

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SKPD : 2.17.3.30.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

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
4.	PENDAPATAN DAERAH	344.500.000,00	438.721.800,00	127,35	329.869.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	344.500.000,00	438.721.800,00	127,35	329.869.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	344.500.000,00	438.721.800,00	127,35	329.869.000,00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	344.500.000,00	438.721.800,00	127,35	329.869.000,00
4.1.02.01.05.	Retribusi Pelayanan Pasar	309.500.000,00	382.078.800,00	123,45	285.185.000,00
4.1.02.01.05.0002.	Retribusi Los	2.500.000,00	2.490.000,00	99,60	-
4.1.02.01.05.0003.	Retribusi Kios	307.000.000,00	379.588.800,00	123,64	285.185.000,00
4.1.02.01.11.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	35.000.000,00	56.643.000,00	161,84	44.684.000,00
4.1.02.01.11.0001.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	35.000.000,00	56.643.000,00	161,84	44.684.000,00
5.	BELANJA DAERAH	7.801.743.996,00	7.718.685.877,00	98,94	6.093.375.455,00
5.1.	BELANJA OPERASI	7.469.523.996,00	7.403.484.709,00	99,12	5.389.979.455,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.749.074.316,00	2.707.941.514,00	98,50	2.899.009.851,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.770.202.906,00	1.774.327.514,00	100,23	1.898.466.591,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.278.767.921,00	1.285.997.840,00	100,57	1.380.298.560,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.278.767.921,00	1.285.997.840,00	100,57	1.380.298.560,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	143.817.003,00	142.411.994,00	99,02	145.665.120,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	143.817.003,00	142.411.994,00	99,02	145.665.120,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	88.746.500,00	88.485.000,00	99,71	147.690.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	88.746.500,00	88.485.000,00	99,71	147.690.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	55.719.000,00	55.530.000,00	99,66	9.540.000,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	55.719.000,00	55.530.000,00	99,66	9.540.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	27.212.500,00	27.130.000,00	99,70	31.170.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	27.212.500,00	27.130.000,00	99,70	31.170.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	80.491.209,00	80.386.200,00	99,87	81.907.020,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	80.491.209,00	80.386.200,00	99,87	81.907.020,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.072.808,00	1.074.054,00	100,12	2.330.342,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.072.808,00	1.074.054,00	100,12	2.330.342,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	27.115,00	21.329,00	78,66	20.652,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.115,00	21.329,00	78,66	20.652,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	83.894.958,00	82.860.623,00	98,77	88.645.491,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	83.894.958,00	82.860.623,00	98,77	88.645.491,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.613.456,00	2.607.603,00	99,78	2.799.826,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.613.456,00	2.607.603,00	99,78	2.799.826,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.840.436,00	7.822.871,00	99,78	8.399.580,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.840.436,00	7.822.871,00	99,78	8.399.580,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	817.571.410,00	777.494.000,00	95,10	756.423.260,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	817.571.410,00	777.494.000,00	95,10	756.423.260,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	817.571.410,00	777.494.000,00	95,10	756.423.260,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	161.300.000,00	156.120.000,00	96,79	244.120.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	161.300.000,00	156.120.000,00	96,79	244.120.000,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	157.660.000,00	152.480.000,00	96,71	236.640.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.640.000,00	3.640.000,00	100,00	7.480.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.989.259.680,00	2.964.353.195,00	99,17	2.490.969.604,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	583.975.980,00	566.919.550,00	97,08	551.908.950,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	583.975.980,00	566.919.550,00	97,08	551.908.950,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	127.217.300,00	110.220.250,00	86,64	127.187.450,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	17.300.000,00	17.300.000,00	100,00	18.900.000,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	46.170.000,00	46.170.000,00	100,00	52.785.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.911.500,00	53.904.500,00	99,99	80.636.900,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	43.765.200,00	43.765.200,00	100,00	63.272.800,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	60.802.000,00	60.799.500,00	100,00	30.011.800,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	33.224.000,00	33.204.000,00	99,94	27.324.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	7.000.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	45.434.000,00	45.434.000,00	100,00	27.636.000,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.403.600,00	59.389.000,00	99,98	57.230.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.043.280,00	10.028.000,00	99,85	13.800.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	78.605.100,00	78.605.100,00	100,00	40.125.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.397.004.100,00	1.396.891.730,00	99,99	1.059.912.854,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.196.724.100,00	1.196.148.050,00	99,95	988.386.854,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	37.150.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-	16.200.000,00
5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	51.500.000,00	51.500.000,00	100,00	52.000.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	760.800.000,00	760.500.000,00	99,96	574.600.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	22.800.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	58.800.000,00	58.800.000,00	100,00	58.800.000,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	117.600.000,00	117.600.000,00	100,00	117.600.000,00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	29.400.000,00	29.400.000,00	100,00	29.400.000,00
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	-	-	-	5.600.000,00
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	9.860.000,00	9.860.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	312.000,00	309.274,00	99,13	322.920,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	10.884.000,00	10.636.990,00	97,73	7.958.500,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	40.200.000,00	40.181.900,00	99,95	33.885.604,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.950.000,00	6.950.000,00	100,00	7.020.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.148.000,00	14.139.786,00	99,94	14.118.630,00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	3.710.000,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.270.100,00	4.270.100,00	100,00	7.221.200,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	39.610.000,00	40.073.680,00	101,17	18.686.000,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	32.640.000,00	35.434.000,00	108,56	18.686.000,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.742.500,00	1.739.880,00	99,85	-
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.227.500,00	2.899.800,00	55,47	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	91.680.000,00	91.680.000,00	100,00	9.000.000,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	78.180.000,00	78.180.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0048.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	9.000.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	68.990.000,00	68.990.000,00	100,00	43.620.000,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	12.000.000,00
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	68.990.000,00	68.990.000,00	100,00	31.620.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	220.000,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	-	-	-	220.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	128.511.600,00	128.391.600,00	99,91	42.517.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.125.000,00	21.125.000,00	100,00	15.115.000,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	825.000,00	825.000,00	100,00	825.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	20.300.000,00	20.300.000,00	100,00	14.290.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	107.386.600,00	107.266.600,00	99,89	27.402.000,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	103.386.600,00	103.266.600,00	99,88	20.062.000,00
5.1.02.03.03.0063.	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	7.340.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	834.418.000,00	826.800.315,00	99,09	807.170.800,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	834.418.000,00	826.800.315,00	99,09	807.170.800,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	207.482.000,00	207.463.615,00	99,99	235.308.300,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	620.120.000,00	616.925.000,00	99,48	568.362.500,00
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.816.000,00	2.411.700,00	35,38	3.500.000,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.350.000,00	45.350.000,00	100,00	29.460.000,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.350.000,00	45.350.000,00	100,00	29.460.000,00
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	45.350.000,00	45.350.000,00	100,00	29.460.000,00
5.1.04.	Belanja Subsidi	1.386.190.000,00	1.386.190.000,00	100,00	-
5.1.04.01.	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.386.190.000,00	1.386.190.000,00	100,00	-
5.1.04.01.01.	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.386.190.000,00	1.386.190.000,00	100,00	-
5.1.04.01.01.0001.	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.386.190.000,00	1.386.190.000,00	100,00	-
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	345.000.000,00	345.000.000,00	100,00	-
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	345.000.000,00	345.000.000,00	100,00	-
5.1.06.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	345.000.000,00	345.000.000,00	100,00	-
5.1.06.01.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	345.000.000,00	345.000.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	332.220.000,00	315.201.168,00	94,88	703.396.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	307.220.000,00	296.629.180,00	96,55	24.300.000,00
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	265.980.000,00	255.470.000,00	96,05	-
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	265.980.000,00	255.470.000,00	96,05	-
5.2.02.03.03.0010.	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	74.240.000,00	64.650.000,00	87,08	-
5.2.02.03.03.0011.	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	191.740.000,00	190.820.000,00	99,52	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.240.000,00	14.160.000,00	99,44	7.800.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	7.800.000,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	7.800.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	14.240.000,00	14.160.000,00	99,44	-
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	14.240.000,00	14.160.000,00	99,44	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-	2.500.000,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	-	-	-	2.500.000,00
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	-	-	-	2.500.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	27.000.000,00	26.999.180,00	100,00	14.000.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	8.100.000,00	8.100.000,00	100,00	14.000.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	8.100.000,00	8.100.000,00	100,00	14.000.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	18.900.000,00	18.899.180,00	100,00	-
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	18.900.000,00	18.899.180,00	100,00	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	18.571.988,00	74,29	679.096.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	25.000.000,00	18.571.988,00	74,29	679.096.000,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	25.000.000,00	18.571.988,00	74,29	492.948.000,00
5.2.03.01.01.0012.	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	25.000.000,00	18.571.988,00	74,29	328.288.000,00
5.2.03.01.01.0033.	Belanja Modal Bangunan Parkir	-	-	-	164.660.000,00
5.2.03.01.02.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	-	186.148.000,00
5.2.03.01.02.0004.	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	-	-	-	186.148.000,00
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.457.243.996,00)	(7.279.964.077,00)	97,62	-