



PEMERINTAHAN KOTA PALANGKARAYA

DINAS PERIKANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 30 April 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150.000.000	44.781.500,00	29,85	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	150.000.000	44.781.500,00	29,85	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	150.000.000	44.781.500,00	29,85	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	14.781.500,00	24,64	0,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	60.000.000	14.781.500,00	24,64	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	150.000.000	44.781.500,00	29,85	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	150.000.000	44.781.500,00	29,85	0,00
5	BELANJA DAERAH	9.952.143.248	2.233.510.294,00	22,44	0,00
5.1	BELANJA OPERASI	9.186.218.048	2.233.510.294,00	24,31	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.356.159.448	1.724.636.981,00	32,20	0,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.157.010.927	1.110.823.141,00	35,19	0,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.373.939.328	852.399.149,00	35,91	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.301.939.328	836.381.163,00	36,33	0,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	72.000.000	16.017.986,00	22,25	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	194.450.580	67.503.008,00	34,71	0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	182.450.580	65.260.488,00	35,77	0,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	12.000.000	2.242.520,00	18,69	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	121.095.000	55.365.000,00	45,72	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	121.095.000	55.365.000,00	45,72	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	119.300.000	20.910.000,00	17,53	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	106.340.000	20.910.000,00	19,66	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	17.740.000,00	33,49	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	52.975.000	17.740.000,00	33,49	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	117.700.000	39.106.800,00	33,23	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	110.500.000	37.658.400,00	34,08	0,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.200.000	1.448.400,00	20,12	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.802.400	2.083.586,00	26,70	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.800.000	2.083.586,00	26,71	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	13.322,00	17,90	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	69.421	12.972,00	18,69	0,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.000	350,00	7,00	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	149.934.198	49.239.689,00	32,84	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	145.134.198	48.625.753,00	33,50	0,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.800.000	613.936,00	12,79	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.740.000	1.670.751,00	29,11	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.500.000	1.597.277,00	29,04	0,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	240.000	73.474,00	30,61	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.000.000	4.791.836,00	34,23	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14.000.000	4.791.836,00	34,23	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.014.068.521	584.133.840,00	29,00	0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.976.368.521	572.533.840,00	28,97	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.964.368.521	572.533.840,00	29,15	0,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	12.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	37.700.000	11.600.000,00	30,77	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	37.700.000	11.600.000,00	30,77	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	185.080.000	29.680.000,00	16,04	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.250.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	3.750.000	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	178.080.000	29.680.000,00	16,67	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	169.920.000	29.680.000,00	17,47	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.160.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.830.058.600	508.873.313,00	13,29	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.118.995.256	182.978.615,00	8,64	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.118.995.256	182.978.615,00	8,64	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.145.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	29.551.900	12.150.000,00	41,11	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.296.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	22.344.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	56.076.706	17.935.600,00	31,98	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	46.315.400	11.903.700,00	25,70	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	112.936.400	10.895.215,00	9,65	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.000.000	2.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	25.542.000	13.110.500,00	51,33	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.724.000	5.852.800,00	49,92	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	25.750.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	37.229.200	8.588.800,00	23,07	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.363.003.050	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	78.244.500	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	153.472.100	47.442.000,00	30,91	0,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	35.965.000	3.225.000,00	8,97	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.500.000	6.375.000,00	9,88	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	46.400.000	43.500.000,00	93,75	0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	4.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)				

5.1.02.02	Belanja Jasa	702.853.550	139.136.378,00	19,80	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	592.231.750	134.302.064,00	22,68	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	46.750.000	4.850.000,00	10,37	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	9.800.000,00	74,24	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.576.000	13.248.000,00	27,27	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	259.517.500	61.729.000,00	23,79	0,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveilance ISO	1.848.000	1.550.000,00	83,87	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	300.000,00	25,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	18.950.000	1.899.500,00	10,02	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.000.000	139.428,00	4,65	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	5.225.250	486.640,00	9,31	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	96.772.500	31.056.868,00	32,09	0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10.950.000	2.520.000,00	23,01	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	30.000.000	6.722.628,00	22,41	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	4.834.314,00	24,03	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	17.280.000	4.259.310,00	24,65	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.440.000	255.558,00	17,75	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.396.800	319.446,00	22,87	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	114.210.000,00	53,39	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	213.899.794	114.210.000,00	53,39	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	183.899.794	114.210.000,00	62,10	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	72.548.320,00	12,84	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	564.810.000	72.548.320,00	12,84	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	50.320.000,00	21,89	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	2.233.510.294,00	24,31	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
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	2.233.510.294,00	22,44	0,00
	SURPLUS/DEFISIT	(9.802.143.248)	(2.188.728.794,00)	22,33	0,00

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri

