



PEMERINTAHAN KOTA PALANGKARAYA

DINAS PERIKANAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Maret 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150.000.000	34.753.000,00	23,17	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	150.000.000	34.753.000,00	23,17	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	150.000.000	34.753.000,00	23,17	0,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	90.000.000	30.000.000,00	33,33	0,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	90.000.000	30.000.000,00	33,33	0,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	60.000.000	4.753.000,00	7,92	0,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	60.000.000	4.753.000,00	7,92	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	150.000.000	34.753.000,00	23,17	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	150.000.000	34.753.000,00	23,17	0,00
5	BELANJA DAERAH	9.952.143.248	1.254.298.956,00	12,60	0,00
5.1	BELANJA OPERASI	9.186.218.048	1.254.298.956,00	13,65	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.356.159.448	996.832.208,00	18,61	0,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.157.010.927	675.158.368,00	21,39	0,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.373.939.328	512.843.649,00	21,60	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.301.939.328	503.232.863,00	21,86	0,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	72.000.000	9.610.786,00	13,35	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	194.450.580	40.467.694,00	20,81	0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	182.450.580	39.122.182,00	21,44	0,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	12.000.000	1.345.512,00	11,21	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	121.095.000	36.735.000,00	30,34	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	121.095.000	36.735.000,00	30,34	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	119.300.000	9.030.000,00	7,57	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	106.340.000	9.030.000,00	8,49	0,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	12.960.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	52.975.000	10.720.000,00	20,24	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	52.975.000	10.720.000,00	20,24	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	117.700.000	23.536.500,00	20,00	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	110.500.000	22.667.460,00	20,51	0,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.200.000	869.040,00	12,07	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.802.400	1.329.888,00	17,04	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.800.000	1.329.888,00	17,05	0,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.400	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	74.421	8.667,00	11,65	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	69.421	8.413,00	12,12	0,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.000	254,00	5,08	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	149.934.198	35.590.116,00	23,74	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	145.134.198	35.129.664,00	24,20	0,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.800.000	460.452,00	9,59	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.740.000	1.273.551,00	22,19	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.500.000	1.207.766,00	21,96	0,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	240.000	65.785,00	27,41	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.000.000	3.623.303,00	25,88	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14.000.000	3.623.303,00	25,88	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.014.068.521	291.993.840,00	14,50	0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.976.368.521	286.193.840,00	14,48	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.964.368.521	286.193.840,00	14,57	0,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	12.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	37.700.000	5.800.000,00	15,38	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	37.700.000	5.800.000,00	15,38	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	185.080.000	29.680.000,00	16,04	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	7.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	3.250.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.750.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	178.080.000	29.680.000,00	16,67	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	169.920.000	29.680.000,00	17,47	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.830.058.600	257.466.748,00	6,72	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.118.995.256	86.864.175,00	4,10	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.118.995.256	86.864.175,00	4,10	0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.145.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	29.551.900	6.075.000,00	20,56	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.296.000	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Temak/Bibit Ikan	22.344.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	56.076.706	1.022.400,00	1,82	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	46.315.400	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	112.936.400	7.257.575,00	6,43	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000	2.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	25.542.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.724.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	25.750.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	37.229.200	5.299.200,00	14,23	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.363.003.050	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	78.244.500	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	153.472.100	19.310.000,00	12,58	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.965.000	2.400.000,00	6,67	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	64.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	46.400.000	43.500.000,00	93,75	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	702.853.550	83.704.253,00	11,91	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	592.231.750	80.481.377,00	13,59	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	46.750.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	600.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	13.200.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.576.000	8.832.000,00	18,18	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	259.517.500	40.941.500,00	15,78	0,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	1.848.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	41.635.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	18.950.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.000.000	104.571,00	3,49	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	5.225.250	365.380,00	6,99	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	96.772.500	23.515.955,00	24,30	0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10.950.000	1.680.000,00	15,34	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	30.000.000	5.041.971,00	16,81	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14.007.500	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.116.800	3.222.876,00	16,02	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	17.280.000	2.839.540,00	16,43	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.440.000	170.372,00	11,83	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.396.800	212.964,00	15,25	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	7.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21.005.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	11.605.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.400.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	55.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	55.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	213.899.794	38.070.000,00	17,80	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	213.899.794	38.070.000,00	17,80	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	183.899.794	38.070.000,00	20,70	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	30.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	564.810.000	48.828.320,00	8,65	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	564.810.000	48.828.320,00	8,65	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	334.950.000	22.228.320,00	6,64	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	229.860.000	26.600.000,00	11,57	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	229.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	222.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	222.000.000	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	9.186.218.048	1.254.298.956,00	13,65	0,00
5.2	BELANJA MODAL	765.925.200	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.925.200	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.020.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.020.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.020.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.165.200	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.165.200	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	5.878.800	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.286.400	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	15.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	15.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	19.740.000	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	19.740.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	19.740.000	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	720.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	720.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	720.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	600.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	120.000.000	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	765.925.200	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	9.952.143.248	1.254.298.956,00	12,60	0,00
	SURPLUS/DEFISIT	(9.802.143.248)	(1.219.545.956,00)	12,44	0,00

Kota Palangkaraya, 31 Maret
2024
Kepala Dinas Perikanan

Ir. INDRIARTI RITADEWI,
M.A.B.
NIP. 196610051998032002

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri