

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 2023 dan 2022

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	124.000.000,00	103.572.000,00	83,53	155.292.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	124.000.000,00	103.572.000,00	83,53	155.292.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	124.000.000,00	103.572.000,00	83,53	155.292.000,00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	42.500.000,00	53.593.000,00	126,10	69.776.000,00
4.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	27.500.000,00	40.544.000,00	147,43	48.651.000,00
4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	27.500.000,00	40.544.000,00	147,43	48.651.000,00
4.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	13.049.000,00	86,99	21.125.000,00
4.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	13.049.000,00	86,99	21.125.000,00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	78.500.000,00	48.579.000,00	61,88	82.900.000,00
4.1.02.02.04.	Retribusi Terminal	7.000.000,00	6.705.000,00	95,79	7.500.000,00
4.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	7.000.000,00	6.705.000,00	95,79	7.500.000,00
4.1.02.02.08.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	31.500.000,00	36.124.000,00	114,68	32.900.000,00
4.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	31.500.000,00	36.124.000,00	114,68	32.900.000,00
4.1.02.02.10.	Retribusi Penyeberangan di Air	40.000.000,00	5.750.000,00	14,38	42.500.000,00
4.1.02.02.10.0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	40.000.000,00	5.750.000,00	14,38	42.500.000,00
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	3.000.000,00	1.400.000,00	46,67	2.616.000,00
4.1.02.03.03.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.000.000,00	1.400.000,00	46,67	2.616.000,00
4.1.02.03.03.0001.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.000.000,00	1.400.000,00	46,67	2.616.000,00
5.	BELANJA DAERAH	7.123.845.459,00	6.713.329.814,78	94,24	8.796.081.397,79
5.1.	BELANJA OPERASI	6.340.831.009,00	5.966.325.867,00	94,09	4.953.438.224,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.745.313.199,00	2.381.201.704,00	86,74	2.169.392.121,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.826.658.149,00	1.500.460.204,00	82,14	1.378.084.021,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.364.003.401,00	1.115.372.260,00	81,77	1.045.911.260,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.186.013.401,00	1.115.372.260,00	94,04	1.045.911.260,00
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	177.990.000,00	-	-	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	122.264.106,00	97.259.574,00	79,55	84.379.518,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	97.345.506,00	97.259.574,00	99,91	84.379.518,00
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	24.918.600,00	-	-	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	96.975.250,00	96.605.000,00	99,62	73.160.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	96.975.250,00	96.605.000,00	99,62	73.160.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16.184.000,00	16.120.000,00	99,60	14.040.000,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.184.000,00	16.120.000,00	99,60	14.040.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	51.954.000,00	34.250.000,00	65,92	31.365.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.854.000,00	34.250.000,00	83,84	31.365.000,00
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	11.100.000,00	-	-	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	77.880.468,00	57.718.740,00	74,11	54.894.360,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	60.499.668,00	57.718.740,00	95,40	54.894.360,00
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	17.380.800,00	-	-	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.142.690,00	2.016.713,00	94,12	670.999,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.142.690,00	2.016.713,00	94,12	670.999,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	27.745,00	17.842,00	64,31	14.128,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.745,00	17.842,00	82,05	14.128,00
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.000,00	-	-	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	84.094.467,00	72.135.033,00	85,78	65.056.332,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	74.334.147,00	72.135.033,00	97,04	65.056.332,00
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9.760.320,00	-	-	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.782.995,00	2.241.240,00	80,53	2.148.088,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.355.795,00	2.241.240,00	95,14	2.148.088,00
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	427.200,00	-	-	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.349.027,00	6.723.802,00	80,53	6.444.336,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.067.487,00	6.723.802,00	95,14	6.444.336,00
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.281.540,00	-	-	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	734.755.050,00	696.841.500,00	94,84	589.128.100,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	734.755.050,00	696.841.500,00	94,84	589.128.100,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	704.755.050,00	696.841.500,00	98,88	589.128.100,00
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	30.000.000,00	-	-	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	183.900.000,00	183.900.000,00	100,00	202.180.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	183.900.000,00	183.900.000,00	100,00	202.180.000,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	160.780.000,00	160.780.000,00	100,00	168.180.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	23.120.000,00	23.120.000,00	100,00	34.000.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.595.517.810,00	3.585.124.163,00	99,71	2.654.487.853,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.581.583.650,00	1.578.252.998,00	99,79	519.324.450,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.581.583.650,00	1.578.252.998,00	99,79	519.324.450,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	-	-	-	455.400,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	333.580.650,00	333.365.000,00	99,94	249.962.350,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-	4.800.000,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	131.260.000,00	131.260.000,00	100,00	152.185.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32.666.000,00	32.663.900,00	99,99	33.474.600,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	32.941.000,00	32.941.000,00	100,00	24.421.900,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	3.850.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15.264.000,00	15.212.970,00	99,67	20.086.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	857.739.000,00	854.762.488,00	99,65	3.908.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.005.000,00	4.005.000,00	100,00	3.059.400,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.816.000,00	35.816.000,00	100,00	7.982.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.440.000,00	5.354.640,00	98,43	4.950.000,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-	10.189.800,00
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	85.248.000,00	85.248.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	42.624.000,00	42.624.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.124.200.160,00	1.118.316.390,00	99,48	1.167.951.863,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	957.535.560,00	952.157.010,00	99,44	877.958.793,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	9.600.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	786.750.000,00	786.750.000,00	100,00	528.250.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	46.200.000,00	46.200.000,00	100,00	42.000.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	-	-	-	29.400.000,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	-	-	-	58.800.000,00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	-	-	-	29.400.000,00
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	4.500.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	-	-	-	29.970.000,00
5.1.02.02.01.0053.	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	-	-	-	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1.500.000,00	1.261.300,00	84,09	3.235.200,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	30.160.560,00	30.128.120,00	99,89	29.243.520,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	4.000.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	51.225.000,00	51.075.490,00	99,71	58.512.073,00
5.1.02.02.01.0065.	Belanja Penambahan Daya	-	-	-	27.223.500,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.000.000,00	9.542.100,00	95,42	10.324.500,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	37.089.600,00	36.928.680,00	99,57	28.056.370,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	32.748.000,00	32.748.000,00	100,00	25.834.000,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.929.600,00	1.858.080,00	96,29	987.720,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.412.000,00	2.322.600,00	96,29	1.234.650,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	91.575.000,00	91.330.700,00	99,73	246.936.700,00
5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	35.520.000,00	35.409.000,00	99,69	229.953.700,00
5.1.02.02.08.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	56.055.000,00	55.921.700,00	99,76	16.983.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	38.000.000,00	37.900.000,00	99,74	15.000.000,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	38.000.000,00	37.900.000,00	99,74	15.000.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	33.880.000,00	33.770.100,00	99,68	272.829.500,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.880.000,00	18.770.100,00	99,42	258.829.500,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.930.000,00	7.864.350,00	99,17	4.879.500,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000,00	10.905.750,00	99,60	9.250.000,00
5.1.02.03.02.0494.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	-	-	-	244.700.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	14.000.000,00
5.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	14.000.000,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	855.854.000,00	854.784.675,00	99,88	694.382.040,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	855.854.000,00	854.784.675,00	99,88	694.382.040,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	353.654.000,00	352.899.675,00	99,79	199.197.040,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	502.200.000,00	501.885.000,00	99,94	495.185.000,00
5.1.04.	Belanja Subsidi	-	-	-	129.558.250,00
5.1.04.03.	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	-	-	129.558.250,00
5.1.04.03.01.	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	-	-	129.558.250,00
5.1.04.03.01.0001.	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	-	-	129.558.250,00
5.2.	BELANJA MODAL	783.014.450,00	747.003.947,78	95,40	3.842.643.173,79
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.300.000,00	38.660.500,00	98,37	2.440.108.000,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	597.400.000,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	597.400.000,00
5.2.02.02.01.0002.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	597.400.000,00
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	22.880.000,00
5.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	-	-	-	22.880.000,00
5.2.02.03.01.0003.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	-	-	-	22.880.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.200.000,00	11.932.500,00	97,81	54.894.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	25.777.000,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	25.777.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.200.000,00	11.932.500,00	97,81	29.117.000,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	12.200.000,00	11.932.500,00	97,81	-
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	-	19.767.000,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	9.350.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	27.100.000,00	26.728.000,00	98,63	21.912.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	23.600.000,00	23.398.000,00	99,14	9.955.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	23.600.000,00	23.398.000,00	99,14	-
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	-	-	9.955.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.500.000,00	3.330.000,00	95,14	11.957.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.500.000,00	3.330.000,00	95,14	11.957.000,00
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	-	-	-	1.743.022.000,00
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	-	-	-	1.743.022.000,00
5.2.02.18.01.0002.	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	-	-	-	329.277.500,00
5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	-	-	-	1.413.744.500,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	743.714.450,00	708.343.447,78	95,24	1.402.535.173,79
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	743.714.450,00	708.343.447,78	95,24	1.402.535.173,79
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	743.714.450,00	708.343.447,78	95,24	1.402.535.173,79
5.2.03.01.01.0013.	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	-	-	-	159.871.000,00
5.2.03.01.01.0025.	Belanja Modal Bangunan Terbuka	-	-	-	118.787.700,00
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	743.714.450,00	708.343.447,78	95,24	1.083.676.473,79
5.2.03.01.01.0037.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-	-	40.200.000,00
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.999.845.459,00)	(6.609.757.814,78)	94,43	-