

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

1-3

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	124.700.000,00	144.970.000,00	20.270.000	116,26
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	124.700.000,00	144.970.000,00	20.270.000	116,26
4.1.02.	Retribusi Daerah	124.700.000,00	122.170.000,00	(2.530.000)	97,97
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	53.500.000,00	61.724.000,00	8.224.000	115,37
4.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	38.000.000,00	47.930.000,00	9.930.000	126,13
4.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	15.500.000,00	13.794.000,00	(1.706.000)	88,99
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	70.000.000,00	59.446.000,00	(10.554.000)	84,92
4.1.02.02.04.	Retribusi Terminal	7.000.000,00	7.370.000,00	370.000	105,29
4.1.02.02.08.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	23.000.000,00	33.690.000,00	10.690.000	146,48
4.1.02.02.10.	Retribusi Penyeberangan di Air	40.000.000,00	18.386.000,00	(21.614.000)	45,97
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000)	83,33
4.1.02.03.03.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000)	83,33
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	-	22.800.000,00	22.800.000	-
4.1.04.13.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	22.800.000,00	22.800.000	-
4.1.04.13.02.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	22.800.000,00	22.800.000	-
	JUMLAH	124.700.000,00	144.970.000,00	20.270.000	
5.	BELANJA	10.147.831.008,00	9.464.482.222,97	(683.348.785)	93,27
5.1.	BELANJA OPERASI	6.827.791.008,00	6.158.151.227,00	(669.639.781)	90,19
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.431.988.756,00	2.380.369.240,00	(51.619.516)	97,88

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.599.550.822,00	1.581.977.648,00	(17.573.174)	98,90
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.204.705.836,00	1.194.352.180,00	(10.353.656)	99,14
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	113.153.489,00	111.848.034,00	(1.305.455)	98,85
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	93.530.500,00	90.440.000,00	(3.090.500)	96,70
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	36.918.000,00	36.420.000,00	(498.000)	98,65
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	68.241.366,00	67.423.020,00	(818.346)	98,80
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	982.119,00	933.536,00	(48.583)	95,05
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.856,00	15.658,00	(198)	98,75
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	72.104.446,00	70.745.790,00	(1.358.656)	98,12
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.474.793,00	2.449.847,00	(24.946)	98,99
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.424.417,00	7.349.583,00	(74.834)	98,99
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	631.097.934,00	597.051.592,00	(34.046.342)	94,61
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	631.097.934,00	597.051.592,00	(34.046.342)	94,61
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	201.340.000,00	201.340.000,00	0	100,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	201.340.000,00	201.340.000,00	0	100,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.570.802.252,00	3.523.065.987,00	(47.736.265)	98,66
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.459.756.252,00	1.455.503.550,00	(4.252.702)	99,71
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.459.756.252,00	1.455.503.550,00	(4.252.702)	99,71
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.300.662.000,00	1.285.647.037,00	(15.014.963)	98,85
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	755.200.000,00	741.448.037,00	(13.751.963)	98,18
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.795.000,00	13.795.000,00	0	100,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	291.739.000,00	290.873.000,00	(866.000)	99,70
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	239.928.000,00	239.531.000,00	(397.000)	99,83
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	228.750.000,00	228.499.000,00	(251.000)	99,89

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.750.000,00	28.750.000,00	0	100,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.749.000,00	(251.000)	99,87
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	581.634.000,00	553.416.400,00	(28.217.600)	95,15
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	581.634.000,00	553.416.400,00	(28.217.600)	95,15
5.1.05.	Belanja Hibah	825.000.000,00	254.716.000,00	(570.284.000)	30,87
5.1.05.02.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	825.000.000,00	254.716.000,00	(570.284.000)	30,87
5.1.05.02.02.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	825.000.000,00	254.716.000,00	(570.284.000)	30,87
5.2.	BELANJA MODAL	3.320.040.000,00	3.306.330.995,97	(13.709.004)	99,59
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.437.390.000,00	1.426.082.995,97	(11.307.004)	99,21
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	85.210.000,00	85.058.000,00	(152.000)	99,82
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	5.550.000,00	5.550.000,00	0	100,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.160.000,00	12.120.000,00	(40.000)	99,67
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	67.500.000,00	67.388.000,00	(112.000)	99,83
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	18.200.000,00	18.183.000,00	(17.000)	99,91
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	18.200.000,00	18.183.000,00	(17.000)	99,91
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	107.980.000,00	107.774.000,00	(206.000)	99,81
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	61.980.000,00	61.831.000,00	(149.000)	99,76
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	46.000.000,00	45.943.000,00	(57.000)	99,88
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.226.000.000,00	1.215.067.995,97	(10.932.004)	99,11
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.226.000.000,00	1.215.067.995,97	(10.932.004)	99,11
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.882.650.000,00	1.880.248.000,00	(2.402.000)	99,87
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.882.650.000,00	1.880.248.000,00	(2.402.000)	99,87
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.882.650.000,00	1.880.248.000,00	(2.402.000)	99,87
	JUMLAH	10.147.831.008,00	9.464.482.222,97	(683.348.785)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.023.131.008,00)	(9.319.512.222,97)	703.618.785	