



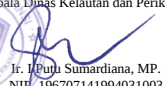
PEMERINTAHAN PROVINSI BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.512.201.225,00	3.157.652.692,00	125,69	2.575.116.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.512.190.500,00	3.157.582.660,00	125,69	2.575.116.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.512.190.500,00	3.157.582.660,00	125,69	2.283.137.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	410.574.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	1.764.755.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	107.808.000,00
4.1.02.02.16	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	40.000.000,00	28.049.000,00	70,12	0,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	2.011.340.000,00	2.397.010.000,00	119,17	0,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	110.000.000,00	110.367.000,00	100,33	0,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	350.850.500,00	622.156.660,00	177,33	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	291.979.000,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	291.979.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.725,00	70.032,00	652,98	0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	10.725,00	70.032,00	652,98	0,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	10.725,00	70.032,00	652,98	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.512.201.225,00	3.157.652.692,00	125,69	2.575.116.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.512.201.225,00	3.157.652.692,00	125,69	2.575.116.000,00
5	BELANJA DAERAH	33.208.808.918,00	29.848.908.083,00	89,88	26.487.606.284,00
5.1	BELANJA OPERASI	31.410.628.318,00	28.321.473.173,00	90,17	24.308.171.237,00
5.1.01	Belanja Pegawai	20.987.785.114,00	18.966.480.223,00	90,37	18.598.034.336,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.413.237.034,00	7.999.460.323,00	95,08	7.900.933.709,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	6.193.996.471,00	5.979.559.442,00	96,54	5.829.434.384,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	539.863.347,00	502.533.292,00	93,09	498.833.692,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	249.100.000,00	219.340.000,00	88,05	270.815.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	214.308.000,00	210.530.000,00	98,24	212.590.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	176.675.522,00	173.595.522,00	98,26	183.990.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	290.098.021,00	272.154.360,00	93,81	285.407.220,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	95.262.387,00	83.541.220,00	87,70	44.476.154,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	139.665,00	67.909,00	48,62	75.635,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	577.999.782,00	508.831.120,00	88,03	527.516.622,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	20.207.527,00	12.326.776,00	61,00	11.948.701,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	45.473.600,00	36.980.682,00	81,32	35.846.301,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	10.112.712,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	12.487.248.080,00	10.882.119.900,00	87,15	10.651.075.627,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.992.913.189,00	7.006.968.224,00	87,66	6.617.866.076,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.229.629.307,00	1.044.572.980,00	84,95	985.450.397,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.264.705.584,00	2.830.578.696,00	86,70	3.047.759.154,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	87.300.000,00	84.900.000,00	97,25	46.025.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	53.100.000,00	53.100.000,00	100,00	29.225.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	34.200.000,00	31.800.000,00	92,98	16.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.017.843.204,00	8.949.992.950,00	89,34	4.585.136.901,00
5.1.02.01	Belanja Barang	3.477.240.620,00	2.970.040.700,00	85,41	1.073.104.433,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.374.240.620,00	2.869.090.700,00	85,03	1.073.104.433,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	103.000.000,00	100.950.000,00	98,01	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.547.410.793,00	3.222.728.582,00	90,85	3.193.879.936,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.353.116.661,00	3.041.466.273,00	90,71	2.967.748.968,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	190.647.632,00	178.245.809,00	93,49	190.130.968,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.646.500,00	3.016.500,00	82,72	36.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.323.822.791,00	2.219.285.523,00	95,50	177.081.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	399.090.000,00	364.638.000,00	91,37	177.081.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.701.777.791,00	1.678.882.212,00	98,65	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	222.955.000,00	175.765.311,00	78,83	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	669.369.000,00	537.938.145,00	80,36	136.571.532,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	669.369.000,00	537.938.145,00	80,36	136.571.532,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	405.000.000,00	405.000.000,00	100,00	1.125.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	405.000.000,00	405.000.000,00	100,00	1.125.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	405.000.000,00	405.000.000,00	100,00	1.125.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	31.410.628.318,00	28.321.473.173,00	90,17	24.308.171.237,00
5.2	BELANJA MODAL	1.798.180.600,00	1.527.434.910,00	84,94	2.179.435.047,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.798.180.600,00	1.527.434.910,00	84,94	2.179.435.047,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	184.889.000,00	179.250.000,00	96,95	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	184.889.000,00	179.250.000,00	96,95	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	728.027.100,00	677.965.900,00	93,12	58.783.047,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	382.427.000,00	364.850.900,00	95,40	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	314.898.100,00	291.275.000,00	92,50	58.783.047,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	30.702.000,00	21.840.000,00	71,14	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	231.000.000,00	182.200.000,00	78,87	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	231.000.000,00	182.200.000,00	78,87	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	2.120.652.000,00
5.2.02.08.02	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00	0,00	0,00	2.120.652.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	616.764.500,00	455.319.010,00	73,82	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	516.172.200,00	383.839.010,00	74,36	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	100.592.300,00	71.480.000,00	71,06	0,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	37.500.000,00	32.700.000,00	87,20	0,00
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	37.500.000,00	32.700.000,00	87,20	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.798.180.600,00	1.527.434.910,00	84,94	2.179.435.047,00
	JUMLAH BELANJA	33.208.808.918,00	29.848.908.083,00	89,88	26.487.606.284,00
	SURPLUS/DEFISIT	(30.696.607.693,00)	(26.691.255.391,00)	86,95	(23.912.490.284,00)

Provinsi Bali, 31 Januari 2024
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan


Ir. I Putu Sumardiana, MP.
NIP. 196707141994031003

