

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SKPD : 2.00.01.01. - DINAS PERIKANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember TAHUN 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN - LRA	165.601.000,00	99.987.500,00	60,38	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	165.601.000,00	99.987.500,00	60,38	-
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	165.601.000,00	99.987.500,00	60,38	-
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	121.341.000,00	36.150.000,00	29,79	-
4.1.2.15.04.	Kendaraan Bermotor - LRA	121.341.000,00	36.150.000,00	29,79	-
4.1.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	44.260.000,00	63.837.500,00	144,23	-
4.1.2.25.01.	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LRA	44.260.000,00	63.837.500,00	144,23	-
5.	BELANJA	5.355.295.774,00	5.042.938.759,00	94,17	-
5.1.	BELANJA OPERASI	3.859.623.924,00	3.651.584.482,00	94,61	-
5.1.1.	Belanja Pegawai	2.144.478.217,00	1.957.239.313,00	91,27	-
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.476.324.687,00	1.446.838.747,00	98,00	-
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	960.589.600,00	939.128.700,00	97,77	-
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	108.822.712,00	104.652.181,00	96,17	-
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	129.835.000,00	128.415.000,00	98,91	-
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	8.841.025,00	8.830.000,00	99,88	-
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	59.103.780,00	57.066.960,00	96,55	-
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.328.289,00	2.326.340,00	99,92	-
5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	8.861.095,00	8.831.380,00	99,66	-
5.1.1.01.28.	Gaji Ketiga Belas	95.706.818,00	95.706.818,00	100,00	-
5.1.1.01.29.	Tunjangan Hari Raya	102.236.368,00	101.881.368,00	99,65	-
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	651.254.480,00	501.798.566,00	77,05	-
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	651.254.480,00	501.798.566,00	77,05	-
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	8.280.050,00	-	-	-
5.1.1.06.15.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	6.067.050,00	-	-	-
5.1.1.06.25.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	2.213.000,00	-	-	-
5.1.1.07.	Uang Lembur	8.619.000,00	8.602.000,00	99,80	-
5.1.1.07.02.	Uang Lembur Non PNS	8.619.000,00	8.602.000,00	99,80	-
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.539.661.432,00	1.519.008.869,00	98,66	-
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.859.750,00	38.853.750,00	99,98	-
5.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	26.520.500,00	26.520.500,00	100,00	-
5.1.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	400.000,00	400.000,00	100,00	-
5.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00	-
5.1.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	3.630.000,00	3.630.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
5.1.2.01.09.	Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis	5.984.250,00	5.984.250,00	100,00	-
5.1.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara	1.200.000,00	1.194.000,00	99,50	-
5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	256.012.925,00	255.642.980,00	99,86	-
5.1.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	18.490.000,00	18.490.000,00	100,00	-
5.1.2.02.03.	Belanja bibit ternak	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	-
5.1.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan Ternak	230.022.925,00	229.652.980,00	99,84	-
5.1.2.02.13.	Belanja Bahan Material Pameran	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	506.095.000,00	493.266.786,00	97,47	-
5.1.2.03.01.	Belanja telepon	600.000,00	550.840,00	91,81	-
5.1.2.03.02.	Belanja air	15.720.000,00	12.510.505,00	79,58	-
5.1.2.03.03.	Belanja listrik	15.000.000,00	14.029.441,00	93,53	-
5.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	4.680.000,00	4.680.000,00	100,00	-
5.1.2.03.13.	Belanja Jasa Informasi/ Promosi/ Peliputan Media Massa/ cetak/ Elektronik	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.1.2.03.16.	Belanja Jasa Laboratorium	1.000.000,00	645.000,00	64,50	-
5.1.2.03.20.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	45.650.000,00	45.530.000,00	99,74	-
5.1.2.03.21.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas	406.320.000,00	398.196.000,00	98,00	-
5.1.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Buruh/ Mekanik/ Mandor	12.125.000,00	12.125.000,00	100,00	-
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	132.455.350,00	128.985.361,00	97,38	-
5.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.300.000,00	5.299.800,00	100,00	-
5.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.180.000,00	27.180.000,00	100,00	-
5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	85.094.000,00	84.988.761,00	99,88	-
5.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	14.881.350,00	11.516.800,00	77,39	-
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.686.000,00	35.685.900,00	100,00	-
5.1.2.06.01.	Belanja cetak	9.715.000,00	9.715.000,00	100,00	-
5.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.685.000,00	24.684.900,00	100,00	-
5.1.2.06.03.	Belanja Penjilidan(non cetak cover)	1.286.000,00	1.286.000,00	100,00	-
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.275.000,00	33.275.000,00	100,00	-
5.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.337.500,00	24.337.500,00	100,00	-
5.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	8.937.500,00	8.937.500,00	100,00	-
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	373.285.807,00	372.107.492,00	99,68	-
5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	155.619.000,00	155.370.000,00	99,84	-
5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	217.666.807,00	216.737.492,00	99,57	-
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	-
5.1.2.18.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	-
5.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.541.600,00	10.541.600,00	100,00	-
5.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	5.301.600,00	5.301.600,00	100,00	-
5.1.2.23.03.	Belanja bimbingan teknis	5.240.000,00	5.240.000,00	100,00	-
5.1.2.25.	Honorarium PNS	152.050.000,00	149.250.000,00	98,16	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
5.1.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	-
5.1.2.25.04.	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
5.1.2.25.05.	Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00	-
5.1.2.25.06.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK	7.650.000,00	7.650.000,00	100,00	-
5.1.2.25.07.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK	86.900.000,00	84.100.000,00	96,78	-
5.1.2.25.08.	Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu	33.200.000,00	33.200.000,00	100,00	-
5.1.5.	Belanja Hibah	175.484.275,00	175.336.300,00	99,92	-
5.1.5.04.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	175.484.275,00	175.336.300,00	99,92	-
5.1.5.04.01.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	175.484.275,00	175.336.300,00	99,92	-
5.2.	BELANJA MODAL	1.495.671.850,00	1.391.354.277,00	93,03	-
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	1.014.725.000,00	913.869.539,00	90,06	-
5.2.1.06.	Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan	1.014.725.000,00	913.869.539,00	90,06	-
5.2.1.06.02.	Belanja modal Pengadaan Air Tawar	1.014.725.000,00	913.869.539,00	90,06	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.859.850,00	108.358.600,00	99,54	-
5.2.2.13.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	26.950.000,00	26.853.600,00	99,64	-
5.2.2.13.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemijahan	26.950.000,00	26.853.600,00	99,64	-
5.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	36.568.350,00	36.300.000,00	99,27	-
5.2.2.16.06.	Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop	22.267.600,00	22.250.000,00	99,92	-
5.2.2.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Printer/ Plotter	11.500.750,00	11.250.000,00	97,82	-
5.2.2.16.08.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (mouse, keyboard, Hardisk, speaker)	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	-
5.2.2.17.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.2.2.17.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.2.2.19.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	37.841.500,00	37.705.000,00	99,64	-
5.2.2.19.08.	Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard	37.841.500,00	37.705.000,00	99,64	-
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	321.937.000,00	319.176.138,00	99,14	-
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	321.937.000,00	319.176.138,00	99,14	-
5.2.3.01.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	321.937.000,00	319.176.138,00	99,14	-
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.150.000,00	49.950.000,00	99,60	-
5.2.5.06.	Belanja modal Pengadaan Hewan	50.150.000,00	49.950.000,00	99,60	-
5.2.5.06.04.	Belanja modal Pengadaan Binatang Ikan	50.150.000,00	49.950.000,00	99,60	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.189.694.774,00)	(4.942.951.259,00)	95,25	-