

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
SKPD : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Juli 2023 dan 2022

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>255.000.000,00</b>	<b>105.500.000,00</b>	<b>41,37</b>	<b>272.087.025,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>255.000.000,00</b>	<b>105.500.000,00</b>	<b>41,37</b>	<b>272.087.025,00</b>
4.1.02.	Retribusi Daerah	255.000.000,00	105.500.000,00	41,37	272.087.025,00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	255.000.000,00	105.500.000,00	41,37	272.087.025,00
4.1.02.02.03.	Retribusi Tempat Pelelangan	55.000.000,00	34.900.000,00	63,45	79.217.025,00
4.1.02.02.11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	200.000.000,00	70.600.000,00	35,30	192.870.000,00
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>9.803.988.977,00</b>	<b>3.961.840.070,00</b>	<b>40,41</b>	<b>13.919.719.339,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9.765.948.977,00</b>	<b>3.950.050.070,00</b>	<b>40,45</b>	<b>13.263.706.406,00</b>
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.881.859.541,00	2.109.827.131,00	54,35	3.672.772.290,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.524.301.301,00	1.355.938.031,00	53,72	2.392.605.837,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.864.066.711,00	1.014.511.680,00	54,42	1.783.623.060,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	173.838.021,00	91.204.763,00	52,47	161.178.023,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	114.600.750,00	63.720.000,00	55,60	155.935.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	54.099.500,00	29.610.000,00	54,73	3.780.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	57.902.250,00	30.220.000,00	52,19	56.460.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	107.330.061,00	57.646.320,00	53,71	102.184.620,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.515.127,00	915.580,00	60,43	1.993.451,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	28.926,00	15.130,00	52,31	23.954,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	133.023.431,00	60.527.899,00	45,50	112.800.795,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.474.116,00	1.891.658,00	42,28	3.656.689,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.422.408,00	5.675.001,00	42,28	10.970.245,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.072.668.240,00	635.679.100,00	59,26	961.566.453,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.072.668.240,00	635.679.100,00	59,26	961.566.453,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	284.890.000,00	118.210.000,00	41,49	318.600.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	284.890.000,00	118.210.000,00	41,49	318.600.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.972.021.036,00	1.840.222.939,00	46,33	9.590.934.116,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	693.780.036,00	173.884.750,00	25,06	6.809.578.702,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	693.780.036,00	173.884.750,00	25,06	6.809.578.702,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	2.120.579.200,00	1.091.079.554,00	51,45	1.901.349.107,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.924.140.000,00	1.044.429.698,00	54,28	1.775.061.107,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	77.089.200,00	39.249.856,00	50,91	33.278.000,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.250.000,00	5.900.000,00	71,52	28.400.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.100.000,00	1.500.000,00	29,41	5.100.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	106.000.000,00	-	-	59.510.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	160.797.800,00	-	-	87.220.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	119.797.800,00	-	-	87.220.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	41.000.000,00	-	-	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	996.864.000,00	575.258.635,00	57,71	792.786.307,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	996.864.000,00	575.258.635,00	57,71	792.786.307,00
5.1.05.	Belanja Hibah	1.912.068.400,00	-	-	-
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi	1.912.068.400,00	-	-	-
	Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.912.068.400,00	-	-	-
5.2.	BELANJA MODAL	38.040.000,00	11.790.000,00	30,99	656.012.933,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.040.000,00	11.790.000,00	30,99	72.649.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.240.000,00	-	-	26.900.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	6.900.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	-	20.000.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	22.240.000,00	-	-	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-	1.575.000,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	-	-	-	1.575.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	15.800.000,00	11.790.000,00	74,62	44.174.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	11.800.000,00	11.790.000,00	99,92	38.599.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.000.000,00	-	-	5.575.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	583.363.933,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	-	583.363.933,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	583.363.933,00
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.548.988.977,00)	(3.856.340.070,00)	40,38	-