

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SKPD : 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Agustus 2023 dan 2022

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	-	31.080.000,00	-	50.000.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	31.080.000,00	-	50.000.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	-	31.080.000,00	-	26.180.000,00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	-	31.080.000,00	-	26.180.000,00
4.1.02.02.09.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	23.800.000,00	-	26.180.000,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	23.820.000,00
4.1.04.03.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	23.820.000,00
4.1.04.03.01.	Hasil Sewa BMD	-	-	-	23.820.000,00
5.	BELANJA DAERAH	14.835.370.666,00	3.298.435.304,00	22,23	8.660.478.541,00
5.1.	BELANJA OPERASI	12.988.370.666,00	3.298.435.304,00	25,40	8.228.332.041,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.028.452.366,00	1.487.476.436,00	73,33	2.894.649.815,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.230.334.766,00	924.233.336,00	75,12	1.927.915.095,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	887.021.200,00	690.726.140,00	77,87	1.440.716.400,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	82.234.604,00	54.415.586,00	66,17	129.355.344,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	71.100.000,00	53.685.000,00	75,51	141.623.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	36.324.000,00	25.623.000,00	70,54	1.962.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	27.389.500,00	16.745.000,00	61,14	36.555.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	53.308.362,00	35.413.380,00	66,43	73.361.460,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.727.484,00	1.269.886,00	73,51	2.418.524,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.900,00	9.983,00	62,79	18.700,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	63.028.725,00	41.222.361,00	65,40	90.042.708,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.046.246,00	1.280.743,00	62,59	2.965.473,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.138.745,00	3.842.257,00	62,59	8.896.486,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	561.577.600,00	432.043.100,00	76,93	750.634.720,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	561.577.600,00	432.043.100,00	76,93	750.634.720,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	236.540.000,00	131.200.000,00	55,47	216.100.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	236.540.000,00	131.200.000,00	55,47	216.100.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.563.518.300,00	1.322.058.868,00	23,76	2.353.444.426,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	405.144.100,00	216.555.400,00	53,45	535.691.840,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	405.144.100,00	216.555.400,00	53,45	535.691.840,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	936.811.200,00	678.400.832,00	72,42	1.010.056.759,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	834.890.960,00	597.407.552,00	71,56	844.023.759,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.050.240,00	21.483.280,00	85,76	10.415.000,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	58.600.000,00	45.800.000,00	78,16	42.870.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.270.000,00	13.710.000,00	75,04	40.275.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	-	6.000.000,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	-	66.473.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	272.760.000,00	16.350.000,00	5,99	22.304.500,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.760.000,00	16.350.000,00	29,32	22.304.500,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	217.000.000,00	-	-	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	884.353.000,00	410.752.636,00	46,45	531.391.327,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	884.353.000,00	410.752.636,00	46,45	531.391.327,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.064.450.000,00	-	-	254.000.000,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.503.250.000,00	-	-	196.000.000,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.561.200.000,00	-	-	58.000.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	5.396.400.000,00	488.900.000,00	9,06	2.980.237.800,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.396.400.000,00	488.900.000,00	9,06	2.980.237.800,00
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	734.000.000,00	-	-	1.268.911.200,00
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.662.400.000,00	488.900.000,00	10,49	1.129.526.600,00
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	581.800.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	1.847.000.000,00	-	-	432.146.500,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	-	-	6.450.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	6.450.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	6.450.000,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.000.000,00	-	-	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	5.000.000,00	-	-	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	4.000.000,00	-	-	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.000.000,00	-	-	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.838.000.000,00	-	-	425.696.500,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.838.000.000,00	-	-	425.696.500,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.838.000.000,00	-	-	425.696.500,00
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.835.370.666,00)	(3.267.355.304,00)	22,02	-