

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
SKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2022 dan 2021

Dalam Rupiah					
kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>124.000.000,00</b>	<b>155.292.000,00</b>	<b>125,24</b>	<b>143.470.000,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>124.000.000,00</b>	<b>155.292.000,00</b>	<b>125,24</b>	<b>143.470.000,00</b>
4.1.02.	Retribusi Daerah	124.000.000,00	155.292.000,00	125,24	120.670.000,00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	42.500.000,00	69.776.000,00	164,18	60.224.000,00
4.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	27.500.000,00	48.651.000,00	176,91	46.430.000,00
4.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	21.125.000,00	140,83	13.794.000,00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	78.500.000,00	82.900.000,00	105,61	59.446.000,00
4.1.02.02.04.	Retribusi Terminal	7.000.000,00	7.500.000,00	107,14	7.370.000,00
4.1.02.02.08.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	31.500.000,00	32.900.000,00	104,44	33.690.000,00
4.1.02.02.10.	Retribusi Penyeberangan di Air	40.000.000,00	42.500.000,00	106,25	18.386.000,00
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	3.000.000,00	2.616.000,00	87,20	1.000.000,00
4.1.02.03.03.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.000.000,00	2.616.000,00	87,20	1.000.000,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	22.800.000,00
4.1.04.13.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-	-	22.800.000,00
4.1.04.13.02.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	-	-	22.800.000,00
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>9.435.861.945,00</b>	<b>8.796.081.397,79</b>	<b>93,22</b>	<b>9.464.482.222,97</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.539.016.945,00</b>	<b>4.953.438.224,00</b>	<b>89,43</b>	<b>6.158.151.227,00</b>
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.199.028.961,00	2.169.392.121,00	98,65	2.380.369.240,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.388.434.946,00	1.378.084.021,00	99,25	1.581.977.648,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.046.264.306,00	1.045.911.260,00	99,97	1.194.352.180,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	93.934.430,00	84.379.518,00	89,83	111.848.034,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	73.429.000,00	73.160.000,00	99,63	90.440.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.094.000,00	14.040.000,00	99,62	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.294.000,00	31.365.000,00	100,23	36.420.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	55.021.095,00	54.894.360,00	99,77	67.423.020,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	673.285,00	670.999,00	99,66	933.536,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.998,00	14.128,00	100,93	15.658,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	65.115.020,00	65.056.332,00	99,91	70.745.790,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.148.935,00	2.148.088,00	99,96	2.449.847,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.446.877,00	6.444.336,00	99,96	7.349.583,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	605.144.015,00	589.128.100,00	97,35	597.051.592,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	605.144.015,00	589.128.100,00	97,35	597.051.592,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	205.450.000,00	202.180.000,00	98,41	201.340.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	205.450.000,00	202.180.000,00	98,41	201.340.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.730.642.984,00	2.654.487.853,00	97,21	3.523.065.987,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	553.742.664,00	519.324.450,00	93,78	1.455.503.550,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	553.742.664,00	519.324.450,00	93,78	1.455.503.550,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.173.411.320,00	1.167.951.863,00	99,53	1.285.647.037,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	882.372.200,00	877.958.793,00	99,50	741.448.037,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	28.749.120,00	28.056.370,00	97,59	13.795.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	247.290.000,00	246.936.700,00	99,86	290.873.000,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	-	239.531.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	273.130.000,00	272.829.500,00	99,89	228.499.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	259.130.000,00	258.829.500,00	99,88	28.750.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	199.749.000,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	730.359.000,00	694.382.040,00	95,07	553.416.400,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	730.359.000,00	694.382.040,00	95,07	553.416.400,00
5.1.04.	Belanja Subsidi	609.345.000,00	129.558.250,00	21,26	-
5.1.04.02.	Belanja Subsidi kepada BUMD	68.310.000,00	-	-	-
5.1.04.02.02.	Belanja Subsidi kepada BUMD	68.310.000,00	-	-	-
5.1.04.03.	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	538.430.000,00	129.558.250,00	24,06	-
5.1.04.03.01.	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	538.430.000,00	129.558.250,00	24,06	-
5.1.04.04.	Belanja Subsidi kepada Koperasi	2.605.000,00	-	-	-
5.1.04.04.01.	Belanja Subsidi kepada Koperasi	2.605.000,00	-	-	-
5.1.05.	Belanja Hibah	-	-	-	254.716.000,00
5.1.05.02.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	254.716.000,00
5.1.05.02.02.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	254.716.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	3.896.845.000,00	3.842.643.173,79	98,61	3.306.330.995,97
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.452.505.000,00	2.440.108.000,00	99,49	1.426.082.995,97
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	608.119.000,00	597.400.000,00	98,24	-
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	608.119.000,00	597.400.000,00	98,24	-
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	23.000.000,00	22.880.000,00	99,48	-
5.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	23.000.000,00	22.880.000,00	99,48	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	54.980.000,00	54.894.000,00	99,84	85.058.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	25.820.000,00	25.777.000,00	99,83	5.550.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	29.160.000,00	29.117.000,00	99,85	12.120.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	67.388.000,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-	18.183.000,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	-	-	-	18.183.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	22.000.000,00	21.912.000,00	99,60	107.774.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	10.000.000,00	9.955.000,00	99,55	61.831.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.000.000,00	11.957.000,00	99,64	45.943.000,00

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.744.406.000,00	1.743.022.000,00	99,92	1.215.067.995,97
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.744.406.000,00	1.743.022.000,00	99,92	1.215.067.995,97
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.444.340.000,00	1.402.535.173,79	97,11	1.880.248.000,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.444.340.000,00	1.402.535.173,79	97,11	1.880.248.000,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.444.340.000,00	1.402.535.173,79	97,11	1.880.248.000,00
5.Z.	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(9.311.861.945,00)</b>	<b>(8.640.789.397,79)</b>	<b>92,79</b>	<b>-</b>