

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 2023 dan 2022

Dalam Rupiah					
kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	344.500.000,00	434.779.200,00	126,21	438.721.800,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	344.500.000,00	434.779.200,00	126,21	438.721.800,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	344.500.000,00	434.779.200,00	126,21	438.721.800,00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	344.500.000,00	434.779.200,00	126,21	438.721.800,00
4.1.02.01.05.	Retribusi Pelayanan Pasar	309.500.000,00	380.639.200,00	122,99	382.078.800,00
4.1.02.01.05.0002.	Retribusi Los	2.500.000,00	610.000,00	24,40	2.490.000,00
4.1.02.01.05.0003.	Retribusi Kios	307.000.000,00	380.029.200,00	123,79	379.588.800,00
4.1.02.01.11.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	35.000.000,00	54.140.000,00	154,69	56.643.000,00
4.1.02.01.11.0001.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	35.000.000,00	54.140.000,00	154,69	56.643.000,00
5.	BELANJA DAERAH	5.830.846.810,00	5.529.341.982,00	94,83	7.718.685.877,00
5.1.	BELANJA OPERASI	5.544.563.810,00	5.243.661.632,00	94,57	7.403.484.709,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.017.618.112,00	2.720.879.247,00	90,17	2.707.941.514,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.964.173.162,00	1.710.506.147,00	87,09	1.774.327.514,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.389.947.217,00	1.207.766.740,00	86,89	1.285.997.840,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.204.015.617,00	1.202.472.340,00	99,87	1.285.997.840,00
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	185.931.600,00	5.294.400,00	2,85	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	165.396.477,00	138.860.734,00	83,96	142.411.994,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	139.366.053,00	138.860.734,00	99,64	142.411.994,00
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	26.030.424,00	-	-	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	110.761.750,00	109.805.000,00	99,14	88.485.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	110.761.750,00	109.805.000,00	99,14	88.485.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	57.236.000,00	57.225.000,00	99,98	55.530.000,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	57.236.000,00	57.225.000,00	99,98	55.530.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	32.869.500,00	21.525.000,00	65,49	27.130.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	21.229.500,00	21.165.000,00	99,70	27.130.000,00
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	11.640.000,00	360.000,00	3,09	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	99.070.560,00	80.675.880,00	81,43	80.386.200,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	80.820.720,00	80.531.040,00	99,64	80.386.200,00
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	18.249.840,00	144.840,00	0,79	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.551.796,00	1.545.517,00	99,60	1.074.054,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.551.796,00	1.545.517,00	99,60	1.074.054,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	28.442,00	20.281,00	71,31	21.329,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.142,00	20.109,00	90,82	21.329,00
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.300,00	172,00	2,73	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	95.613.846,00	83.160.151,00	86,98	82.860.623,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	85.409.790,00	82.913.975,00	97,08	82.860.623,00
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	10.204.056,00	246.176,00	2,41	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.924.395,00	2.480.448,00	84,82	2.607.603,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.478.136,00	2.467.742,00	99,58	2.607.603,00
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	446.259,00	12.706,00	2,85	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.773.179,00	7.441.396,00	84,82	7.822.871,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.434.459,00	7.403.276,00	99,58	7.822.871,00
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.338.720,00	38.120,00	2,85	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	869.404.950,00	826.333.100,00	95,05	777.494.000,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	869.404.950,00	826.333.100,00	95,05	777.494.000,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	838.404.950,00	825.833.100,00	98,50	777.494.000,00
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	31.000.000,00	500.000,00	1,61	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	184.040.000,00	184.040.000,00	100,00	156.120.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	184.040.000,00	184.040.000,00	100,00	156.120.000,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	177.240.000,00	177.240.000,00	100,00	152.480.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00	3.640.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.526.945.698,00	2.522.782.385,00	99,84	2.964.353.195,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	480.788.000,00	479.647.150,00	99,76	566.919.550,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	480.788.000,00	479.647.150,00	99,76	566.919.550,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	110.740.000,00	110.240.000,00	99,55	110.220.250,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-	17.300.000,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	19.394.000,00	19.359.000,00	99,82	46.170.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	52.221.800,00	52.138.700,00	99,84	53.904.500,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	-	-	-	43.765.200,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	62.940.500,00	62.559.850,00	99,40	60.799.500,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.910.000,00	5.880.000,00	99,49	3.500.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	33.376.000,00	33.263.900,00	99,66	33.204.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.380.000,00	8.380.000,00	100,00	4.600.000,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	6.881.200,00	6.881.200,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	73.804.500,00	73.804.500,00	100,00	45.434.000,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	98.948.000,00	98.948.000,00	100,00	59.389.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.192.000,00	8.192.000,00	100,00	10.028.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-	78.605.100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.369.299.860,00	1.367.672.212,00	99,88	1.396.891.730,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.270.851.400,00	1.269.844.212,00	99,92	1.196.148.050,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	26.000.000,00
5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	-	-	-	45.000.000,00
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	64.800.000,00	64.800.000,00	100,00	51.500.000,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	104.854.100,00	104.854.100,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	778.700.000,00	778.700.000,00	100,00	760.500.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00	19.500.000,00
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	88.200.000,00	88.200.000,00	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
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	10.461.000,00	10.461.000,00	100,00	9.860.000,00
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	21.400.000,00	21.400.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	320.400,00	319.892,00	99,84	309.274,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	6.144.000,00	5.490.600,00	89,37	10.636.990,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	42.840.000,00	42.833.132,00	99,98	40.181.900,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	6.950.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.520.000,00	14.173.588,00	97,61	14.139.786,00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	1.500.000,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.211.900,00	4.211.900,00	100,00	4.270.100,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	42.898.460,00	42.488.000,00	99,04	40.073.680,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	37.796.000,00	37.724.000,00	99,81	35.434.000,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.267.760,00	2.124.600,00	93,69	1.739.880,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.834.700,00	2.639.400,00	93,11	2.899.800,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	91.680.000,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	1.500.000,00
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	-	78.180.000,00
5.1.02.02.04.0048.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	-	-	-	6.000.000,00
5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	-	-	-	6.000.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	50.550.000,00	50.340.000,00	99,58	68.990.000,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	38.550.000,00	38.340.000,00	99,46	68.990.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	46.470.000,00	46.470.000,00	100,00	128.391.600,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.970.000,00	40.970.000,00	100,00	21.125.000,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-	825.000,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	24.160.000,00	24.160.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.320.000,00	7.320.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.490.000,00	9.490.000,00	100,00	20.300.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	107.266.600,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	103.266.600,00
5.1.02.03.03.0063.	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	4.000.000,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	630.387.838,00	628.993.023,00	99,78	826.800.315,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	630.387.838,00	628.993.023,00	99,78	826.800.315,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	239.397.838,00	238.433.023,00	99,60	207.463.615,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	390.990.000,00	390.560.000,00	99,89	616.925.000,00
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	2.411.700,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	45.350.000,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	45.350.000,00
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-	-	45.350.000,00
5.1.04.	Belanja Subsidi	-	-	-	1.386.190.000,00
5.1.04.01.	Belanja Subsidi kepada BUMN	-	-	-	1.386.190.000,00
5.1.04.01.01.	Belanja Subsidi kepada BUMN	-	-	-	1.386.190.000,00
5.1.04.01.01.0001.	Belanja Subsidi kepada BUMN	-	-	-	1.386.190.000,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	345.000.000,00
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	-	-	-	345.000.000,00
5.1.06.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	-	-	-	345.000.000,00
5.1.06.01.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	-	-	-	345.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	286.283.000,00	285.680.350,00	99,79	315.201.168,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.450.000,00	29.440.900,00	99,97	296.629.180,00
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	255.470.000,00
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	-	-	-	255.470.000,00
5.2.02.03.03.0010.	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	-	-	-	64.650.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.03.03.0011.	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	-	-	-	190.820.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.950.000,00	9.950.000,00	100,00	14.160.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	9.950.000,00	9.950.000,00	100,00	-
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.950.000,00	9.950.000,00	100,00	-
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	14.160.000,00
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	-	-	-	14.160.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	19.500.000,00	19.490.900,00	99,95	26.999.180,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	11.800.000,00	11.790.900,00	99,92	8.100.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	-	-	-	8.100.000,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	11.800.000,00	11.790.900,00	99,92	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	18.899.180,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	18.899.180,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	256.833.000,00	256.239.450,00	99,77	18.571.988,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	154.833.000,00	154.332.550,00	99,68	18.571.988,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	154.833.000,00	154.332.550,00	99,68	18.571.988,00
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	74.833.000,00	74.692.550,00	99,81	-
5.2.03.01.01.0012.	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	-	-	-	18.571.988,00
5.2.03.01.01.0025.	Belanja Modal Bangunan Terbuka	80.000.000,00	79.640.000,00	99,55	-
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	102.000.000,00	101.906.900,00	99,91	-
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	102.000.000,00	101.906.900,00	99,91	-
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	102.000.000,00	101.906.900,00	99,91	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.486.346.810,00)	(5.094.562.782,00)	92,86	-