

**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 2021 dan 2020**

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>124.700.000,00</b>	<b>143.470.000,00</b>	<b>115,05</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>124.700.000,00</b>	<b>143.470.000,00</b>	<b>115,05</b>
4.1.02.	Retribusi Daerah	124.700.000,00	120.670.000,00	96,77
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	53.500.000,00	60.224.000,00	112,57
4.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	38.000.000,00	46.430.000,00	122,18
4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	38.000.000,00	46.430.000,00	122,18
4.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	15.500.000,00	13.794.000,00	88,99
4.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	15.500.000,00	13.794.000,00	88,99
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	70.000.000,00	59.446.000,00	84,92
4.1.02.02.04.	Retribusi Terminal	7.000.000,00	7.370.000,00	105,29
4.1.02.02.04.0001.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus	-	-	-
4.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	7.000.000,00	7.370.000,00	105,29
4.1.02.02.08.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	23.000.000,00	33.690.000,00	146,48
4.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	23.000.000,00	33.690.000,00	146,48
4.1.02.02.10.	Retribusi Penyeberangan di Air	40.000.000,00	18.386.000,00	45,97
4.1.02.02.10.0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	-	136.000,00	-
4.1.02.02.10.0002.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang	40.000.000,00	18.250.000,00	45,63
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.200.000,00	1.000.000,00	83,33
4.1.02.03.03.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.200.000,00	1.000.000,00	83,33
4.1.02.03.03.0001.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.200.000,00	1.000.000,00	83,33
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	-	22.800.000,00	-
4.1.04.13.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	22.800.000,00	-

4.1.04.13.02.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	22.800.000,00	-
4.1.04.13.02.0010.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Penyeberangan Air	-	22.800.000,00	-
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>10.147.831.008,00</b>	<b>9.464.482.222,97</b>	<b>93,27</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.827.791.008,00</b>	<b>6.158.151.227,00</b>	<b>90,19</b>
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.431.988.756,00	2.380.369.240,00	97,88
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.599.550.822,00	1.581.977.648,00	98,90
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.204.705.836,00	1.194.352.180,00	99,14
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.204.705.836,00	1.194.352.180,00	99,14
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	113.153.489,00	111.848.034,00	98,85
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	113.153.489,00	111.848.034,00	98,85
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	93.530.500,00	90.440.000,00	96,70
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	93.530.500,00	90.440.000,00	96,70
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	36.918.000,00	36.420.000,00	98,65
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	36.918.000,00	36.420.000,00	98,65
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	68.241.366,00	67.423.020,00	98,80
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	68.241.366,00	67.423.020,00	98,80
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	982.119,00	933.536,00	95,05
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	982.119,00	933.536,00	95,05
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.856,00	15.658,00	98,75
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.856,00	15.658,00	98,75
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	72.104.446,00	70.745.790,00	98,12
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	72.104.446,00	70.745.790,00	98,12
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.474.793,00	2.449.847,00	98,99
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.474.793,00	2.449.847,00	98,99
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.424.417,00	7.349.583,00	98,99
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.424.417,00	7.349.583,00	98,99
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	631.097.934,00	597.051.592,00	94,61
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	631.097.934,00	597.051.592,00	94,61
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	631.097.934,00	597.051.592,00	94,61
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	201.340.000,00	201.340.000,00	100,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	201.340.000,00	201.340.000,00	100,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	168.020.000,00	168.020.000,00	100,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	33.320.000,00	33.320.000,00	100,00
<b>5.1.02.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.570.802.252,00</b>	<b>3.523.065.987,00</b>	<b>98,66</b>
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.459.756.252,00	1.455.503.550,00	99,71

5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.459.756.252,00	1.455.503.550,00	99,71
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	247.777.652,00	247.753.350,00	99,99
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	500.000,00	500.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	182.780.000,00	182.780.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0020.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	-	-	-
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	887.280.000,00	886.061.000,00	99,86
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.000.400,00	49.992.000,00	99,98
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26.324.000,00	26.324.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.050.000,00	7.050.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	36.016.000,00	36.015.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-	-	-
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.838.000,00	3.838.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	-	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.350.200,00	5.350.200,00	100,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.780.000,00	6.780.000,00	69,33
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.060.000,00	3.060.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.300.662.000,00	1.285.647.037,00	98,85
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	755.200.000,00	741.448.037,00	98,18
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	484.200.000,00	484.200.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	29.400.000,00	29.400.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	58.800.000,00	58.800.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	29.400.000,00	29.400.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0053.	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	2.400.000,00	2.095.800,00	87,33
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	40.800.000,00	32.445.900,00	79,52
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	32.000.000,00	27.143.537,00	84,82
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	-	-	-
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.000.000,00	11.762.800,00	98,02
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.795.000,00	13.795.000,00	100,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.795.000,00	13.795.000,00	100,00

5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	291.739.000,00	290.873.000,00	99,70
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	15.470.000,00	15.400.000,00	99,55
5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	142.250.000,00	141.779.000,00	99,67
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi	117.086.000,00	116.809.000,00	99,76
5.1.02.02.08.0020.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi	16.933.000,00	16.885.000,00	99,72
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	239.928.000,00	239.531.000,00	99,83
5.1.02.02.09.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	65.928.000,00	65.840.000,00	99,87
5.1.02.02.09.0009.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	174.000.000,00	173.691.000,00	99,82
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	228.750.000,00	228.499.000,00	99,89
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.750.000,00	28.750.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas	-	-	-
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.980.000,00	10.980.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0408.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	9.490.000,00	9.490.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.280.000,00	8.280.000,00	100,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.749.000,00	99,87
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	200.000.000,00	199.749.000,00	99,87
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	581.634.000,00	553.416.400,00	95,15
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	581.634.000,00	553.416.400,00	95,15
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	147.784.000,00	146.756.400,00	99,30
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	433.850.000,00	406.660.000,00	93,73
5.1.05.	Belanja Hibah	825.000.000,00	254.716.000,00	30,87
5.1.05.02.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	825.000.000,00	254.716.000,00	30,87
5.1.05.02.02.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	825.000.000,00	254.716.000,00	30,87
5.1.05.02.02.0001.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	825.000.000,00	254.716.000,00	30,87
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.320.040.000,00</b>	<b>3.306.330.995,97</b>	<b>99,59</b>
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.437.390.000,00	1.426.082.995,97	99,21
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	-	-	-
5.2.02.03.03.0004.	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	-	-	-
5.2.02.03.03.0009.	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	-	-	-
<b>5.2.02.05.</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>85.210.000,00</b>	<b>85.058.000,00</b>	<b>99,82</b>
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	5.550.000,00	5.550.000,00	100,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.550.000,00	5.550.000,00	100,00

5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.160.000,00	12.120.000,00	99,67
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	9.160.000,00	9.140.000,00	99,78
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	2.980.000,00	99,33
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	67.500.000,00	67.388.000,00	99,83
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	30.000.000,00	29.980.000,00	99,93
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	6.000.000,00	5.990.000,00	99,83
5.2.02.05.03.0004.	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	25.000.000,00	24.980.000,00	99,92
5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	6.500.000,00	6.438.000,00	99,05
<b>5.2.02.06.</b>	<b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>18.183.000,00</b>	<b>99,91</b>
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	18.200.000,00	18.183.000,00	99,91
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5.000.000,00	4.994.000,00	99,88
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	13.200.000,00	13.189.000,00	99,92
<b>5.2.02.10.</b>	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>107.980.000,00</b>	<b>107.774.000,00</b>	<b>99,81</b>
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	61.980.000,00	61.831.000,00	99,76
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	31.980.000,00	31.900.000,00	99,75
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	30.000.000,00	29.931.000,00	99,77
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	46.000.000,00	45.943.000,00	99,88
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	46.000.000,00	45.943.000,00	99,88
<b>5.2.02.18.</b>	<b>Belanja Modal Rambu-Rambu</b>	<b>1.226.000.000,00</b>	<b>1.215.067.995,97</b>	<b>99,11</b>
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.226.000.000,00	1.215.067.995,97	99,11
5.2.02.18.01.0002.	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	376.250.000,00	375.881.000,00	99,90
5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	849.750.000,00	839.186.995,97	98,76
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.882.650.000,00	1.880.248.000,00	99,87
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.882.650.000,00	1.880.248.000,00	99,87
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.882.650.000,00	1.880.248.000,00	99,87
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
5.2.03.01.01.0013.	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	170.000.000,00	169.884.000,00	99,93
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.469.750.000,00	1.467.763.000,00	99,86
5.2.03.01.01.0033.	Belanja Modal Bangunan Parkir	102.000.000,00	101.849.000,00	99,85
5.2.03.01.01.0037.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	125.900.000,00	125.752.000,00	99,88
<b>5.Z.</b>	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(10.023.131.008,00)</b>	<b>(9.321.012.222,97)</b>	<b>93,00</b>

9.464.482.222,97

Beban Pegawai	2.380.369.240,00
Beban Persediaan	1.455.503.550,00
Beban Jasa	1.285.647.037,00
Beban Pemeliharaan	228.499.000,00
Beban Perjalanan Dinas	553.416.400,00
Beban Hibah	254.716.000,00
Beban uang/ jasa yg diberi	
Beban Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan Bimtek	
	6.158.151.227,00

beban persediaan	1.455.503.550,00
------------------	------------------

beban jasa - jasa diatribusikan	428704000	856.943.037,00
		856.943.037,00



530.404.000,00  
428704000  
101.700.000,00

28750000                      199.749.000,00 dikapitalisasi jd aset

Rp                                      85.058.000    Rp                                      -

18183000 Rp	-
-------------	---

107774000 Rp	-
--------------	---

1215067996 Rp	-
---------------	---

1880248000 Rp	-
---------------	---