000,00	99,73	1.317.502.000,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	49.030.800,00	98,06	152.587.650,00
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	6.193.500,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	36.873.764.206,00	34.065.721.623,00	92,38	28.991.025.293,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.873.764.206,00	34.065.721.623,00	92,38	28.991.025.293,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	425.000.000,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	425.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	401.489.000,00	315.838.000,00	78,67	2.493.375.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	401.489.000,00	315.838.000,00	78,67	2.493.375.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	140.616.000,00	134.918.000,00	95,95	1.180.886.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	120.000.000,00	119.600.000,00	99,67	947.564.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	20.616.000,00	15.318.000,00	74,30	233.322.000,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	62.375.000,00	62.300.000,00	99,88	524.419.000,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	62.375.000,00	62.300.000,00	99,88	405.205.000,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	-	-	-	119.214.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	125.000.000,00	112.820.000,00	90,26	687.464.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	125.000.000,00	112.820.000,00	90,26	439.856.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	247.608.000,00
5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	5.998.000,00	5.800.000,00	96,70	100.606.000,00
5.2.02.11.02.	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	5.998.000,00	5.800.000,00	96,70	100.606.000,00
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	67.500.000,00	-	-	-
5.2.02.15.03.	Belanja Modal Alat SAR	67.500.000,00	-	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(102.483.503.568,00)	(97.367.566.562,00)	95,01	-

Bangkinang, 29 Desember 2023
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KAMPAR



SETWAN
RAMLAH
NIP.19651127 198803 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 5.01.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
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
<u>5.</u>	BELANJA DAERAH	23.595.495.260,00	22.447.979.936,00	95,14	20.509.014.889,00
5.1.	BELANJA OPERASI	22.226.054.660,00	21.081.327.936,00	94,85	18.800.437.765,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	7.114.175.054,00	6.455.948.226,00	90,75	6.485.872.700,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.778.331.304,00	3.465.934.026,00	91,73	3.462.907.200,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.735.009.088,00	2.432.754.800,00	88,95	2.593.490.900,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.735.009.088,00	2.432.754.800,00	88,95	2.593.490.900,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	236.254.201,00	232.846.978,00	98,56	246.625.072,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	236.254.201,00	232.846.978,00	98,56	246.625.072,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	118.005.625,00	117.950.000,00	99,95	209.490.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	118.005.625,00	117.950.000,00	99,95	209.490.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	225.519.750,00	223.524.000,00	99,12	56.804.000,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	225.519.750,00	223.524.000,00	99,12	56.804.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	62.553.750,00	61.450.000,00	98,24	65.280.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	62.553.750,00	61.450.000,00	98,24	65.280.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	146.641.448,00	145.057.260,00	98,92	153.602.820,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	146.641.448,00	145.057.260,00	98,92	153.602.820,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.760.177,00	2.723.956,00	98,69	8.144.468,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.760.177,00	2.723.956,00	98,69	8.144.468,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	37.110,00	36.959,00	99,59	35.803,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	37.110,00	36.959,00	99,59	35.803,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	231.223.422,00	229.570.706,00	99,29	108.199.982,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	231.223.422,00	229.570.706,00	99,29	108.199.982,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.081.644,00	5.004.801,00	98,49	5.308.509,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.081.644,00	5.004.801,00	98,49	5.308.509,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	15.245.089,00	15.014.566,00	98,49	15.925.646,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	15.245.089,00	15.014.566,00	98,49	15.925.646,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.329.883.750,00	2.985.254.200,00	89,65	3.016.125.500,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.803.783.750,00	1.601.054.200,00	88,76	3.016.125.500,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.803.783.750,00	1.601.054.200,00	88,76	3.016.125.500,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.526.100.000,00	1.384.200.000,00	90,70	-
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.526.100.000,00	1.384.200.000,00	90,70	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.960.000,00	4.760.000,00	79,87	6.840.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	5.960.000,00	4.760.000,00	79,87	6.840.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.960.000,00	4.760.000,00	79,87	6.840.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.111.879.606,00	14.625.379.710,00	96,78	12.314.565.065,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	5.891.534.550,00	5.779.473.450,00	98,10	3.312.415.187,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	5.891.534.550,00	5.779.473.450,00	98,10	3.312.415.187,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	-	73.667.000,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	156.000.000,00	102.351.500,00	65,61	105.741.529,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	861.034.000,00	847.807.800,00	98,46	122.265.400,00
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.008.000,00	1.008.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	697.705.700,00	692.595.000,00	99,27	581.810.449,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.098.944.850,00	1.097.582.150,00	99,88	851.477.272,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	10.450.000,00	10.450.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	148.350.000,00	148.000.000,00	99,76	10.400.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	167.062.000,00	167.062.000,00	100,00	163.339.387,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	-	-	-	1.256.000,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.630.000,00	3.630.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.047.840.000,00	1.043.827.000,00	99,62	-
5.1.02.01.01.0041.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.504.930.000,00	1.470.645.000,00	97,72	1.108.308.750,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	22.100.000,00	22.100.000,00	100,00	86.590.000,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	107.080.000,00	107.015.000,00	99,94	72.527.000,00
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	-	-	-	65.490.000,00
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	-	57.542.400,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	4.287.596.056,00	4.022.503.220,00	93,82	3.049.018.565,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.835.364.000,00	3.593.994.500,00	93,71	2.920.624.845,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	300.050.000,00	244.025.000,00	81,33	231.900.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	576.590.000,00	503.420.000,00	87,31	449.400.000,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	79.550.000,00	74.300.000,00	93,40	28.800.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	744.604.000,00	655.001.500,00	87,97	916.754.500,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	-	-	-	36.000.000,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.411.500.000,00	1.411.500.000,00	100,00	921.713.200,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	229.950.000,00	229.950.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.000.000,00	5.600.000,00	80,00	-
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	273.500.000,00	263.500.000,00	96,34	156.000.000,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	69.120.000,00	66.120.000,00	95,66	64.320.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	131.500.000,00	131.300.000,00	99,85	105.870.145,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.000.000,00	9.278.000,00	77,32	9.867.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.163.120,00	5.130.720,00	99,37	5.130.720,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.163.120,00	5.130.720,00	99,37	5.130.720,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	168.268.936,00	161.748.000,00	96,12	92.983.000,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	69.470.000,00	63.150.000,00	90,90	2.370.000,00
5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	90.798.936,00	90.598.000,00	99,78	90.613.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	76.800.000,00	59.630.000,00	77,64	3.280.000,00
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	76.800.000,00	59.630.000,00	77,64	3.280.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	202.000.000,00	202.000.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	-	-	-	10.000.000,00
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	145.000.000,00	145.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	17.000.000,00
5.1.02.02.12.0004.	Belanja Diklat Kepemimpinan	-	-	-	17.000.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	307.480.000,00	304.591.092,00	99,06	1.752.060.894,00
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-	116.328.000,00
5.1.02.03.01.0029.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman	-	-	-	116.328.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	307.480.000,00	304.591.092,00	99,06	383.737.144,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	116.530.000,00	113.641.092,00	97,52	152.400.394,00
5.1.02.03.02.0103.	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	-	-	-	3.125.000,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	73.630.000,00	73.630.000,00	100,00	74.856.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	75.920.000,00	75.920.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	41.400.000,00	41.400.000,00	100,00	107.500.000,00
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-	-	-	15.996.750,00
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	29.859.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	1.251.995.750,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	1.251.995.750,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	4.613.269.000,00	4.506.811.948,00	97,69	4.196.570.419,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.613.269.000,00	4.506.811.948,00	97,69	4.196.570.419,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.258.621.000,00	2.193.286.150,00	97,11	1.822.487.202,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.354.648.000,00	2.313.525.798,00	98,25	2.374.083.217,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	4.500.000,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	4.500.000,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	4.500.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	1.369.440.600,00	1.366.652.000,00	99,80	1.708.577.124,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.339.440.600,00	1.336.849.000,00	99,81	1.708.577.124,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	49.140.000,00	48.900.000,00	99,51	7.956.000,00
5.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	49.140.000,00	48.900.000,00	99,51	-
5.2.02.01.01.0011.	Belanja Modal Mesin Proses	49.140.000,00	48.900.000,00	99,51	-
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	-	-	-	7.956.000,00
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	-	-	-	7.956.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	363.200.000,00	361.005.000,00	99,40	173.891.350,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	88.200.000,00	87.147.000,00	98,81	143.891.350,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	88.200.000,00	87.147.000,00	98,81	143.891.350,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	275.000.000,00	273.858.000,00	99,58	15.000.000,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	-	-	-	15.000.000,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00	-
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	165.000.000,00	163.858.000,00	99,31	-
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	15.000.000,00
5.2.02.05.03.0002.	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	-	-	-	15.000.000,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	478.413.600,00	478.257.000,00	99,97	464.026.974,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	103.413.600,00	103.410.000,00	100,00	309.286.974,00
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	-
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	30.360.000,00	30.360.000,00	100,00	113.815.974,00
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	13.053.600,00	13.050.000,00	99,97	195.471.000,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	375.000.000,00	374.847.000,00	99,96	154.740.000,00
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	210.000.000,00	209.847.000,00	99,93	154.740.000,00
5.2.02.06.02.0011.	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	165.000.000,00	165.000.000,00	100,00	-
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	-	-	-	32.508.000,00
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	-	-	-	32.508.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.08.01.0064.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	-	-	-	32.508.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	387.500.000,00	387.500.000,00	100,00	1.030.194.800,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	387.500.000,00	387.500.000,00	100,00	910.416.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	387.500.000,00	387.500.000,00	100,00	841.550.000,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	-	-	68.866.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	119.778.800,00
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	-	24.500.000,00
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	-	-	-	7.950.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	87.328.800,00
5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	61.187.000,00	61.187.000,00	100,00	-
5.2.02.11.02.	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	61.187.000,00	61.187.000,00	100,00	-
5.2.02.11.02.0002.	Belanja Modal Elektronik/Electric	61.187.000,00	61.187.000,00	100,00	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	29.803.000,00	99,34	-
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	30.000.000,00	29.803.000,00	99,34	-
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.000.000,00	29.803.000,00	99,34	-
5.2.03.01.01.0010.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	30.000.000,00	29.803.000,00	99,34	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(23.595.495.260,00)	(22.447.979.936,00)	95,14	-

Bangkinang, 31 Desember 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

ARDI MARDIANSYAH

NIP. 19850305 200412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

SKPD : 5.02.01. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

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
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.546.493.704.372,00	2.477.974.909.394,47	97,31	2.198.657.358.785,53
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26.223.308.815,00	41.795.830.131,47	159,38	31.379.383.825,53
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.273.308.815,00	36.299.309.804,00	155,97	23.550.128.300,00
4.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	22.683.657.850,00	36.299.309.804,00	160,02	23.550.128.300,00
4.1.03.02.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	20.978.657.850,00	21.468.259.695,00	102,33	21.895.395.040,00
4.1.03.02.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	20.978.657.850,00	21.468.259.695,00	102,33	21.895.395.040,00
4.1.03.02.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.555.000.000,00	14.831.050.109,00	953,77	1.654.733.260,00
4.1.03.02.02.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.555.000.000,00	14.831.050.109,00	953,77	1.654.733.260,00
4.1.03.02.03.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	150.000.000,00	-	-	-
4.1.03.02.03.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	150.000.000,00	-	-	-
4.1.03.03.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	589.650.965,00	-	-	-
4.1.03.03.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	589.650.965,00	-	-	-
4.1.03.03.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	589.650.965,00	-	-	-
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	2.950.000.000,00	5.496.520.327,47	186,32	7.829.255.525,53
4.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	5.200.000,00	-	519.332.000,00
4.1.04.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	-	5.200.000,00	-	519.332.000,00
4.1.04.01.02.0002.	Hasil Penjualan Alat Angkutan	-	-	-	519.332.000,00
4.1.04.01.02.0005.	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	5.200.000,00	-	-
4.1.04.05.	Jasa Giro	-	1.097.368.741,00	-	1.159.879.263,00
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	-	1.097.368.741,00	-	1.159.879.263,00
4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	-	1.097.368.741,00	-	1.159.879.263,00
4.1.04.06.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	173.512.977,88
4.1.04.06.01.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	173.512.977,88
4.1.04.06.01.0001.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	173.512.977,88
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	150.000.000,00	292.666.909,00	195,11	328.016.317,00
4.1.04.07.01.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	150.000.000,00	292.666.909,00	195,11	328.016.317,00
4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	150.000.000,00	292.666.909,00	195,11	328.016.317,00
4.1.04.09.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.500.000.000,00	819.225.881,00	32,77	614.021.956,00
4.1.04.09.01.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.500.000.000,00	819.225.881,00	32,77	614.021.956,00
4.1.04.09.01.0001.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.500.000.000,00	819.225.881,00	32,77	614.021.956,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atasKeterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	66.990.790,38	-	153.950.099,55
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atasKeterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	66.990.790,38	-	153.950.099,55
4.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	66.990.790,38	-	153.950.099,55
4.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	250.000,00	-	-
4.1.04.12.16.	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	250.000,00	-	-
4.1.04.12.16.0001.	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	-	250.000,00	-	-
4.1.04.14.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-	202.527.700,00
4.1.04.14.01.	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	202.527.700,00
4.1.04.14.01.0001.	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	202.527.700,00
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	-	477.268.379,00	-	517.831.580,00
4.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	477.268.379,00	-	510.780.780,00
4.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	477.268.379,00	-	510.780.780,00
4.1.04.15.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	-	-	-	7.050.800,00
4.1.04.15.04.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	7.050.800,00
4.1.04.19.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000,00	154.242.052,23	51,41	144.088.594,86
4.1.04.19.01.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000,00	154.242.052,23	51,41	144.088.594,86
4.1.04.19.01.0001.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000,00	154.242.052,23	51,41	144.088.594,86
4.1.04.21.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	2.583.307.574,86	-	4.016.095.037,24
4.1.04.21.01.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	2.583.307.574,86	-	4.016.095.037,24
4.1.04.21.01.0001.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	2.583.307.574,86	-	4.016.095.037,24
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.518.170.395.557,00	2.434.058.392.989,00	96,66	2.165.917.262.786,00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.221.270.991.417,00	2.133.499.528.840,00	96,05	1.985.221.337.539,00
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	1.983.915.009.417,00	1.897.890.486.812,00	95,66	1.764.922.667.215,00
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	772.847.618.192,00	700.011.657.289,00	90,58	574.824.224.902,00
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	344.866.669.094,00	270.942.704.242,00	78,56	256.869.824.525,00
4.2.01.01.01.0002.	DBH PPh Pasal 21	14.236.020.612,00	16.634.963.375,00	116,85	14.831.185.000,00
4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	921.251.122,00	588.005.781,00	63,83	456.870.000,00
4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	10.835,00	32.285,00	297,97	-
4.2.01.01.01.0005.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	362.914.201.396,00	336.183.810.354,00	92,63	261.951.603.637,00
4.2.01.01.01.0006.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	29.590.660.809,00	24.331.916.357,00	82,23	24.297.079.929,00
4.2.01.01.01.0008.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	-	1.238.632,00	-	6.406.489,00
4.2.01.01.01.0009.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	6.983.165.553,00	3.797.327.995,00	54,38	3.799.514.322,00
4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	12.373.632.930,00	46.006.349.057,00	371,81	10.653.430.000,00
4.2.01.01.01.0013.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	962.005.841,00	1.525.309.211,00	158,56	1.958.311.000,00
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	821.729.594.000,00	821.580.746.999,00	99,98	763.880.955.365,00
4.2.01.01.02.0001.	DAU	821.729.594.000,00	762.166.288.999,00	92,75	763.880.955.365,00
4.2.01.01.02.0002.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	1.600.000.000,00	-	-
4.2.01.01.02.0004.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	57.814.458.000,00	-	-
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	29.493.099.000,00	28.407.335.549,00	96,32	126.047.411.232,00
4.2.01.01.03.0001.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.295.878.000,00	1.294.982.000,00	99,93	1.989.439.000,00
4.2.01.01.03.0002.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	12.799.943.000,00	12.522.227.000,00	97,83	51.546.977.534,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.2.01.01.03.0003.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.056.189.000,00	8.013.637.468,00	99,47	6.469.901.200,00
4.2.01.01.03.0013.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	-	-	17.670.990.072,00
4.2.01.01.03.0015.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler-Pelayanan Kefarmasian	-	6.576.489.081,00	-	16.169.774.201,00
4.2.01.01.03.0017.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	6.693.217.000,00	-	-	-
4.2.01.01.03.0031.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-	-	-	-	4.101.620.626,00
4.2.01.01.03.0032.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	-	-	-	3.598.442.459,00
4.2.01.01.03.0034.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	-	-	-	13.846.304.570,00
4.2.01.01.03.0037.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	-	-	-	8.270.124.870,00
4.2.01.01.03.0040.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	-	-	-	2.383.836.700,00
4.2.01.01.03.0055.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	416.478.000,00	-	-	-
4.2.01.01.03.0059.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	231.394.000,00	-	-	-
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	359.844.698.225,00	347.890.746.975,00	96,68	300.170.075.716,00
4.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	126.813.600.000,00	130.471.612.415,00	102,88	109.685.700.688,00
4.2.01.01.04.0003.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.575.000.000,00	-	-	-
4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	161.297.343.000,00	150.807.057.500,00	93,50	143.565.146.290,00
4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.161.250.000,00	1.161.250.000,00	100,00	1.469.518.000,00
4.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	5.229.879.000,00	5.229.879.000,00	100,00	4.131.815.760,00
4.2.01.01.04.0007.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	11.433.000.000,00	11.298.536.000,00	98,82	10.214.710.000,00
4.2.01.01.04.0008.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.203.000.000,00	3.203.000.000,00	100,00	2.270.700.000,00
4.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	40.340.790.000,00	43.074.619.904,00	106,78	27.443.327.388,00
4.2.01.01.04.0015.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.146.044.069,00	-	-	-
4.2.01.01.04.0016.	DAK Non Fisik-PK2UKM	367.252.980,00	367.252.980,00	100,00	397.200.000,00
4.2.01.01.04.0020.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	323.666.000,00	323.666.000,00	100,00	366.701.750,00
4.2.01.01.04.0022.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	594.998.176,00	594.998.176,00	100,00	444.252.240,00
4.2.01.01.04.0023.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.358.875.000,00	1.358.875.000,00	100,00	181.003.600,00
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	5.205.152.000,00
4.2.01.02.01.	DID	-	-	-	5.205.152.000,00
4.2.01.02.01.0001.	DID	-	-	-	5.205.152.000,00
4.2.01.05.	Dana Desa	231.513.488.000,00	231.442.855.200,00	99,97	215.093.518.324,00
4.2.01.05.01.	Dana Desa	231.513.488.000,00	231.442.855.200,00	99,97	215.093.518.324,00
4.2.01.05.01.0001.	Dana Desa	231.513.488.000,00	231.442.855.200,00	99,97	215.093.518.324,00
4.2.01.06.	Insentif Fiskal.	5.842.494.000,00	4.166.186.828,00	71,31	-
4.2.01.06.01.	Insentif Fiskal	5.842.494.000,00	4.166.186.828,00	71,31	-
4.2.01.06.01.0001.	Insentif Fiskal	5.842.494.000,00	4.166.186.828,00	71,31	-
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	296.899.404.140,00	300.558.864.149,00	101,23	180.695.925.247,00
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	192.501.153.932,00	196.200.613.941,00	101,92	153.007.050.247,00
4.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	192.501.153.932,00	196.200.613.941,00	101,92	153.007.050.247,00
4.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	41.898.400.738,00	38.071.176.256,00	90,87	35.845.741.405,00
4.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	38.048.895.146,00	49.908.605.111,00	131,17	27.680.115.009,00
4.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	69.850.969.454,00	73.840.880.894,00	105,71	50.968.482.383,00
4.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.297.230.042,00	2.002.376.421,00	87,16	1.850.461.356,00
4.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	40.405.658.552,00	32.377.575.259,00	80,13	36.662.250.094,00
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan	104.398.250.208,00	104.358.250.208,00	99,96	27.688.875.000,00
4.2.02.02.01.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	-	-	-	25.322.000.000,00
4.2.02.02.01.0001.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	25.322.000.000,00
4.2.02.02.02.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	104.398.250.208,00	104.358.250.208,00	99,96	2.366.875.000,00
4.2.02.02.02.0001.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	104.398.250.208,00	104.358.250.208,00	99,96	2.366.875.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.100.000.000,00	2.120.686.274,00	100,99	1.360.712.174,00
4.3.01.	Pendapatan Hibah	2.100.000.000,00	2.120.686.274,00	100,99	1.360.712.174,00
4.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00	-
4.3.01.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00	-
4.3.01.01.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00	-
4.3.01.05.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	20.686.274,00	-	1.360.712.174,00
4.3.01.05.01.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	20.686.274,00	-	1.360.712.174,00
4.3.01.05.01.0001.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	20.686.274,00	-	1.360.712.174,00
5.	BELANJA DAERAH	412.356.939.367,00	408.599.657.443,00	99,09	396.496.196.670,00
5.1.	BELANJA OPERASI	16.268.515.475,00	13.995.678.585,00	86,03	15.011.924.658,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	7.232.807.359,00	6.518.188.577,00	90,12	7.905.775.570,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.509.474.209,00	2.322.683.927,00	92,56	2.509.654.920,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.806.136.333,00	1.635.391.100,00	90,55	1.693.853.200,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.806.136.333,00	1.635.391.100,00	90,55	1.693.853.200,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	168.361.413,00	164.251.968,00	97,56	162.540.470,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	168.361.413,00	164.251.968,00	97,56	162.540.470,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	153.268.125,00	147.890.000,00	96,49	187.670.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	153.268.125,00	147.890.000,00	96,49	187.670.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	42.635.500,00	42.258.000,00	99,11	-
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	42.635.500,00	42.258.000,00	99,11	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	49.019.375,00	48.675.000,00	99,30	38.550.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	49.019.375,00	48.675.000,00	99,30	38.550.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	98.925.720,00	96.825.540,00	97,88	97.187.640,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	98.925.720,00	96.825.540,00	97,88	97.187.640,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.199.259,00	1.989.636,00	90,47	5.261.016,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.199.259,00	1.989.636,00	90,47	5.261.016,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.438,00	22.852,00	97,50	22.153,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.438,00	22.852,00	97,50	22.153,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	175.203.669,00	171.970.785,00	98,15	310.623.978,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	175.203.669,00	171.970.785,00	98,15	310.623.978,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.425.309,00	3.352.226,00	97,87	3.486.579,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.425.309,00	3.352.226,00	97,87	3.486.579,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.276.068,00	10.056.820,00	97,87	10.459.884,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.276.068,00	10.056.820,00	97,87	10.459.884,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.719.933.150,00	4.192.104.650,00	88,82	5.394.760.650,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.326.933.150,00	1.163.149.775,00	87,66	2.199.885.650,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.326.933.150,00	1.163.149.775,00	87,66	2.199.885.650,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.393.000.000,00	3.028.954.875,00	89,27	3.194.875.000,00
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.393.000.000,00	3.028.954.875,00	89,27	3.194.875.000,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	1.360.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	1.360.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	1.360.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.035.708.116,00	7.477.490.008,00	82,75	7.106.149.088,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	2.409.323.200,00	2.227.710.989,00	92,46	2.042.224.268,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.409.323.200,00	2.227.710.989,00	92,46	2.042.224.268,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	232.410.000,00	230.464.000,00	99,16	182.508.500,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	161.700.000,00	137.100.000,00	84,79	114.962.500,00
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	10.254.000,00	9.990.000,00	97,43	44.115.000,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	128.097.750,00	110.760.000,00	86,47	500.000,00
5.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	711.000,00	705.000,00	99,16	-
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	28.980.000,00	28.800.000,00	99,38	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	414.217.700,00	411.861.410,00	99,43	400.498.667,00

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	662.092.250,00	641.363.999,00	96,87	631.950.081,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	11.000.000,00	8.450.000,00	76,82	13.000.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	689.000,00	675.000,00	97,97	-
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	-	-	-	950.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	28.695.500,00	28.633.500,00	99,78	20.780.030,00
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	-	-	-	6.000.000,00
5.1.02.01.01.0041.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	119.800.000,00	91.571.000,00	76,44	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	401.196.000,00	346.088.080,00	86,26	487.576.540,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	113.199.000,00	102.539.000,00	90,58	139.382.950,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	37.977.000,00	31.310.000,00	82,44	-
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	58.304.000,00	47.400.000,00	81,30	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.979.202.916,00	3.341.517.535,00	83,97	3.116.917.027,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.720.155.000,00	3.159.726.069,00	84,94	2.941.529.074,00
5.1.02.02.01.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	-	-	-	375.000.000,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	75.900.000,00	28.800.000,00	37,94	3.600.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	740.650.000,00	655.438.500,00	88,50	549.220.000,00
5.1.02.02.01.0012.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.233.600.000,00	1.001.900.000,00	81,22	42.000.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	696.960.000,00	653.190.000,00	93,72	830.772.500,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	162.500.000,00	158.405.500,00	97,48	312.000.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	55.680.000,00	39.520.000,00	70,98	-
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	64.800.000,00	56.340.000,00	86,94	-
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.920.000,00	21.780.000,00	84,03	-
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	-	-	-	85.000.000,00
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00	-
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	-	-	-	198.690.000,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja JasaIklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	14.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	97.523.050,00	97.504.769,00	99,98	89.547.695,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	16.500.000,00	16.290.000,00	98,73	12.402.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	166.845.950,00	141.439.800,00	84,77	138.959.379,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	32.000.000,00	15.294.500,00	47,80	19.476.500,00
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	317.276.000,00	263.823.000,00	83,15	284.861.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.276.196,00	2.239.746,00	98,40	2.346.233,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.276.196,00	2.239.746,00	98,40	2.346.233,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	101.221.720,00	90.901.720,00	89,80	123.041.720,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	46.120.000,00	35.800.000,00	77,62	67.940.000,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	55.101.720,00	55.101.720,00	100,00	55.101.720,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	86.550.000,00	19.650.000,00	22,70	27.000.000,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	41.250.000,00	-	-	-
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	45.300.000,00	19.650.000,00	43,38	27.000.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	69.000.000,00	69.000.000,00	100,00	23.000.000,00
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	15.000.000,00
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00	8.000.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	502.230.000,00	391.251.004,00	77,90	567.990.612,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	259.285.000,00	221.542.004,00	85,44	286.586.612,00
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	35.950.000,00	28.450.000,00	79,14	-
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	97.030.000,00	66.944.504,00	68,99	88.555.132,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	-	-	-	52.199.580,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	52.605.000,00	52.447.500,00	99,70	34.335.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	49.700.000,00	49.700.000,00	100,00	93.025.000,00
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-	-	-	4.071.900,00
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	14.400.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	242.945.000,00	169.709.000,00	69,85	231.854.000,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	242.945.000,00	169.709.000,00	69,85	231.854.000,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	49.550.000,00
5.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	-	-	-	49.550.000,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	2.144.952.000,00	1.517.010.480,00	70,72	1.379.017.181,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.144.952.000,00	1.517.010.480,00	70,72	1.379.017.181,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.459.406.000,00	1.020.488.753,00	69,92	901.344.381,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	685.546.000,00	496.521.727,00	72,43	477.672.800,00
5.2.	BELANJA MODAL	841.083.000,00	830.178.285,00	98,70	1.020.507.722,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	639.608.000,00	636.533.400,00	99,52	830.957.722,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	6.400.000,00	5.850.000,00	91,41	-
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	6.400.000,00	5.850.000,00	91,41	-
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	6.400.000,00	5.850.000,00	91,41	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	72.332.000,00	72.008.400,00	99,55	76.430.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	72.332.000,00	72.008.400,00	99,55	41.250.000,00
5.2.02.05.01.0003.	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	-	-	-	41.250.000,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	54.290.000,00	54.044.400,00	99,55	-
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	18.042.000,00	17.964.000,00	99,57	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	-	35.180.000,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	35.180.000,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	270.230.000,00	269.510.000,00	99,73	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	30.230.000,00	29.870.000,00	98,81	-
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	30.230.000,00	29.870.000,00	98,81	-
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	240.000.000,00	239.640.000,00	99,85	-
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	240.000.000,00	239.640.000,00	99,85	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	282.911.000,00	281.575.000,00	99,53	754.527.722,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	248.608.000,00	247.890.000,00	99,71	700.816.700,00
5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	7.000.000,00	6.850.000,00	97,86	240.000.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	236.508.000,00	236.015.000,00	99,79	310.252.000,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	5.100.000,00	5.025.000,00	98,53	150.564.700,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	34.303.000,00	33.685.000,00	98,20	53.711.022,00
5.2.02.10.02.0001.	Belanja Modal Peralatan Mainframe	-	-	-	16.860.000,00
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	-	7.745.422,00
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	4.200.000,00	4.190.000,00	99,76	-
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	30.103.000,00	29.495.000,00	97,98	29.105.600,00
5.2.02.19.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	7.735.000,00	7.590.000,00	98,13	-
5.2.02.19.01.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	7.735.000,00	7.590.000,00	98,13	-
5.2.02.19.01.0006.	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	7.735.000,00	7.590.000,00	98,13	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	201.475.000,00	193.644.885,00	96,11	20.000.000,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	176.475.000,00	176.144.885,00	99,81	-
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	176.475.000,00	176.144.885,00	99,81	-
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	176.475.000,00	176.144.885,00	99,81	-
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	25.000.000,00	17.500.000,00	70,00	20.000.000,00
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	25.000.000,00	17.500.000,00	70,00	20.000.000,00
5.2.03.04.01.0005.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	25.000.000,00	17.500.000,00	70,00	20.000.000,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	169.550.000,00
5.2.05.07.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	169.550.000,00
5.2.05.07.01.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	169.550.000,00
5.2.05.07.01.0001.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	169.550.000,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.448.219.800,00	66.645.582,00	4,60	846.120.950,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	1.448.219.800,00	66.645.582,00	4,60	846.120.950,00
5.3.01.01.	Belanja Tidak Terduga	1.448.219.800,00	66.645.582,00	4,60	846.120.950,00
5.3.01.01.01.	Belanja Tidak Terduga	1.448.219.800,00	66.645.582,00	4,60	846.120.950,00
5.3.01.01.01.0001.	Belanja Tidak Terduga	1.448.219.800,00	66.645.582,00	4,60	846.120.950,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	393.799.121.092,00	393.707.154.991,00	99,98	379.617.643.340,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	16.813.266.012,00	16.808.319.340,00	99,97	10.423.785.747,00
5.4.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	15.414.321.124,00	15.413.749.238,00	100,00	9.190.269.495,00
5.4.01.01.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	15.414.321.124,00	15.413.749.238,00	100,00	9.190.269.495,00
5.4.01.01.03.0001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	15.414.321.124,00	15.413.749.238,00	100,00	9.190.269.495,00
5.4.01.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.398.944.888,00	1.394.570.102,00	99,69	1.233.516.252,00
5.4.01.02.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.398.944.888,00	1.394.570.102,00	99,69	1.233.516.252,00
5.4.01.02.01.0001.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.398.944.888,00	1.394.570.102,00	99,69	1.233.516.252,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	376.985.855.080,00	376.898.835.651,00	99,98	369.193.857.593,00
5.4.02.05.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	376.985.855.080,00	376.898.835.651,00	99,98	369.193.857.593,00
5.4.02.05.01.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-	344.493.857.593,00
5.4.02.05.01.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-	344.493.857.593,00
5.4.02.05.02.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	376.985.855.080,00	376.898.835.651,00	99,98	24.700.000.000,00
5.4.02.05.02.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-	24.700.000.000,00
5.4.02.05.02.0003.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	2.789.768.500,00	2.789.768.500,00	100,00	-
5.4.02.05.02.0004.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	231.513.488.000,00	231.442.855.200,00	99,97	-
5.4.02.05.02.0005.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	142.682.598.580,00	142.666.211.951,00	99,99	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	2.134.136.765.005,00	2.069.375.251.951,47	96,97	-
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	21.045.452.000,00	15.902.420.246,75	75,56	68.037.856.704,24
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.045.452.000,00	15.902.420.246,75	75,56	68.037.856.704,24
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.045.452.000,00	15.902.420.246,75	75,56	68.037.856.704,24
6.1.01.05.	Penghematan Belanja	21.045.452.000,00	15.902.420.246,75	75,56	68.037.856.704,24
6.1.01.05.01.	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	21.045.452.000,00	15.902.420.246,75	75,56	68.037.856.704,24
6.1.01.05.01.0007.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang	21.045.452.000,00	15.902.420.246,75	75,56	68.037.856.704,24

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6

Bangkinang, 31 Desember 2023
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH



EDWARD
NIP. 19740326 200003 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 5.02.02. - BADAN PENDAPATAN DAERAH
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
4.	PENDAPATAN DAERAH	156.820.690.967,00	153.800.639.008,00	98,07	142.387.039.887,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	156.820.690.967,00	153.800.639.008,00	98,07	142.387.039.887,00
4.1.01.	Pajak Daerah	156.820.690.967,00	153.800.441.758,00	98,07	142.366.052.600,00
4.1.01.06.	Pajak Hotel	1.712.100.000,00	1.130.726.006,00	66,04	1.317.838.134,00
4.1.01.06.01.	Pajak Hotel	1.712.100.000,00	1.130.726.006,00	66,04	1.317.838.134,00
4.1.01.06.01.0001.	Pajak Hotel	1.712.100.000,00	1.130.726.006,00	66,04	1.317.838.134,00
4.1.01.07.	Pajak Restoran	7.647.597.191,00	7.650.219.886,00	100,03	7.547.202.062,00
4.1.01.07.01.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.647.597.191,00	7.650.219.886,00	100,03	7.547.202.062,00
4.1.01.07.01.0001.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.647.597.191,00	7.650.219.886,00	100,03	7.547.202.062,00
4.1.01.08.	Pajak Hiburan	-	14.500.000,00	-	-
4.1.01.08.02.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	-	14.500.000,00	-	-
4.1.01.08.02.0001.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	-	14.500.000,00	-	-
4.1.01.09.	Pajak Reklame	1.150.000.000,00	805.846.853,00	70,07	928.408.797,00
4.1.01.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.150.000.000,00	805.846.853,00	70,07	928.408.797,00
4.1.01.09.01.0001.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.150.000.000,00	805.846.853,00	70,07	928.408.797,00
4.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan	77.123.700.000,00	79.019.804.970,00	102,46	74.031.467.239,00
4.1.01.10.01.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.575.700.000,00	-	-	-
4.1.01.10.01.0001.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.575.700.000,00	-	-	-
4.1.01.10.02.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	75.548.000.000,00	79.019.804.970,00	104,60	74.031.467.239,00
4.1.01.10.02.0001.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	75.548.000.000,00	79.019.804.970,00	104,60	74.031.467.239,00
4.1.01.11.	Pajak Parkir	180.500.000,00	76.038.500,00	42,13	107.066.250,00
4.1.01.11.01.	Pajak Parkir	180.500.000,00	76.038.500,00	42,13	107.066.250,00
4.1.01.11.01.0001.	Pajak Parkir	180.500.000,00	76.038.500,00	42,13	107.066.250,00
4.1.01.12.	Pajak Air Tanah	1.805.000.000,00	1.832.497.464,00	101,52	1.741.199.635,00
4.1.01.12.01.	Pajak Air Tanah	1.805.000.000,00	1.832.497.464,00	101,52	1.741.199.635,00
4.1.01.12.01.0001.	Pajak Air Tanah	1.805.000.000,00	1.832.497.464,00	101,52	1.741.199.635,00
4.1.01.13.	Pajak Sarang Burung Walet	102.000.000,00	16.525.000,00	16,20	22.840.000,00
4.1.01.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet	102.000.000,00	16.525.000,00	16,20	22.840.000,00
4.1.01.13.01.0001.	Pajak Sarang Burung Walet	102.000.000,00	16.525.000,00	16,20	22.840.000,00
4.1.01.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.235.000.000,00	6.263.533.561,00	100,46	10.716.512.129,00
4.1.01.14.37.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	6.235.000.000,00	6.263.533.561,00	100,46	10.716.512.129,00
4.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	6.235.000.000,00	6.263.533.561,00	100,46	10.716.512.129,00
4.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	24.651.298.704,00	21.765.548.825,00	88,29	15.031.858.569,00
4.1.01.15.01.	PBBP2	24.651.298.704,00	21.765.548.825,00	88,29	15.031.858.569,00
4.1.01.15.01.0001.	PBBP2	24.651.298.704,00	21.765.548.825,00	88,29	15.031.858.569,00
4.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanahdan Bangunan (BPHTB)	36.213.495.072,00	35.225.200.693,00	97,27	30.921.659.785,00
4.1.01.16.01.	BPHTB-Pemindahan Hak	36.213.495.072,00	35.225.200.693,00	97,27	30.921.659.785,00
4.1.01.16.01.0001.	BPHTB-Pemindahan Hak	36.213.495.072,00	35.225.200.693,00	97,27	30.921.659.785,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	-	197.250,00	-	20.987.287,00
4.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	197.250,00	-	20.987.287,00
4.1.04.12.09.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	197.250,00	-	20.987.287,00
4.1.04.12.09.0001.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	-	197.250,00	-	20.987.287,00
5.	BELANJA DAERAH	22.659.289.073,00	20.579.384.577,00	90,82	22.126.774.393,00
5.1.	BELANJA OPERASI	22.156.254.093,00	20.083.072.577,00	90,64	20.203.522.393,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	12.185.006.731,00	11.222.125.909,00	92,10	11.621.672.469,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.869.249.832,00	2.862.818.946,00	99,78	2.787.656.286,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.053.201.985,00	2.050.173.000,00	99,85	2.074.786.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.053.201.985,00	2.050.173.000,00	99,85	2.074.786.000,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	213.830.636,00	213.528.854,00	99,86	221.657.856,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	213.830.636,00	213.528.854,00	99,86	221.657.856,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	174.551.300,00	174.310.000,00	99,86	189.430.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	174.551.300,00	174.310.000,00	99,86	189.430.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	35.325.560,00	35.266.000,00	99,83	750.000,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	35.325.560,00	35.266.000,00	99,83	750.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	56.710.900,00	56.630.000,00	99,86	60.335.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	56.710.900,00	56.630.000,00	99,86	60.335.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	125.173.625,00	124.996.920,00	99,86	131.369.880,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	125.173.625,00	124.996.920,00	99,86	131.369.880,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.949.948,00	1.947.311,00	99,86	4.996.872,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.949.948,00	1.947.311,00	99,86	4.996.872,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	27.374,00	27.333,00	99,85	24.929,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.374,00	27.333,00	99,85	24.929,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	191.570.031,00	189.058.988,00	98,69	87.253.300,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	191.570.031,00	189.058.988,00	98,69	87.253.300,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.227.125,00	4.220.142,00	99,83	4.263.121,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.227.125,00	4.220.142,00	99,83	4.263.121,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.681.348,00	12.660.398,00	99,83	12.789.328,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.681.348,00	12.660.398,00	99,83	12.789.328,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.474.722.350,00	1.434.764.950,00	97,29	1.448.583.850,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.474.722.350,00	1.434.764.950,00	97,29	1.448.583.850,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.474.722.350,00	1.434.764.950,00	97,29	1.448.583.850,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.841.034.549,00	6.924.542.013,00	88,31	7.385.432.333,00
5.1.01.03.01.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	7.841.034.549,00	6.924.542.013,00	88,31	7.385.432.333,00
5.1.01.03.01.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	85.605.000,00	34.242.000,00	40,00	56.703.750,00
5.1.01.03.01.0007.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	382.379.860,00	378.266.915,63	98,92	322.782.375,00
5.1.01.03.01.0009.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	57.500.000,00	22.944.000,00	39,90	36.075.428,00
5.1.01.03.01.0010.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	3.856.185.000,00	3.825.397.942,00	99,20	3.831.522.921,00
5.1.01.03.01.0011.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	9.025.000,00	3.546.825,00	39,30	3.610.000,00
5.1.01.03.01.0012.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	90.250.000,00	89.454.990,00	99,12	82.475.714,00
5.1.01.03.01.0013.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	5.100.000,00	743.580,00	14,58	615.000,00
5.1.01.03.01.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	311.750.000,00	305.392.600,00	97,96	531.157.147,00
5.1.01.03.01.0015.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.232.564.935,00	921.727.465,20	74,78	778.663.779,00
5.1.01.03.01.0016.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.810.674.754,00	1.342.825.695,17	74,16	1.741.826.219,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.971.247.362,00	8.860.946.668,00	88,86	8.581.849.924,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	3.377.672.467,00	3.262.172.123,00	96,58	2.649.821.132,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.377.672.467,00	3.262.172.123,00	96,58	2.649.821.132,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	184.347.000,00	172.477.000,00	93,56	23.106.500,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	223.592.000,00	223.185.806,00	99,82	186.856.600,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	312.597.480,00	312.268.480,00	99,89	118.138.350,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	151.163.075,00	150.407.075,00	99,50	102.786.304,00
5.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	7.280.000,00	7.280.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.236.212,00	3.236.212,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	489.665.100,00	485.194.900,00	99,09	339.638.405,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.001.467.600,00	996.182.600,00	99,47	1.098.619.223,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.155.000,00	1.155.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	-	-	-	221.168.400,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	2.760.000,00	2.760.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	197.500.000,00	195.920.000,00	99,20	-
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	118.322.000,00	118.322.000,00	100,00	16.900.000,00
5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	50.000.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	565.917.000,00	525.224.000,00	92,81	346.356.500,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	39.100.000,00	39.099.050,00	100,00	59.393.850,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-	136.857.000,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.570.000,00	9.460.000,00	98,85	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.703.251.123,00	3.191.563.237,00	86,18	2.838.462.862,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.536.989.355,00	3.032.319.753,00	85,73	2.537.669.770,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	104.450.000,00	88.200.000,00	84,44	68.350.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	656.450.000,00	574.200.000,00	87,47	261.075.000,00
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	50.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	189.400.000,00	164.400.000,00	86,80	213.400.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	619.212.000,00	566.138.500,00	91,43	758.927.435,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	87.750.000,00	84.117.000,00	95,86	84.030.000,00
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	429.468.500,00	270.672.500,00	63,02	404.330.000,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	64.800.000,00	37.800.000,00	58,33	40.500.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	63.360.000,00	58.080.000,00	91,67	-
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	98.550.000,00	98.550.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	145.000.000,00	143.950.000,00	99,28	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	60.738.000,00	58.250.000,00	95,90	-
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	71.700.000,00	39.700.000,00	55,37	104.700.000,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	197.750.000,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	157.705.855,00	154.700.255,00	98,09	144.827.935,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	32.810.000,00	32.810.000,00	100,00	39.955.500,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	209.595.000,00	178.071.210,00	84,96	181.962.900,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	96.000.000,00	82.680.288,00	86,13	7.861.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi	4.761.768,00	4.488.384,00	94,26	4.639.592,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-	-	4.639.592,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.761.768,00	4.488.384,00	94,26	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	59.000.000,00	58.755.100,00	99,58	99.676.500,00
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	35.000.000,00	34.846.800,00	99,56	59.448.000,00
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	24.000.000,00	23.908.300,00	99,62	40.228.500,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	-	98.017.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.09.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	-	-	-	48.622.000,00
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	-	-	-	49.395.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	102.500.000,00	96.000.000,00	93,66	98.460.000,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	102.500.000,00	96.000.000,00	93,66	93.960.000,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	-	-	-	4.500.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	735.203.772,00	723.950.821,00	98,47	922.546.748,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	518.727.772,00	511.527.772,00	98,61	411.334.748,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	41.017.772,00	41.017.772,00	100,00	34.628.748,00
5.1.02.03.02.0116.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	22.000.000,00	21.800.000,00	99,09	-
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	2.500.000,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	35.910.000,00	35.910.000,00	100,00	73.200.000,00
5.1.02.03.02.0404.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	170.000.000,00	163.000.000,00	95,88	-
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	124.100.000,00	124.100.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	89.700.000,00	89.700.000,00	100,00	301.006.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	216.476.000,00	212.423.049,00	98,13	411.442.000,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	216.476.000,00	212.423.049,00	98,13	411.442.000,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	99.770.000,00
5.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	-	-	-	99.770.000,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	2.155.120.000,00	1.683.260.487,00	78,11	2.171.019.182,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.155.120.000,00	1.683.260.487,00	78,11	2.171.019.182,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	991.222.000,00	779.646.687,00	78,66	790.979.382,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.163.898.000,00	903.613.800,00	77,64	1.380.039.800,00
5.2.	BELANJA MODAL	503.034.980,00	496.312.000,00	98,66	1.923.252.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	396.582.000,00	390.137.000,00	98,37	1.458.639.500,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	7.722.000,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	-	-	-	7.722.000,00
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	-	-	-	7.722.000,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	825.500.000,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	825.500.000,00
5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-	825.500.000,00
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	10.175.000,00
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	-	-	-	10.175.000,00
5.2.02.03.03.0001.	Belanja Modal Alat Ukur Universal	-	-	-	10.175.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	56.882.000,00	56.407.000,00	99,16	367.479.250,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	2.907.000,00	2.907.000,00	100,00	33.363.000,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.907.000,00	2.907.000,00	100,00	33.363.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	39.560.000,00	39.500.000,00	99,85	314.136.000,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	-	-	-	193.734.000,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	39.560.000,00	39.500.000,00	99,85	88.152.000,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	32.250.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	14.415.000,00	14.000.000,00	97,12	19.980.250,00
5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	-	-	-	19.980.250,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	14.415.000,00	14.000.000,00	97,12	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	105.100.000,00	104.140.000,00	99,09	61.755.000,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	45.100.000,00	44.250.000,00	98,12	61.755.000,00
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	-	-	-	32.770.000,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	-
5.2.02.06.01.0004.	Belanja Modal Peralatan Cetak	42.000.000,00	41.150.000,00	97,98	-
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	-	-	-	28.985.000,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	60.000.000,00	59.890.000,00	99,82	-
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	60.000.000,00	59.890.000,00	99,82	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	234.600.000,00	229.590.000,00	97,86	186.008.250,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	226.100.000,00	221.190.000,00	97,83	161.144.250,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	170.000.000,00	165.690.000,00	97,46	161.144.250,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	56.100.000,00	55.500.000,00	98,93	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.500.000,00	8.400.000,00	98,82	24.864.000,00
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.500.000,00	8.400.000,00	98,82	24.864.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	464.612.500,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	-	464.612.500,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	464.612.500,00
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	368.870.500,00
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	-	-	-	95.742.000,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	106.452.980,00	106.175.000,00	99,74	-
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	106.452.980,00	106.175.000,00	99,74	-
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	106.452.980,00	106.175.000,00	99,74	-
5.2.04.02.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	106.452.980,00	106.175.000,00	99,74	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	134.161.401.894,00	133.221.254.431,00	99,30	-

Bangkinang, 31 Desember 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



KHOLIDAH
NIP. 19670518 199401 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 5.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
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	59.880.353.031,00	9.645.775.822,00	16,11	7.980.985.286,00
5.1.	BELANJA OPERASI	59.458.656.031,00	9.226.575.622,00	15,52	7.907.185.286,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	53.456.895.973,00	4.238.111.883,00	7,93	4.088.019.726,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	52.141.219.223,00	2.994.369.983,00	5,74	2.878.716.726,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	51.251.994.318,00	2.108.155.500,00	4,11	2.141.390.740,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.108.257.046,00	2.108.155.500,00	100,00	2.141.390.740,00
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	49.143.737.272,00	-	-	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	207.022.665,00	206.990.592,00	99,98	215.384.763,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	207.022.665,00	206.990.592,00	99,98	215.384.763,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	96.482.000,00	96.370.000,00	99,88	205.765.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	96.482.000,00	96.370.000,00	99,88	205.765.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	170.381.990,00	170.134.000,00	99,85	8.970.000,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	170.381.990,00	170.134.000,00	99,85	8.970.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	52.763.250,00	52.580.000,00	99,65	58.380.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	52.763.250,00	52.580.000,00	99,65	58.380.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	129.418.161,00	129.197.280,00	99,83	136.873.800,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	129.418.161,00	129.197.280,00	99,83	136.873.800,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.377.528,00	1.375.968,00	99,89	4.160.682,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.377.528,00	1.375.968,00	99,89	4.160.682,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.364,00	29.359,00	99,98	31.387,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.364,00	29.359,00	99,98	31.387,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	214.460.502,00	212.264.172,00	98,98	90.134.323,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	214.460.502,00	212.264.172,00	98,98	90.134.323,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.322.363,00	4.318.280,00	99,91	4.406.488,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.322.363,00	4.318.280,00	99,91	4.406.488,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.967.082,00	12.954.832,00	99,91	13.219.543,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.967.082,00	12.954.832,00	99,91	13.219.543,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.315.676.750,00	1.243.741.900,00	94,53	1.209.303.000,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.315.676.750,00	1.243.741.900,00	94,53	1.209.303.000,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.315.676.750,00	1.243.741.900,00	94,53	1.209.303.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.001.760.058,00	4.988.463.739,00	83,12	3.819.165.560,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	804.316.650,00	726.414.076,00	90,31	368.698.740,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	804.316.650,00	726.414.076,00	90,31	368.698.740,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.823.000,00	40.870.000,00	75,93	26.519.600,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.928.000,00	11.928.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.115.200,00	6.115.200,00	100,00	3.057.600,00
5.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	24.000,00
5.1.02.01.01.0020.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	-	-	-	3.750.000,00
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	4.488.000,00	2.244.000,00	50,00	1.122.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	195.199.100,00	172.628.150,00	88,44	108.168.191,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	92.845.250,00	88.490.000,00	95,31	82.321.049,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	-	-	-	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	-	-	-	1.855.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	11.721.000,00	11.721.000,00	100,00	2.559.000,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	5.200.000,00	4.200.000,00	80,77	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	36.126.100,00	35.781.700,00	99,05	378.000,00
5.1.02.01.01.0042.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	366.646.000,00	334.246.026,00	91,16	86.179.900,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	41.975.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.825.000,00	9.790.000,00	82,79	8.789.400,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.464.166.960,00	2.879.178.691,00	83,11	2.607.612.545,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.446.977.000,00	2.021.868.787,00	82,63	1.465.252.141,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	586.700.000,00	419.900.000,00	71,57	323.800.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.255.200.000,00	1.076.550.000,00	85,77	773.500.000,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	45.600.000,00	42.000.000,00	92,11	52.800.000,00
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.750.000,00	3.750.000,00	65,22	-
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	199.060.000,00	164.425.000,00	82,60	231.790.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.200.000,00	1.400.000,00	63,64	2.400.000,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	73.480.000,00	71.480.000,00	97,28	-
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	128.800.000,00	126.850.000,00	98,49	-
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9.000.000,00	1.500.000,00	16,67	-
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	6.072.000,00	5.981.100,00	98,50	2.406.240,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	96.815.000,00	72.998.351,00	75,40	49.914.947,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.352.000,00	4.352.000,00	100,00	3.951.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	24.948.000,00	22.861.644,00	91,64	20.689.954,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.000.000,00	2.820.692,00	70,52	4.000.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	1.449.960,00	1.324.404,00	91,34	1.324.404,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.449.960,00	1.324.404,00	91,34	1.324.404,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	61.070.000,00	41.850.000,00	68,53	12.640.000,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	45.820.000,00	31.600.000,00	68,97	12.640.000,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	15.250.000,00	10.250.000,00	67,21	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	368.150.000,00	275.615.500,00	74,87	74.400.000,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	90.000.000,00	72.790.000,00	80,88	36.000.000,00
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	278.150.000,00	202.825.500,00	72,92	38.400.000,00
5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	470.000.000,00	422.000.000,00	89,79	398.200.000,00
5.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	470.000.000,00	422.000.000,00	89,79	398.200.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	116.520.000,00	116.520.000,00	100,00	655.796.000,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	41.320.000,00	41.320.000,00	100,00	609.906.000,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	75.200.000,00	75.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.12.0004.	Belanja Diklat Kepemimpinan	-	-	-	45.890.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	45.423.448,00	40.396.000,00	88,93	23.530.116,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.423.448,00	40.396.000,00	88,93	23.530.116,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.176.248,00	3.150.000,00	38,53	2.576.116,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	-	-	-	756.000,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.250.000,00	15.250.000,00	100,00	12.898.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15.097.200,00	15.096.000,00	99,99	-
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	7.300.000,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.687.853.000,00	1.342.474.972,00	79,54	819.324.159,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.687.853.000,00	1.342.474.972,00	79,54	819.324.159,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.022.328.000,00	765.889.972,00	74,92	466.294.159,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	665.525.000,00	576.585.000,00	86,64	353.030.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	421.697.000,00	419.200.200,00	99,41	73.800.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	421.697.000,00	419.200.200,00	99,41	73.800.000,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	241.697.000,00	239.200.200,00	98,97	43.800.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	198.317.000,00	198.125.000,00	99,90	39.800.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	-	-	-	20.000.000,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	198.317.000,00	198.125.000,00	99,90	19.800.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	43.380.000,00	41.075.200,00	94,69	4.000.000,00
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	22.780.000,00	20.544.000,00	90,18	-
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	20.600.000,00	20.531.200,00	99,67	4.000.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(59.880.353.031,00)	(9.645.775.822,00)	16,11	-

Bangkinang, 29 Desember 2023
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SYARIFUDDIN, S.Sos.MT
NIP. 196807091988111001

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 6.01.01. - INSPEKTORAT KABUPATEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

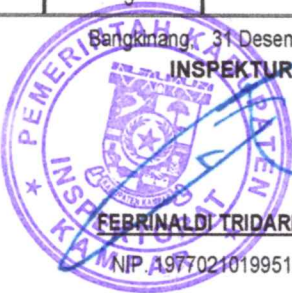
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA DAERAH	21.515.366.920,00	19.757.153.266,00	91,83	16.633.491.470,54
2.1.	BELANJA OPERASI	21.346.874.920,00	19.589.947.266,00	91,77	16.630.491.470,54
2.1.01.	Belanja Pegawai	13.916.053.106,00	13.042.157.165,00	93,72	11.939.004.767,00
2.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.183.898.006,00	5.424.122.829,00	87,71	4.892.133.967,00
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.784.530.497,00	3.530.738.800,00	93,29	3.441.342.400,00
2.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PNS	3.784.530.497,00	3.530.738.800,00	93,29	3.441.342.400,00
2.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	382.712.917,00	356.763.328,00	93,22	348.659.818,00
2.1.01.01.02.00	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	382.712.917,00	356.763.328,00	93,22	348.659.818,00
2.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	156.757.500,00	146.430.000,00	93,41	155.250.000,00
2.1.01.01.03.00	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	156.757.500,00	146.430.000,00	93,41	155.250.000,00
2.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	619.555.600,00	577.008.000,00	93,13	527.560.000,00
2.1.01.01.04.00	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	619.555.600,00	577.008.000,00	93,13	527.560.000,00
2.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	24.877.300,00	23.365.000,00	93,92	23.795.000,00
2.1.01.01.05.00	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	24.877.300,00	23.365.000,00	93,92	23.795.000,00
2.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	202.538.462,00	188.726.520,00	93,18	189.161.040,00
2.1.01.01.06.00	Belanja Tunjangan Beras PNS	202.538.462,00	188.726.520,00	93,18	189.161.040,00
2.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.760.268,00	12.815.938,00	93,14	24.586.292,00
2.1.01.01.07.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.760.268,00	12.815.938,00	93,14	24.586.292,00
2.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	44.707,00	40.846,00	91,36	41.323,00
2.1.01.01.08.00	Belanja Pembulatan Gaji PNS	44.707,00	40.846,00	91,36	41.323,00
2.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	970.021.536,00	559.175.392,00	57,65	153.521.648,00
2.1.01.01.09.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	970.021.536,00	559.175.392,00	57,65	153.521.648,00
2.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.274.781,00	7.264.727,00	99,86	7.054.087,00
2.1.01.01.10.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.274.781,00	7.264.727,00	99,86	7.054.087,00
2.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	21.824.438,00	21.794.278,00	99,86	21.162.359,00
2.1.01.01.11.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	21.824.438,00	21.794.278,00	99,86	21.162.359,00
2.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.732.155.100,00	7.618.034.336,00	98,52	7.046.870.800,00
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.808.155.100,00	3.808.155.100,00	100,00	7.046.870.800,00
2.1.01.02.01.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.808.155.100,00	3.808.155.100,00	100,00	7.046.870.800,00
2.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.924.000.000,00	3.809.879.236,00	97,09	-
2.1.01.02.03.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.924.000.000,00	3.809.879.236,00	97,09	-
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.430.821.814,00	6.547.790.101,00	88,12	4.691.486.703,50
2.1.02.01.	Belanja Barang	646.539.750,00	621.094.560,00	96,06	510.005.564,00
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	646.539.750,00	621.094.560,00	96,06	510.005.564,00
2.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	124.872.000,00	116.472.000,00	93,27	82.378.313,00
2.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	28.261.000,00	27.811.000,00	98,41	23.066.670,00
2.1.02.01.01.00	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	8.628.000,00	8.560.000,00	99,21	8.600.000,00
2.1.02.01.01.00	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	4.488.000,00	2.120.000,00	47,24	4.387.000,00
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	177.666.400,00	163.562.900,00	92,06	150.456.385,00
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	108.826.350,00	108.780.660,00	99,96	97.817.196,00
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	11.308.000,00	11.300.000,00	99,93	9.900.000,00
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
2.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	180.990.000,00	180.988.000,00	100,00	112.100.000,00
2.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	-	-	21.300.000,00
2.1.02.02.	Belanja Jasa	2.703.919.064,00	2.269.898.020,00	83,95	1.608.232.031,54
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.540.812.000,00	2.122.805.810,00	83,55	1.572.532.595,00
2.1.02.02.01.00	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	89.500.000,00	57.000.000,00	63,69	139.050.000,00
2.1.02.02.01.00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.384.960.000,00	1.071.410.000,00	77,36	466.880.000,00
2.1.02.02.01.00	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	23.400.000,00	22.500.000,00	96,15	25.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.01.00	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	59.400.000,00	59.400.000,00	100,00	54.200.000,00
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	359.530.000,00	329.730.000,00	91,71	442.830.000,00
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	142.100.000,00	114.050.000,00	80,26	114.050.000,00
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	60.120.000,00	60.120.000,00	100,00	-
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Supir	43.560.000,00	40.500.000,00	92,98	-
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	145.200.000,00	145.200.000,00	100,00	145.200.000,00
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	30.000.000,00	29.543.400,00	98,48	-
2.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Air	10.626.000,00	10.626.000,00	100,00	10.197.380,00
2.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Listrik	86.700.000,00	86.663.974,00	99,96	93.092.221,00
2.1.02.02.01.00	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	31.200.000,00	30.450.000,00	97,60	30.170.000,00
2.1.02.02.01.00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	54.516.000,00	49.753.186,00	91,26	41.609.056,00
2.1.02.02.01.00	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.000.000,00	15.859.250,00	79,30	10.053.938,00
2.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.507.064,00	2.277.210,00	90,83	2.277.436,50
2.1.02.02.02.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.507.064,00	2.277.210,00	90,83	2.277.436,50
2.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	38.000.000,00	37.967.000,00	99,91	9.000.000,00
2.1.02.02.08.00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	18.000.000,00	17.987.000,00	99,93	9.000.000,00
2.1.02.02.08.00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90	-
2.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	122.600.000,00	106.848.000,00	87,15	24.422.000,00
2.1.02.02.12.00	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	122.600.000,00	106.848.000,00	87,15	24.422.000,00
2.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	495.260.000,00	494.818.500,00	99,91	293.528.038,00
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	165.840.000,00	165.743.500,00	99,94	117.969.038,00
2.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-	38.348.038,00
2.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	105.650.000,00	105.608.500,00	99,96	33.540.000,00
2.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	28.140.000,00	28.130.000,00	99,96	17.685.000,00
2.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.250.000,00	18.250.000,00	100,00	14.600.000,00
2.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	13.800.000,00	13.755.000,00	99,67	13.796.000,00
2.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	329.420.000,00	329.075.000,00	99,90	175.559.000,00
2.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	329.420.000,00	329.075.000,00	99,90	175.559.000,00
2.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	3.585.103.000,00	3.161.979.021,00	88,20	2.279.721.070,00
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.585.103.000,00	3.161.979.021,00	88,20	2.279.721.070,00
2.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.225.016.000,00	2.927.537.461,00	90,78	2.057.976.070,00
2.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	360.087.000,00	234.441.560,00	65,11	221.745.000,00
2.2.	BELANJA MODAL	168.492.000,00	167.206.000,00	99,24	3.000.000,00
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.492.000,00	167.206.000,00	99,24	3.000.000,00
2.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	3.000.000,00
2.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	3.000.000,00
2.2.02.05.03.00	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	-	-	-	3.000.000,00
2.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.120.000,00	1.990.000,00	63,78	-
2.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	3.120.000,00	1.990.000,00	63,78	-
2.2.02.06.01.00	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3.120.000,00	1.990.000,00	63,78	-
2.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	165.372.000,00	165.216.000,00	99,91	-
2.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	143.173.000,00	143.017.000,00	99,89	-
2.2.02.10.01.00	Belanja Modal Personal Computer	81.375.000,00	81.375.000,00	100,00	-
2.2.02.10.01.00	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	61.798.000,00	61.642.000,00	99,75	-
2.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	22.199.000,00	22.199.000,00	100,00	-
2.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	22.199.000,00	22.199.000,00	100,00	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(21.515.366.920,00)	(19.757.153.266,00)	91,83	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6

Bangkalan, 31 Desember 2023

INSPEKTUR



FEBRINALDI TRIDARMAWAN

NIP. 197702101995121 001

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD : 8.01.01. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
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	49.574.532.364,00	49.292.466.988,00	99,43	13.804.825.059,00
5.1.	BELANJA OPERASI	48.781.477.364,00	48.531.228.973,00	99,49	13.134.175.059,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.770.229.702,00	2.704.528.963,00	97,63	2.431.898.750,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.744.037.152,00	1.726.539.316,00	99,00	1.471.553.900,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.170.824.796,00	1.161.691.600,00	99,22	1.048.337.800,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.170.824.796,00	1.161.691.600,00	99,22	1.048.337.800,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	129.851.842,00	129.015.200,00	99,36	114.549.658,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	129.851.842,00	129.015.200,00	99,36	114.549.658,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	124.584.900,00	123.450.000,00	99,09	165.670.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	124.584.900,00	123.450.000,00	99,09	165.670.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	81.107.200,00	80.960.000,00	99,82	-
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	81.107.200,00	80.960.000,00	99,82	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	19.980.600,00	19.770.000,00	98,95	15.765.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	19.980.600,00	19.770.000,00	98,95	15.765.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	74.042.208,00	73.578.720,00	99,37	66.916.080,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	74.042.208,00	73.578.720,00	99,37	66.916.080,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.854.135,00	2.829.200,00	99,13	5.294.936,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.854.135,00	2.829.200,00	99,13	5.294.936,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.985,00	14.804,00	98,79	14.441,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.985,00	14.804,00	98,79	14.441,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	131.154.468,00	125.694.009,00	95,84	46.331.696,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	131.154.468,00	125.694.009,00	95,84	46.331.696,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.405.499,00	2.383.940,00	99,10	2.168.575,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.405.499,00	2.383.940,00	99,10	2.168.575,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.216.519,00	7.151.843,00	99,10	6.505.714,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.216.519,00	7.151.843,00	99,10	6.505.714,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.026.192.550,00	977.989.647,00	95,30	960.344.850,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.026.192.550,00	977.989.647,00	95,30	960.344.850,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.026.192.550,00	977.989.647,00	95,30	960.344.850,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.352.763.262,00	10.168.300.610,00	98,22	7.704.109.309,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.868.960.050,00	1.848.094.580,00	98,88	852.824.849,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.867.760.050,00	1.846.894.580,00	98,88	852.824.849,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	19.140.000,00	19.100.000,00	99,79	-
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	88.270.000,00	87.732.600,00	99,39	58.650.000,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	46.141.000,00	46.125.000,00	99,97	45.656.382,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.844.000,00	5.843.400,00	99,99	5.800.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	280.498.250,00	277.176.600,00	98,82	234.327.728,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	344.609.300,00	343.074.900,00	99,55	200.263.072,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	11.000.000,00	10.945.000,00	99,50	9.850.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	12.270.000,00	12.270.000,00	100,00	21.511.317,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	6.726.000,00	6.726.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	64.577.000,00	64.427.000,00	99,77	10.000.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	229.665.000,00	229.580.130,00	99,96	750.000,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	221.877.000,00	219.511.450,00	98,93	266.016.350,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	32.400.000,00	32.400.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0055.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	18.760.000,00	18.760.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	247.151.500,00	234.402.000,00	94,84	-
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	228.331.000,00	228.320.500,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	-
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
5.1.02.01.02.0006.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	6.260.285.212,00	6.176.265.326,00	98,66	5.088.498.605,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	6.019.403.000,00	5.935.908.726,00	98,61	5.063.956.499,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	413.740.000,00	412.190.000,00	99,63	50.500.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.065.775.000,00	4.054.525.000,00	99,72	3.347.475.000,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.300.000,00	1.100.000,00	84,62	-
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0020.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	814.500.000,00	805.500.000,00	98,90	822.000.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	493.027.000,00	441.537.000,00	89,56	743.237.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	-	-	-	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	83.700.000,00	83.700.000,00	100,00	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	5.060.000,00	3.459.000,00	68,36	1.682.800,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	65.025.000,00	64.591.626,00	99,33	29.993.769,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.960.000,00	3.960.000,00	100,00	3.780.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	42.966.000,00	39.020.600,00	90,82	26.371.430,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.000.000,00	5.975.500,00	59,76	2.916.500,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.472.212,00	3.126.600,00	90,05	3.302.106,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.472.212,00	3.126.600,00	90,05	3.302.106,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	80.910.000,00	80.730.000,00	99,78	4.740.000,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	80.910.000,00	80.730.000,00	99,78	4.740.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	138.500.000,00	138.500.000,00	100,00	4.000.000,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	62.500.000,00	62.500.000,00	100,00	4.000.000,00
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	76.000.000,00	76.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	12.500.000,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	12.500.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	149.965.000,00	148.870.496,00	99,27	187.712.221,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	122.215.000,00	121.919.696,00	99,76	98.812.221,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.890.000,00	1.678.020,00	88,78	-
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	29.250.000,00	29.222.176,00	99,90	8.619.720,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	20.075.000,00	20.019.500,00	99,72	36.842.501,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	71.000.000,00	71.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	-	-	-	53.350.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	88.900.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	88.900.000,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.750.000,00	26.950.800,00	97,12	-
5.1.02.03.04.0118.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	27.750.000,00	26.950.800,00	97,12	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	2.073.553.000,00	1.995.070.208,00	96,22	1.575.073.634,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.073.553.000,00	1.995.070.208,00	96,22	1.575.073.634,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.243.244.000,00	1.183.234.408,00	95,17	928.685.834,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	830.309.000,00	811.835.800,00	97,78	646.387.800,00
5.1.05.	Belanja Hibah	35.658.484.400,00	35.658.399.400,00	100,00	2.998.167.000,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	33.110.232.400,00	33.110.232.400,00	100,00	450.000.000,00
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	32.860.232.400,00	32.860.232.400,00	100,00	450.000.000,00
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	32.860.232.400,00	32.860.232.400,00	100,00	450.000.000,00
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	-
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	-
5.1.05.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.548.252.000,00	2.548.167.000,00	100,00	2.548.167.000,00
5.1.05.07.01.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.548.252.000,00	2.548.167.000,00	100,00	2.548.167.000,00
5.1.05.07.01.0001.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan	2.548.252.000,00	2.548.167.000,00	100,00	2.548.167.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	793.055.000,00	761.238.015,00	95,99	670.650.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	682.055.000,00	650.317.200,00	95,35	670.650.000,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	409.000.000,00	395.772.000,00	96,77	547.000.000,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	409.000.000,00	395.772.000,00	96,77	547.000.000,00
5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	300.000.000,00	295.800.000,00	98,60	547.000.000,00
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	109.000.000,00	99.972.000,00	91,72	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	116.550.000,00	116.145.200,00	99,65	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	116.550.000,00	116.145.200,00	99,65	-
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	116.550.000,00	116.145.200,00	99,65	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-	116.870.000,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	-	-	-	116.870.000,00
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	-	-	-	116.870.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	156.505.000,00	138.400.000,00	88,43	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	146.905.000,00	128.800.000,00	87,68	-
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	13.545.000,00	-	-	-
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	133.360.000,00	128.800.000,00	96,58	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	-
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	-
5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-	-	6.780.000,00
5.2.02.11.02.	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	-	-	-	6.780.000,00
5.2.02.11.02.0002.	Belanja Modal Elektronik/Electric	-	-	-	6.780.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.000.000,00	110.920.815,00	99,93	-
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	111.000.000,00	110.920.815,00	99,93	-
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	111.000.000,00	110.920.815,00	99,93	-
5.2.03.01.01.0033.	Belanja Modal Bangunan Parkir	111.000.000,00	110.920.815,00	99,93	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(49.574.532.364,00)	(49.292.466.988,00)	99,43	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6

Bangkinang, 31 Desember 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK



MAHADI

NIP. 196609101991121001