

## TAHUN ANGGARAN 2024

**KAPUAS HULU  
KECAMATAN MENTEBAH**

Triwulan IV 2024

Kode Rekening													Objek Belanja / Volume Objek Belanja				Volume	Jumlah Dana menurut UPA (Rp)	Bobot (%)	Pelaksana no. dan tgl kontrak	Nilai kontrak (Rp.)	M a s a Pelaksanaan Mulai	S e l e s a	Fisik		Realisasi		Sisa Pagu Dana	Keterangan permasalahan
																									Rp	%			
1													2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	2													BELANJA LANGSUNG		2.667.514.240,00								2.633.828.382,00	98,74	33.685.858,00			
7	01	0	0	07	01	0	00	001						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA		2.569.314.240,00								2.535.628.382,00	98,69	33.685.858,00			
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	01	0002			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3.000.000,00								3.000.000,00	100,00	-			
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	01	0002	1.02.01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		3.000.000,00							3.000.000,00	100,00	-			
7	01	0	0	07	01																			-	-				
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.097.787.000,00								2.064.847.964,00	98,43	32.939.036,00			
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	00015	1.01.01	01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS		1.032.696.000,00							1.018.811.424,00	98,66	13.884.576,00			
7	01	0	0	07	01																			-	-				
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	00015	1.01.01	01	0002	Belanja Gaji Pokok PPPK		69.981.000,00							65.752.400,00	93,96	4.228.600,00			
7	01	0	0	07	01																			-	-				
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	00015	1.01.01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		94.489.000,00							93.212.940,00	98,65	1.276.060,00			
7	01	0	0	07	01																			-	-				
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	00015	1.01.01	02	0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK		5.660.000,00							5.603.248,00	99,00	56.752,00			
7	01	0	0	07	01																			-	-				
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	00015	1.01.01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		76.450.000,00							75.320.000,00	98,52	1.130.000,00			
7	01	0	0	07	01																			-	-				
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	00015	1.01.01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		27.086.000,00							26.685.000,00	98,52	401.000,00			
7	01	0	0	07	01																			-	-				
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	00015	1.01.01	05	0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK		4.407.000,00							4.140.000,00	93,94	267.000,00			
7	01	0	0	07	01																			-	-				
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	00015	1.01.01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		54.616.000,00							53.808.060,00	98,52	807.940,00			
7	01	0	0	07	01																			-	-				
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	00015	1.01.01	06	0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK		4.845.000,00							4.707.300,00	97,16	137.700,00			
7	01	0	0	07	01																			-	-				
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	00015	1.01.01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		1.722.000,00							1.719.238,00	99,84	2.762,00			
7	01	0	0	07	01																			-	-				
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	00015	1.01.01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		15.000,00							13.630,00	90,87	1.370,00			
7	01	0	0	07	01																			-	-				
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	00015	1.01.01	08	0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		13.000,00							2.052,00	15,78	10.948,00			
7	01	0	0	07	01																			-	-				
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	00015	1.01.01	09	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		63.904.000,00							63.129.250,00	98,79	774.750,00			
7	01	0	0	07	01																			-	-				
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	00015	1.01.01	09	0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		3.376.000,00							3.003.148,00	88,96	372.852,00			
7	01	0	0	07	01																			-	-				
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	00015	1.01.01	10	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		2.121.000,00							2.092.337,00	98,65	28.663,00			
7	01	0	0	07	01																			-	-				
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	00015	1.01.01	10	0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		147.000,00							137.220,00	93,35	9.780,00			
7	01	0	0	07	01																			-	-				
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	00015	1.01.01	11	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		6.362.000,00							6.277.057,00	98,66	84.943,00			
7	01	0	0	07	01																			-	-				
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	00015	1.01.01	11	0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK		439.000,00							411.660,00	93,77	27.340,00			
7	01	0	0	07	01																			-	-				
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	00015	1.01.01	01	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		638.458.000,00							629.022.000,00	98,52	9.436.000,00			
7	01	0	0	07	01																			-	-				
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	00015	1.01.01	01	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK		11.000.000,00							11.000.000,00	100,00	-			
7	01	0	0	07	01																			-	-				
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		72.840.000,00								72.840.000,00	100,00	-			
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	00035	1.01.03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		72.840.000,00							72.840.000,00	100,00	-			
7	01	0	0	07	01																			-	-				
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	00035	1.01.03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		-							-	#DIV/0!	-			
7	01	0	0	07	01																			-	-				
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3.000.000,00								3.000.000,00	100,00	-			
7	01	0	0	07	01	0	00	001	2	02	00055	1.02.01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		3.000.000,00							3.000.000,00	100,00	-			
7	01	0	0	07	01																			-	-				

Kode Rekening													Objek Belanja / Volume Objek Belanja				Volume	Jumlah Dana menurut UPA (Rp)	Bobot (%)	Pelaksana no. dan lgi kontrak	Nilai kontrak (Rp.)	M a s a Pelaksanaan Mulai / Selesai	Fisik Rencana (%)		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu Dana	Keterangan Permasalahan			
1													2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	Rp	%	12	13	14	15
7	01	0	07	01	0	00	001	2	02	0007				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest		8.000.000,00									8.000.000,00	100,00	-				
7	07	0	07	01	0	00	001	2	02	00075	1.02.01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		8.000.000,00									8.000.000,00	100,00	-				
7	01	0	07	01																						-	-				
7	01	0	07	01	0	00	001	2	05	0002				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		11.250.000,00									11.250.000,00	100,00	-				
7	01	0	07	01	0	00	001	2	05	00025	1.02.01	01	0076	Belanja Pakaian Olahraga		11.250.000,00									11.250.000,00	100,00	-				
7	01	0	07	01																						-	-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	06	0001				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		11.000.000,00									11.000.000,00	100,00	-				
7	01	0	07	01	0	00	001	2	06	00015	1.02.1	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		11.000.000,00									11.000.000,00	100,00	-				
7	01	0	07	01																						-	-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	06	0003				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		6.875.000,00									6.875.000,00	100,00	-				
7	01	0	07	01	0	00	001	2	06	00035	1.02.01	01	0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia		3.575.000,00									3.575.000,00	100,00	-				
7	01	0	07	01																						-	-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	06	00035	1.02.01	01	0010	Belanja Bahan Isi Tabung Gas		3.300.000,00									3.300.000,00	100,00	-				
7	01	0	07	01																						-	-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	06	0005				Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan		6.925.000,00									6.925.000,00	100,00	-				
7	01	0	07	01	0	00	001	2	06	00055	1.02.01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		6.925.000,00									6.925.000,00	100,00	-				
7	01	0	07	01																						-	-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	06	00055	1.02.01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		-									-	-	-				
7	01	0	07	01																						-	-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	06	0009				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		15.432.500,00									15.432.500,00	100,00	-				
7	01	0	07	01	0	00	001	2	06	00095	1.02.04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		3.432.500,00									3.432.500,00	100,00	-				
7	01	0	07	01																						-	-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	06	00095	1.02.04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		12.000.000,00									12.000.000,00	100,00	-				
7	01	0	07	01																						-	-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	07	0006				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		14.400.000,00									14.400.000,00	100,00	-				
7	01	0	07	01	0	00	001	2	07	00065	2.02.05	01	0005	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		14.400.000,00									14.400.000,00	100,00	-				
7	01	0	07	01																						-	-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	07	00065	2.02.05	01	0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		-									-	#DIV/0!	-				
7	01	0	07	01																						-	-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	07	00065	2.02.10	01	0002	Belanja Modal Personal Computer		-									-	#DIV/0!	-				
7	01	0	07	01																						-	-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	08	0001				Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.500.000,00									1.500.000,00	100,00	-				
7	01	0	07	01	0	00	001	2	08	00015	1.02.01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		1.500.000,00									1.500.000,00	100,00	-				
7	01	0	07	01																						-	-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	08	0002				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		20.757.084,00									20.010.262,00	96,40	746.822,00				
7	01	0	07	07	0	00	001	2	08	00025	1.02.02	01	0060	Belanja Tagihan Air		3.500.084,00									3.372.800,00	96,36	127.284,00				
7	01	0	07	01																						-	-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	08	00025	1.02.02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik		9.007.000,00									8.408.212,00	93,35	598.788,00				
7	01	0	07	01																						-	-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	08	00025	1.02.02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		8.250.000,00									8.229.250,00	99,75	20.750,00				
7	01	0	07	01																						-	-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	08	0004				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		234.017.656,00									234.017.656,00	100,00	-				
7	01	0	07	01	0	00	001	2	08	00045	1.02.01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		39.739.500,00									39.739.500,00	100,00	-				
7	01	0	07	01																						-	-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	08	00045	1.02.01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		11.520.000,00									11.520.000,00	100,00	-				
7	01	0	07	01																						-	-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	08	00045	1.02.01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya		17.470.000,00									17.470.000,00	100,00	-				
7	01	0	07	01																						-	-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	08	00045	1.02.01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat		13.920.000,00									13.920.000,00	100,00	-				
7	01	0	07	01																						-	-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	08	00045	1.02.01	01	0053	Belanja Makan dan Minuman Jamuan Tamu		9.000.000,00									9.000.000,00	100,00	-				
7	01	0	07	01																						-	-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	08	00045	1.02.01	01	0058	Belanja makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		46.080.000,00									46.080.000,00	100,00	-				
7	01	0	07	01																						-	-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	08	00045	1.02.02	01	0026	Belanja Jasa Administrasi		91.800.000,00									91.800.000,00	100,00	-				
7	01	0	07	01																						-	-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	08	00045	1.02.02	01	0030	Belanja Jasa Kebersihan		-									-	-	-				
7	01	0	07	01																						-	-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	08	00045	1.02.02	02	0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		3.954.276,00									3.954.276,00	100,00	-				
7	01	0	07	01																						-	-	-			

Kode Rekening													Objek Belanja / Volume Objek Belanja				Volume	Jumlah Dana menurut UPA (Rp)	Bobot (%)	Pelaksana no. dan tgl kontrak	Nilai kontrak (Rp.)	M a s a Pelaksanaan Mulai Selesai		Fisik Rencana (%) Realisasi (%)		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu Dana	Keterangan Permasalahan
1													2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	2	07	01	0	00	001	2	08	00045	1.02.02	02	0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		237.276,00								237.276,00	100,00	-			
7	01	0	07	01																					-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	08	00045	1.02.02	02	0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN		296.604,00								296.604,00	100,00	-			
7	01	0	07	01																					-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	09	0009				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		62.530.000,00								62.530.000,00	100,00	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	09	00095	1.02.01	01	0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi		47.530.000,00								47.530.000,00	100,00	-			
7	01	0	07	01																					-	-			
7	01	0	07	01	0	00	001	2	09	00095	1.02.03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Banunan Gedung-bangunan Gedung Tempat Kerja -Banguna		15.000.000,00								15.000.000,00	100,00	-			
7	01	0	07	01																					-	-			
7	01	7	01	0	00	003								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		98.200.000,00								98.200.000,00	100,00	-			
7	01	7	01	0	00	003	2	01		0001				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		6.200.000,00								6.200.000,00	100,00	-			
7	01	7	01	0	00	003	2	01		00015	1.02.01	02	0026	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor/bahan cetak		1.400.000,00								1.400.000,00	100,00	-			
7	01	7	01	0										lainnya											-	-			
7	01	7	01	0	00	003	2	01		00015	1.02.01	01	0052	Belanja Makanan dan minum Rapat		4.800.000,00								4.800.000,00	100,00	-			
7	01	7	01	0																					-	-			
7	01	7	01	0	00	003	2	03		0002				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		92.000.000,00								92.000.000,00	100,00	-			
7	01	7	01	0	00	003	2	03		00025	1.02.01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		-								-	#DIV/0!	-			
7	01	7	01	0																					-	-			
7	01	7	01	0	00	003	2	03		00025	1.02.01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		-								-	-	-			
7	01	7	01	0																					-	-			
7	01	7	01	0	00	003	2	03		00025	1.02.01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		-								-	-	-			
7	01	7	01	0																					-	-			
7	01	7	01	0	00	003	2	03		00025	1.02.01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		8.000.000,00								8.000.000,00	100,00	-			
7	01	7	01	0																					-	-			
7	01	7	01	0	00	003	2	03		00025	1.02.04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		84.000.000,00								84.000.000,00	100,00	-			
7	01	7	01	0																					-	-			
7	01	7	01	0	00	003	2	03		00025	1.02.05	02	0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		-								-	-	-			
7	01	7	01	0																					-	-			

Kode Rekening	Obyek Belanja / Volume Obyek Belanja	Volume	Jumlah uana menurut UPA (Rp)	Bobot ( % )	Pelaksana no.dan lgi kontrak	Nilai kontrak (Rp.)	M a s a Pelaksanaan		Realisasi				Sisa Pagu Dana	Keterangan permasalahan
							Mulai	Selesai	Fisik		Keuangan			
									Rencana (%)	realisasi (%)	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
JUMLAH			2.667.514.240,00								2.633.828.382,00	98,74	33.685.858,00	



Mengetahui :

CAMAT MENTEBAH,

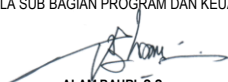


**AUDIL HASYIM, S.E.**

NIP.197201 005421 200003

Tanjung Intan, 31 Desember 2024

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN,



**ALAM BAHRI, S.Sos.**

NIP. 19740929 201407 1 002