

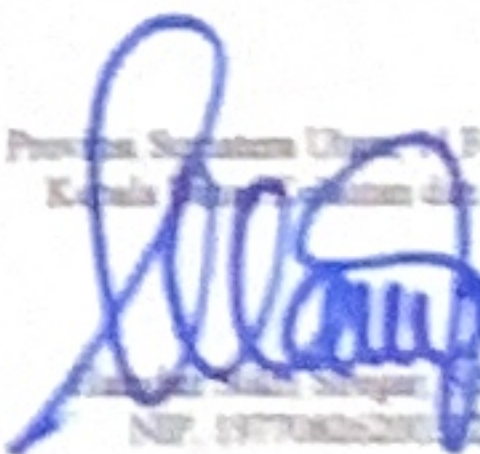


PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$\frac{4}{3} \times 100$	5
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	975.000.000,00	258.258.000,00	26,49	2.526.805.360,00
4.1.02	Retribusi Daerah	975.000.000,00	258.258.000,00	26,49	2.526.805.360,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	975.000.000,00	258.258.000,00	26,49	596.336.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	228.923.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	975.000.000,00	258.258.000,00	26,49	367.411.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	1.930.469.360,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.930.469.360,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	975.000.000,00	258.258.000,00	26,49	2.526.805.360,00
	JUMLAH PENDAPATAN	975.000.000,00	258.258.000,00	26,49	2.526.805.360,00
5	BELANJA DAERAH	52.019.793.462,00	51.258.504.846,67	98,54	46.895.574.105,52
5.1	BELANJA OPERASI	49.200.184.154,00	48.539.205.953,47	98,66	44.191.260.982,88
5.1.01	Belanja Pegawai	19.738.076.215,00	19.446.624.413,00	98,52	18.209.452.568,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.069.700.116,00	7.868.016.575,00	97,50	7.856.503.818,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.906.199.866,00	5.838.095.464,00	98,85	5.826.905.223,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	621.980.000,00	611.974.192,00	98,39	588.608.068,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	305.862.000,00	294.420.000,00	96,26	267.460.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	59.212.000,00	58.560.000,00	98,90	55.080.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	211.687.000,00	196.620.000,00	92,88	223.935.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	346.924.000,00	330.235.200,00	95,19	349.281.651,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.000.000,00	11.151.223,00	92,93	4.475.457,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	205.250,00	83.562,00	40,71	82.850,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	553.979.000,00	479.047.784,00	86,47	493.099.633,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.913.000,00	11.957.220,00	92,60	11.893.937,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	38.738.000,00	35.871.930,00	92,60	35.681.999,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.266.486.099,00	11.176.717.838,00	99,20	10.340.228.750,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.426.632.000,00	4.398.525.823,00	99,37	3.877.183.234,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.383.552.000,00	3.334.451.445,00	98,55	3.104.528.688,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.456.302.099,00	3.443.740.570,00	99,64	3.358.516.828,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	401.890.000,00	401.890.000,00	100,00	12.720.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	401.890.000,00	401.890.000,00	100,00	12.720.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.462.107.939,00	29.092.581.540,47	98,75	23.005.458.414,88
5.1.02.01	Belanja Barang	14.703.135.512,00	14.522.095.020,00	98,77	7.952.956.599,77
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.703.135.512,00	14.522.095.020,00	98,77	7.952.956.599,77
5.1.02.02	Belanja Jasa	9.256.530.000,00	9.083.195.822,00	98,13	8.026.035.224,10
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.224.518.000,00	7.070.279.622,00	97,87	6.540.470.539,10
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.311.042.000,00	1.311.042.000,00	100,00	85.304.560,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	25.400.000,00	25.400.000,00	100,00	307.532.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	324.716.600,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	676.820.000,00	668.649.200,00	98,79	489.762.525,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	17.250.000,00	6.325.000,00	36,67	270.749.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	803.548.427,00	800.460.242,47	99,62	1.854.983.477,01
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	55.620.996,00	55.620.984,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	311.032.700,00	311.008.686,00	99,99	535.841.905,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	423.144.731,00	420.080.572,47	99,28	1.313.741.572,01
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.750.000,00	13.750.000,00	100,00	5.400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.698.894.000,00	4.686.830.456,00	99,74	5.065.733.114,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.698.894.000,00	4.686.830.456,00	99,74	5.065.733.114,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	105.750.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	60.750.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	2.976.350.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	2.976.350.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	1.776.350.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	49.200.184.154,00	48.539.205.953,47	98,66	44.191.260.982,88
5.2	BELANJA MODAL	2.819.609.308,00	2.719.298.893,20	96,44	2.704.313.122,64
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.349.609.308,00	1.265.989.640,00	93,80	796.333.200,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	209.590.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	209.590.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	66.851.000,00	58.930.000,00	88,15	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	66.851.000,00	58.930.000,00	88,15	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	237.657.000,00	236.530.000,00	99,53	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	237.657.000,00	236.530.000,00	99,53	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	345.983.327,00	285.450.140,00	82,50	188.249.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	335.483.327,00	275.010.140,00	81,97	188.249.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.500.000,00	10.440.000,00	99,43	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	44.641.724,00	42.935.000,00	96,18	57.093.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	19.986.120,00	19.985.000,00	99,99	23.898.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	24.655.604,00	22.950.000,00	93,08	33.195.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	8.991.000,00	8.100.000,00	90,09	0,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	8.991.000,00	8.100.000,00	90,09	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	470.922.757,00	462.793.700,00	98,27	341.401.200,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	445.454.962,00	437.397.000,00	98,19	319.529.200,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	25.467.795,00	25.396.700,00	99,72	21.872.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	174.562.500,00	171.250.800,00	98,10	0,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	174.562.500,00	171.250.800,00	98,10	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.470.000.000,00	1.453.309.253,20	98,86	1.582.788.516,12
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.470.000.000,00	1.453.309.253,20	98,86	1.582.788.516,12
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.470.000.000,00	1.453.309.253,20	98,86	1.582.788.516,12
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	325.191.406,52
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	118.515.734,52
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	0,00	0,00	0,00	118.515.734,52
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	197.030.372,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	197.030.372,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	9.645.300,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	9.645.300,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	2.819.609.308,00	2.719.298.893,20	96,44	2.704.313.122,64
	JUMLAH BELANJA	52.019.793.462,00	51.258.504.846,67	98,54	46.895.574.105,52
	SURPLUS/DEFISIT	(51.044.793.462,00)	(51.000.246.846,67)	99,91	(44.368.768.745,52)

Provinsi Sumatera Utara, 14 Februari 2025
Kepala Dinas Perencanaan dan Perlindungan

NIP. 19770825200321004