



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2025



PROGNOSIS

LAPORAN REALISASI SEMESTER II
DAN PROGNOSIS 6 (ENAM)
BULAN BERIKUTNYA

 DP3A Provinsi Kaltim
 @dp3a.kaltim
 dp3akaltim@gmail.com
 www.dp3a.kaltimprov.go.id

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi ALLAH SWT, karena perkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Keuangan Realisasi Anggaran Semester II dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur ini dapat kami selesaikan. DKP3A merupakan salah satu entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Kaltim yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu semester dengan menyusun (a) Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama; (b) Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya dan (c) Catatan atas Laporan Keuangan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan Laporan ini disampaikan secara periodik dan akan digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2025.



Samarinda, 30 Desember 2025
Kepala Dinas,

Hi. Noryani Sorayalita, SE, MMT
Pembina Utama Madya
NIP. 19651215 198601 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
Bab I PENDAHULUAN	
1.1 ..Latar Belakang.....	4
1.2 ..Maksud dan Tujuan	5
1.3 ..Landasan Hukum.....	6
Bab II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	
2.1 ..Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	7
2.2 ..Hambatan dan kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan	10
Bab III PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI BELANJA SEMESTER II DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA	
3.1 Belanja Daerah	11
3.2 Surplus / (Defisit)	12
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).....	13
Bab IV PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2024, yang mengatur penjabaran APBD 2025 berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati, termasuk rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun anggaran tersebut, serta diiringi dengan Peraturan Gubernur sebagai penjabaran teknisnya. Rencana program dan kegiatan dalam RKPD tahun 2025 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026, yang memuat Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi serta identifikasi permasalahan daerah yang berkaitan dengan sasaran dan prioritas pembangunan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta perkiraan kondisi dan prospek tahun 2025.

DKP3A Provinsi Kaltim memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalan potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Bentuk pertanggungjawaban keuangan untuk periode semester II Tahun 2025 adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester II dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya DKP3A Provinsi Kaltim sebagai entitas pelaporan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta standar akuntansi pemerintahan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Semester II dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- d. Mengevaluasi pencapaian target, mengidentifikasi potensi masalah dan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis (penyesuaian anggaran atau program) untuk periode berikutnya.
- e. Memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- b. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
- c. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas
- d. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai kegiatan
- e. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- f. Memproyeksikan kondisi keuangan sisa anggaran, membantu perencanaan dan pengendalian anggaran, serta menjadi dasar evaluasi kinerja untuk kebijakan fiskal di periode berikutnya.

1.3 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan laporan realisasi anggaran semester pertama ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan disajikan dengan menggambarkan pencapaian kinerja keuangan masing-masing sasaran, program dan kegiatan telah diuraikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Realisasi belanja terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan dari alokasi dana sebesar Rp. 33.197.890.854,-. (Tiga Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah). Pada Semester II ini DKP3A Prov. Kaltim mencapai realisasi anggaran sebesar 94,44%, secara ringkas capaian kinerja keuangan berdasarkan program dan kegiatan tersebut dirincikan sebagai berikut:

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	PROGNOSIS
5	BELANJA DAERAH	33,197,890,854.00	31,353,335,156.00	94.44	31,353,335,156.00
5.1	BELANJA OPERASI	30,612,006,966.00	28,820,420,990.00	94.15	28,820,420,990.00
5.1.01	Belanja Pegawai	13,399,780,392.00	12,929,430,714.00	96.49	12,929,430,714.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4,391,630,392.00	4,083,722,548.00	92.99	4,083,722,548.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3,140,317,110.00	2,963,831,150.00	94.38	2,963,831,150.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	314,000,000.00	283,191,674.00	90.19	283,191,674.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	300,594,000.00	267,120,000.00	88.86	267,120,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	23,100,000.00	17,500,000.00	75.76	17,500,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	73,800,000.00	70,650,824.00	95.73	70,650,824.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	182,000,000.00	154,333,055.00	84.80	154,333,055.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	48,810,000.00	41,578,886.00	85.19	41,578,886.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1,209,282.00	44,852.00	3.71	44,852.00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	266,400,000.00	260,749,258.00	97.88	260,749,258.00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11,400,000.00	6,180,712.00	54.22	6,180,712.00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	30,000,000.00	18,542,137.00	61.81	18,542,137.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9,008,150,000.00	8,845,708,166.00	98.20	8,845,708,166.00

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	PROGNOSIS
5.1.01.0 2.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8,540,000,000.00	8,460,778,166.00	99.07	8,460,778,166.00
5.1.01.0 2.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	468,150,000.00	384,930,000.00	82.22	384,930,000.00
5.1.01.0 3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.0 3.07	Belanja Honorarium	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.0 3.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17,212,226,574.00	15,890,990,276.00	92.32	15,890,990,276.00
5.1.02.0 1	Belanja Barang	4,586,233,773.00	4,488,118,643.00	97.86	4,488,118,643.00
5.1.02.0 1.01	Belanja Barang Pakai Habis	4,586,233,773.00	4,488,118,643.00	97.86	4,488,118,643.00
5.1.02.0 2	Belanja Jasa	7,412,541,301.00	6,214,982,738.00	83.84	6,214,982,738.00
5.1.02.0 2.01	Belanja Jasa Kantor	6,852,384,088.00	5,705,898,750.00	83.27	5,705,898,750.00
5.1.02.0 2.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	117,190,813.00	90,128,988.00	76.91	90,128,988.00
5.1.02.0 2.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	236,110,000.00	236,110,000.00	100.00	236,110,000.00
5.1.02.0 2.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	36,075,000.00	16,650,000.00	46.15	16,650,000.00
5.1.02.0 2.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.0 2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	66,896,400.00	66,410,000.00	99.27	66,410,000.00
5.1.02.0 2.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	103,885,000.00	99,785,000.00	96.05	99,785,000.00
5.1.02.0 3	Belanja Pemeliharaan	1,055,696,500.00	1,053,908,992.00	99.83	1,053,908,992.00
5.1.02.0 3.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	278,040,000.00	277,808,007.00	99.92	277,808,007.00
5.1.02.0 3.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	755,456,500.00	753,900,985.00	99.79	753,900,985.00
5.1.02.0 3.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	22,200,000.00	22,200,000.00	100.00	22,200,000.00
5.1.02.0 4	Belanja Perjalanan Dinas	4,127,755,000.00	4,109,979,903.00	99.57	4,109,979,903.00
5.1.02.0 4.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4,127,755,000.00	4,109,979,903.00	99.57	4,109,979,903.00
5.1.02.0 5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30,000,000.00	24,000,000.00	80.00	24,000,000.00
5.1.02.0 5.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30,000,000.00	24,000,000.00	80.00	24,000,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.0 1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.0 1.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	30,612,006,966.00	28,820,420,990.00	94.15	28,820,420,990.00
5.2	BELANJA MODAL	2,585,883,888.00	2,532,914,166.00	97.95	2,532,914,166.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,399,655,888.00	2,346,689,044.00	97.79	2,346,689,044.00
5.2.02.0 1	Belanja Modal Alat Besar	6,539,707.00	6,105,000.00	93.35	6,105,000.00
5.2.02.0 1.03	Belanja Modal Alat Bantu	6,539,707.00	6,105,000.00	93.35	6,105,000.00
5.2.02.0 2	Belanja Modal Alat Angkutan	67,900,000.00	66,480,000.00	97.91	66,480,000.00

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	PROGNOSIS
5.2.02.0 2.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	67,900,000.00	66,480,000.00	97.91	66,480,000.00
5.2.02.0 3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	6,577,198.00	6,446,880.00	98.02	6,446,880.00
5.2.02.0 3.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	2,107,726.00	2,062,380.00	97.85	2,062,380.00
5.2.02.0 3.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	4,469,472.00	4,384,500.00	98.10	4,384,500.00
5.2.02.0 5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,125,888,135.00	1,085,923,634.00	96.45	1,085,923,634.00
5.2.02.0 5.01	Belanja Modal Alat Kantor	188,661,358.00	187,522,845.00	99.40	187,522,845.00
5.2.02.0 5.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	917,342,282.00	879,203,339.00	95.84	879,203,339.00
5.2.02.0 5.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	19,884,495.00	19,197,450.00	96.54	19,197,450.00
5.2.02.0 6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	47,251,281.00	47,107,400.00	99.70	47,107,400.00
5.2.02.0 6.01	Belanja Modal Alat Studio	35,684,130.00	35,564,400.00	99.66	35,564,400.00
5.2.02.0 6.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	11,567,151.00	11,543,000.00	99.79	11,543,000.00
5.2.02.1 0	Belanja Modal Komputer	1,145,499,567.00	1,134,626,130.00	99.05	1,134,626,130.00
5.2.02.1 0.01	Belanja Modal Komputer Unit	918,592,974.00	913,775,740.00	99.48	913,775,740.00
5.2.02.1 0.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	226,906,593.00	220,850,390.00	97.33	220,850,390.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	186,228,000.00	186,225,122.00	100.00	186,225,122.00
5.2.04.0 4	Belanja Modal Jaringan	186,228,000.00	186,225,122.00	100.00	186,225,122.00
5.2.04.0 4.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	186,228,000.00	186,225,122.00	100.00	186,225,122.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	2,585,883,888.00	2,532,914,166.00	97.95	2,532,914,166.00
	JUMLAH BELANJA	33,197,890,854.00	31,353,335,156.00	94.44	31,353,335,156.00
	SURPLUS/DEFISIT	(33,197,890,854.00)	(31,353,335,156.00)	94.44	(31,353,335,156.00)

2.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala yang berarti dalam hal pencapaian target pada kegiatan tahun 2025 pada DKP3A Provinsi Kalimantan Timur tidak terlalu signifikan, karena Sebagian besar kegiatan telah terarah dan terprogram. Baik dari awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan beberapa program dan Kegiatan SKPD sudah cukup. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian realisasi anggaran kegiatan/sub kegiatan pada semester pertama tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 10.584.819.435,- (Sepuluh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat

Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau mencapai 31.88% dari pagu anggaran sebesar Rp. 33.197.890.854,-. (Tiga Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).

Ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target atau tidak sesuai dengan perencanaan dikarenakan adanya penundaan kegiatan terkait jadwal pelaksanaan di daerah yang belum menemukan kesepakatan atau belum adanya disposisi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan.

Semua ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik dan memaksimalkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan sasaran satu tujuan untuk melaksanakan kegiatan dengan semaksimal mungkin, dan diharapkan selama tahun berjalan tetap berjalan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan dapat terealisasi dengan baik dan efisien tepat waktu.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI BELANJA SEMESTER II DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA

3.1 Belanja Daerah

Belanja daerah pemerintah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran sesuai dengan UU 33 tahun 2004, yang mencakup pengeluaran dari Kas Umum Daerah untuk membiayai program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah sesuai PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan. Pengeluaran ini meliputi belanja operasi (gaji, barang/jasa), belanja modal (aset tetap), belanja tidak terduga (darurat), dan belanja transfer (ke daerah lain). Realisasi belanja daerah secara keseluruhan periode 01 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi periode 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 28.820.420.990,- atau mencapai 94.15% dari anggaran Rp. 30.612.006.966 yang terdiri dari :

Kode Rek.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	PROGNOSIS
5	BELANJA DAERAH	33,197,890,854.00	31,353,335,156.00	94.44	31,353,335,156.00
5.1	BELANJA OPERASI	30,612,006,966.00	28,820,420,990.00	94.15	28,820,420,990.00
5.1.01	Belanja Pegawai	13,399,780,392.00	12,929,430,714.00	96.49	12,929,430,714.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17,212,226,574.00	15,890,990,276.00	92.32	15,890,990,276.00
5.1.05	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	30,612,006,966.00	28,820,420,990.00	94.15	28,820,420,990.00

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Periode 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 2.532.914.166,- atau mencapai 97.95% dari anggaran sebesar Rp. 2.585.833.888,- yang terdiri dari:

Kode Rek.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	PROGNOSIS
5.2	BELANJA MODAL	2,585,883,888.00	2,532,914,166.00	97.95	2,532,914,166.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,399,655,888.00	2,346,689,044.00	97.79	2,346,689,044.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	186,228,000.00	186,225,122.00	100.00	186,225,122.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	2,585,883,888.00	2,532,914,166.00	97.95	2,532,914,166.00

3.2 Surplus / (Defisit)

Realisasi Surplus/(Defisit) Periode 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp. 31.353.335.156,-) dari Surplus/(Defisit) yang dianggarkan sebesar Rp. (33.197.890.854) atau (94.44%), yang terdiri atas:

Kode Rek.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	PROGNOSIS
5	BELANJA DAERAH	33,197,890,854.00	31,353,335,156.00	94.44	31,353,335,156.00
5.1	BELANJA OPERASI	30,612,006,966.00	28,820,420,990.00	94.15	28,820,420,990.00
5.2	BELANJA MODAL	2,585,883,888.00	2,532,914,166.00	97.95	2,532,914,166.00
	JUMLAH BELANJA	33,197,890,854.00	31,353,335,156.00	94.44	31,353,335,156.00
	SURPLUS/DEFISIT	(33,197,890,854.00)	(31,353,335,156.00)	94.44	(31,353,335,156.00)

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) periode 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp. 1.844.555.698,-) dari anggaran sebesar Rp. 33.197.890.854,- yang terdiri atas:

Kode Rek.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	SILPA
5	BELANJA DAERAH	33,197,890,854.00	31,353,335,156.00	94.44	1,844,555,698.00
5.1	BELANJA OPERASI	30,612,006,966.00	28,820,420,990.00	94.15	1,791,585,976.00
5.2	BELANJA MODAL	2,585,883,888.00	2,532,914,166.00	97.95	52,969,722.00
	JUMLAH BELANJA	33,197,890,854.00	31,353,335,156.00	94.44	1,844,555,698.00
					0.00
	SURPLUS/DEFISIT	(33,197,890,854.00)	(31,353,335,156.00)	94.44	(1,844,555,698.00)
	SILPA THUN BERJALAN Per 30 Desember 2025	(33,197,890,854.00)	(31,353,335,156.00)	94.44	(1,844,555,698.00)

BAB IV

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Realisasi Semester II APBD dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2025 ini disusun mengacu pada Peraturan- Peraturan Pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab DKP3A Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan di tahun Anggaran 2025.

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dengan merincikan beberapa penjelasan terhadap Laporan Realisasi Semester II APBD dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk manajemen entitas pelaporan. Diharapkan dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.



Samarinda, 10 Juli 2025

Kepala Dinas,

Hi Nurani Sorayalita/SE, MMT

Pembina Utama Madya

NIP. 19651215 198601 2 002

LAMPIRAN



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
5	BELANJA DAERAH	33,197,890,854.00	31,353,335,156.00	94.44	36,894,635,174.00
5.1	BELANJA OPERASI	30,612,006,966.00	28,820,420,990.00	94.15	35,594,157,026.00
5.1.01	Belanja Pegawai	13,399,780,392.00	12,929,430,714.00	96.49	12,414,841,431.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4,391,630,392.00	4,083,722,548.00	92.99	3,471,724,175.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3,140,317,110.00	2,963,831,150.00	94.38	2,489,164,148.00
5.1.01.01.01.000 1	Belanja Gaji Pokok PNS	2,496,317,110.00	2,371,452,838.00	95.00	2,457,717,348.00
5.1.01.01.01.000 2	Belanja Gaji Pokok PPPK	644,000,000.00	592,378,312.00	91.98	31,446,800.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	314,000,000.00	283,191,674.00	90.19	235,076,616.00
5.1.01.01.02.000 1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	255,500,000.00	232,241,260.00	90.90	235,076,616.00
5.1.01.01.02.000 2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	58,500,000.00	50,950,414.00	87.09	0.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	300,594,000.00	267,120,000.00	88.86	286,020,000.00
5.1.01.01.03.000 1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	300,594,000.00	267,120,000.00	88.86	286,020,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	23,100,000.00	17,500,000.00	75.76	16,800,000.00
5.1.01.01.04.000 1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	18,200,000.00	12,600,000.00	69.23	12,950,000.00
5.1.01.01.04.000 2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,900,000.00	4,900,000.00	100.00	3,850,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	73,800,000.00	70,650,824.00	95.73	35,145,000.00
5.1.01.01.05.000 1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	37,800,000.00	37,115,000.00	98.19	35,145,000.00
5.1.01.01.05.000 2	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	36,000,000.00	33,535,824.00	93.16	0.00



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	182,000,000.00	154,333,055.00	84.80	118,479,120.00
5.1.01.01.06.000 1	Belanja Tunjangan Beras PNS	126,000,000.00	116,016,840.00	92.08	117,682,500.00
5.1.01.01.06.000 2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	56,000,000.00	38,316,215.00	68.42	796,620.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	48,810,000.00	41,578,886.00	85.19	38,652,180.00
5.1.01.01.07.000 1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	47,810,000.00	41,445,070.00	86.69	38,585,270.00
5.1.01.01.07.000 2	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1,000,000.00	133,816.00	13.38	66,910.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1,209,282.00	44,852.00	3.71	32,660.00
5.1.01.01.08.000 1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	707,090.00	29,780.00	4.21	31,790.00
5.1.01.01.08.000 2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	502,192.00	15,072.00	3.00	870.00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	266,400,000.00	260,749,258.00	97.88	232,298,606.00
5.1.01.01.09.000 1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	216,000,000.00	211,602,396.00	97.96	231,015,086.00
5.1.01.01.09.000 2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	50,400,000.00	49,146,862.00	97.51	1,283,520.00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11,400,000.00	6,180,712.00	54.22	5,013,960.00
5.1.01.01.10.000 1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8,400,000.00	4,784,780.00	56.96	4,945,349.00
5.1.01.01.10.000 2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3,000,000.00	1,395,932.00	46.53	68,611.00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	30,000,000.00	18,542,137.00	61.81	15,041,885.00
5.1.01.01.11.000 1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	24,000,000.00	14,354,339.00	59.81	14,836,051.00
5.1.01.01.11.000 2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	6,000,000.00	4,187,798.00	69.80	205,834.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9,008,150,000.00	8,845,708,166.00	98.20	8,673,357,256.00



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8,540,000,000.00	8,460,778,166.00	99.07	8,420,682,256.00
5.1.01.02.01.000 1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8,022,000,000.00	7,956,152,166.00	99.18	8,392,632,256.00
5.1.01.02.01.000 2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	518,000,000.00	504,626,000.00	97.42	28,050,000.00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	468,150,000.00	384,930,000.00	82.22	252,675,000.00
5.1.01.02.05.000 1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	324,000,000.00	261,540,000.00	80.72	247,275,000.00
5.1.01.02.05.000 2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	144,150,000.00	123,390,000.00	85.60	5,400,000.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0.00	0.00	0.00	269,760,000.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0.00	0.00	0.00	259,440,000.00
5.1.01.03.07.000 1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0.00	0.00	0.00	251,280,000.00
5.1.01.03.07.000 2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0.00	0.00	0.00	8,160,000.00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0.00	0.00	0.00	10,320,000.00
5.1.01.03.08.000 2	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0.00	0.00	0.00	10,320,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17,212,226,574.00	15,890,990,276.00	92.32	22,059,295,595.00
5.1.02.01	Belanja Barang	4,586,233,773.00	4,488,118,643.00	97.86	5,038,380,644.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4,586,233,773.00	4,488,118,643.00	97.86	5,038,380,644.00
5.1.02.01.01.000 4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	185,032,074.00	184,995,995.00	99.98	193,797,720.00
5.1.02.01.01.000 9	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7,193,676.00	7,193,673.00	100.00	6,952,800.00
5.1.02.01.01.001 0	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3,906,000.00	3,906,000.00	100.00	1,630,000.00
5.1.02.01.01.001 2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0.00	0.00	0.00	5,359,000.00



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	24,592,920.00	24,550,000.00	99.83	0.00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	6,132,590.00	6,132,500.00	100.00	0.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	122,831,423.00	122,024,200.00	99.34	570,701,104.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	33,069,483.00	32,909,220.00	99.52	14,674,400.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	464,175,151.00	458,218,533.00	98.72	388,711,800.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10,346,000.00	10,340,000.00	99.94	23,620,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	43,173,461.00	43,030,069.00	99.67	32,043,300.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	27,210,347.00	26,820,605.00	98.57	14,805,800.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	23,678,425.00	23,678,425.00	100.00	14,995,000.00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	43,458,354.00	43,225,890.00	99.47	6,180,000.00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	15,332,772.00	10,396,630.00	67.81	15,200,000.00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	164,508,592.00	155,564,677.00	94.56	125,716,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	185,716,716.00	181,352,068.00	97.65	677,983,000.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	869,543,814.00	860,827,738.00	99.00	138,687,720.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	29,795,975.00	29,795,000.00	100.00	14,254,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,039,791,000.00	1,977,743,300.00	96.96	2,618,229,000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	166,203,000.00	164,947,000.00	99.24	106,200,000.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	2,372,000.00	2,372,000.00	100.00	0.00



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.01.01.007 5	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0.00	0.00	0.00	68,640,000.00
5.1.02.01.01.007 6	Belanja Pakaian Olahraga	118,170,000.00	118,095,120.00	99.94	0.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	7,412,541,301.00	6,214,982,738.00	83.84	6,926,507,529.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6,852,384,088.00	5,705,898,750.00	83.27	6,238,822,629.00
5.1.02.02.01.000 1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10,320,000.00	10,320,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	972,032,000.00	809,492,000.00	83.28	884,532,000.00
5.1.02.02.01.000 4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	772,100,000.00	455,805,000.00	59.03	734,050,000.00
5.1.02.02.01.000 5	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00	14,400,000.00
5.1.02.02.01.000 6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	64,000,000.00	62,400,000.00	97.50	151,990,000.00
5.1.02.02.01.000 7	Honorarium Rohaniwan	15,200,000.00	0.00	0.00	14,800,000.00
5.1.02.02.01.001 4	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	93,600,000.00	93,600,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.001 6	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	548,400,000.00	543,830,000.00	99.17	0.00
5.1.02.02.01.002 5	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	24,000,000.00	18,600,000.00	77.50	0.00
5.1.02.02.01.002 6	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	995,500,000.00	785,500,000.00	78.91	2,268,200,000.00
5.1.02.02.01.002 9	Belanja Jasa Tenaga Ahli	509,145,300.00	374,000,000.00	73.46	431,022,000.00
5.1.02.02.01.003 0	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	684,120,000.00	683,640,000.00	99.93	354,600,000.00
5.1.02.02.01.003 1	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	658,200,000.00	658,152,000.00	99.99	0.00
5.1.02.02.01.003 3	Belanja Jasa Tenaga Supir	49,165,488.00	49,165,460.00	100.00	0.00



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0.00	0.00	0.00	5,194,800.00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0.00	0.00	0.00	69,264,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	307,200,000.00	295,000,000.00	96.03	895,500,000.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2,520,000.00	1,792,284.00	71.12	1,802,284.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	76,092,000.00	29,378,623.00	38.61	23,982,952.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	447,906,600.00	316,979,234.00	70.77	301,781,238.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	15,513,600.00	15,477,500.00	99.77	11,760,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	303,717,600.00	263,033,292.00	86.60	51,783,412.00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	10,782,000.00	9,901,980.00	91.84	0.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	37,574,500.00	24,914,182.00	66.31	22,557,900.00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	0.00	0.00	0.00	1,602,043.00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	5,875,000.00	3,197,195.00	54.42	0.00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	218,760,000.00	171,060,000.00	78.20	0.00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000.00	8,160,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	117,190,813.00	90,128,988.00	76.91	170,451,200.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	35,600,000.00	22,781,918.00	63.99	58,736,000.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2,135,813.00	1,588,320.00	74.37	4,339,200.00



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2,670,000.00	1,985,400.00	74.36	5,424,000.00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	26,055,000.00	26,050,750.00	99.98	0.00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	32,930,000.00	24,486,600.00	74.36	66,896,000.00
5.1.02.02.02.0011	Belanja Iuran Jaminan Pensiun bagi Non ASN	17,800,000.00	13,236,000.00	74.36	35,056,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	236,110,000.00	236,110,000.00	100.00	77,281,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0.00	0.00	0.00	3,911,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	236,110,000.00	236,110,000.00	100.00	73,370,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	36,075,000.00	16,650,000.00	46.15	206,600,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	36,075,000.00	16,650,000.00	46.15	206,600,000.00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0.00	0.00	0.00	198,900,000.00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0.00	0.00	0.00	198,900,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	66,896,400.00	66,410,000.00	99.27	30,923,800.00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	66,896,400.00	66,410,000.00	99.27	30,923,800.00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	103,885,000.00	99,785,000.00	96.05	3,528,900.00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	103,885,000.00	99,785,000.00	96.05	3,528,900.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1,055,696,500.00	1,053,908,992.00	99.83	454,050,430.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	278,040,000.00	277,808,007.00	99.92	247,866,430.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	56,838,000.00	56,736,290.00	99.82	26,423,000.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	119,610,000.00	119,518,717.00	99.92	124,364,830.00



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	37,242,000.00	37,242,000.00	100.00	29,250,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	17,690,000.00	17,651,000.00	99.78	0.00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0.00	0.00	0.00	17,690,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	20,440,000.00	20,440,000.00	100.00	21,170,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	26,220,000.00	26,220,000.00	100.00	26,898,600.00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0.00	0.00	0.00	2,070,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	755,456,500.00	753,900,985.00	99.79	206,184,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	755,456,500.00	753,900,985.00	99.79	206,184,000.00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	22,200,000.00	22,200,000.00	100.00	0.00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	22,200,000.00	22,200,000.00	100.00	0.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4,127,755,000.00	4,109,979,903.00	99.57	9,597,356,992.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4,127,755,000.00	4,109,979,903.00	99.57	9,597,356,992.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,715,300,000.00	3,704,034,903.00	99.70	9,054,116,992.00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	412,455,000.00	405,945,000.00	98.42	543,240,000.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30,000,000.00	24,000,000.00	80.00	43,000,000.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30,000,000.00	24,000,000.00	80.00	43,000,000.00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	30,000,000.00	24,000,000.00	80.00	43,000,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	1,120,020,000.00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	1,120,020,000.00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	1,120,020,000.00



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.05.01.01.000 1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	1,120,020,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	30,612,006,966.00	28,820,420,990.00	94.15	35,594,157,026.00
5.2	BELANJA MODAL	2,585,883,888.00	2,532,914,166.00	97.95	1,300,478,148.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,399,655,888.00	2,346,689,044.00	97.79	1,300,478,148.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	6,539,707.00	6,105,000.00	93.35	0.00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	6,539,707.00	6,105,000.00	93.35	0.00
5.2.02.01.03.000 5	Belanja Modal Pompa	6,539,707.00	6,105,000.00	93.35	0.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	67,900,000.00	66,480,000.00	97.91	287,700,000.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	67,900,000.00	66,480,000.00	97.91	287,700,000.00
5.2.02.02.01.000 2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0.00	0.00	0.00	287,700,000.00
5.2.02.02.01.000 4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	67,900,000.00	66,480,000.00	97.91	0.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	6,577,198.00	6,446,880.00	98.02	0.00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	2,107,726.00	2,062,380.00	97.85	0.00
5.2.02.03.01.000 2	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	2,107,726.00	2,062,380.00	97.85	0.00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	4,469,472.00	4,384,500.00	98.10	0.00
5.2.02.03.02.000 4	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	4,469,472.00	4,384,500.00	98.10	0.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,125,888,135.00	1,085,923,634.00	96.45	200,700,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	188,661,358.00	187,522,845.00	99.40	47,550,000.00
5.2.02.05.01.000 1	Belanja Modal Mesin Ketik	0.00	0.00	0.00	8,850,000.00
5.2.02.05.01.000 2	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	28,616,832.00	28,582,500.00	99.88	0.00



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	24,872,715.00	24,830,700.00	99.83	0.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	26,139,728.00	25,966,230.00	99.34	17,600,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	109,032,083.00	108,143,415.00	99.18	21,100,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	917,342,282.00	879,203,339.00	95.84	153,150,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	406,360,404.00	393,643,720.00	96.87	8,800,000.00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	3,190,000.00	3,108,000.00	97.43	17,700,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	88,234,210.00	86,905,729.00	98.49	25,170,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	419,557,668.00	395,545,890.00	94.28	97,500,000.00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0.00	0.00	0.00	3,980,000.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	19,884,495.00	19,197,450.00	96.54	0.00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	19,884,495.00	19,197,450.00	96.54	0.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	47,251,281.00	47,107,400.00	99.70	15,500,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	35,684,130.00	35,564,400.00	99.66	15,500,000.00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	35,684,130.00	35,564,400.00	99.66	15,500,000.00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	11,567,151.00	11,543,000.00	99.79	0.00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	6,406,566.00	6,382,500.00	99.62	0.00
5.2.02.06.02.00011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	5,160,585.00	5,160,500.00	100.00	0.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1,145,499,567.00	1,134,626,130.00	99.05	796,578,148.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	918,592,974.00	913,775,740.00	99.48	723,643,148.00



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.10.01.000 2	Belanja Modal Personal Computer	918,592,974.00	913,775,740.00	99.48	707,528,427.00
5.2.02.10.01.000 3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0.00	0.00	0.00	16,114,721.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	226,906,593.00	220,850,390.00	97.33	72,935,000.00
5.2.02.10.02.000 3	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	188,752,797.00	186,347,890.00	98.73	72,935,000.00
5.2.02.10.02.000 4	Belanja Modal Peralatan Jaringan	38,153,796.00	34,502,500.00	90.43	0.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	186,228,000.00	186,225,122.00	100.00	0.00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	186,228,000.00	186,225,122.00	100.00	0.00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	186,228,000.00	186,225,122.00	100.00	0.00
5.2.04.04.02.000 3	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	186,228,000.00	186,225,122.00	100.00	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	2,585,883,888.00	2,532,914,166.00	97.95	1,300,478,148.00
	JUMLAH BELANJA	33,197,890,854.00	31,353,335,156.00	94.44	36,894,635,174.00
	SURPLUS/DEFISIT	(33,197,890,854.00)	(31,353,335,156.00)	94.44	(36,894,635,174.00)

NOTULEN

**KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN dan ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

Hari/Tanggal : Jum'at, 5 Desember 2025

Pukul : 09.00 s/d selesai

Bertempat : Hotel Puri Senyur Samarinda

Pimpinan Rapat : Kepala DKP3A Prov. Kaltim

Peserta Rapat : Pegawai di Lingkungan DKP3A dan UPTD PPA Prov. Kaltim

Notulen : Fajar Ramadhani

Perihal : Pembahasan Output Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan penyusunan Data Dukung Eviden Sesuai Arahan Bappeda Provinsi Kaltim Serta Prognosis Realisasi Keuangan Dan Verifikasi STS TUP dan GU Nihil.

Pembahasan Rapat :

1. Pelaksanaan kegiatan di Hotel Puri Senyur Balikpapan, dihadiri oleh Kepala Bidang dan staf pengelola keuangan bidang dan UPTD PPPA Prov. Kaltim yang ada di lingkup Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas dan dilanjutkan dengan materi pembahasan mengenai realisasi anggaran tahun 2025 per program.
2. Sebagai bentuk tanggungjawab SKPD dari pelaksanaan satu tahun anggaran, maka setiap SKPD menyusun laporan prognosis. Anggaran DKP3A terdiri dari belanja operasional dan Belanja Modal, dari gambaran umum Pagu DKP3A Tahun 2025 sebesar **Rp. 33.175.340.329,-** sampai dengan saat ini realisasi anggaran sebesar **Rp. 26.254.609.428,- (79.09%)**. Adapun target yang telah ditetapkan pada saat radalok adalah senilai 95.00% yang harus terealisasi hingga akhir tahun.
3. Untuk realisasi belanja operasional sebesar Rp. 24.478.925.938,- dan belanja modal sebesar Rp. 1.775.683.490,- diperkirakan akan masih terus bergerak mengingat belanja modal yang masih dalam proses dan kegiatan-kegiatan yang masih dalam pelaksanaan.
4. Hal-hal yang mendasar bagi subbag perencanaan program dan keuangan yaitu mekanisme realisasi keuangan agar diperhatikan *time table* dengan cermat sehingga realisasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan terealisasi dengan baik. Sebagai pengelola keuangan harus menyiapkan bahan perumusan, perencanaan dan pengelolaan anggaran DKP3A dan atas dasar ijin Pengguna Anggaran maka dalam pelaksanaan fasilitasi kegiatan DKP3A dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian kinerja yang dibuat.
5. Sebagai bahan evaluasi pada semester ke-II ini setiap bidang maupun sub bagian untuk dapat mempedomani DPA yang telah disusun pada masing-masing belanja yang telah di verifikasi oleh tim TAPD.

DOKUMENTASI KEGIATAN

