PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

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)**	**3.374.641.671,00**	**1.189.969.092,00**	**35,26**	**1.578.399.959,00**
4.1.02	Retribusi Daerah	3.374.641.671,00	1.189.969.092,00	35,26	1.578.399.959,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.374.641.671,00	1.189.969.092,00	35,26	1.578.399.959,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000,00	9.356.408,00	93,56	37.802.959,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	10.000.000,00	9.356.408,00	93,56	36.691.809,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00	0,00	0,00	1.111.150,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.537.291.394,00	932.707.684,00	36,76	1.098.370.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.537.291.394,00	932.707.684,00	36,76	1.098.370.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	167.783.426,00	63.320.000,00	37,74	54.759.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	167.783.426,00	63.320.000,00	37,74	54.759.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	659.566.851,00	184.585.000,00	27,99	387.468.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	659.566.851,00	184.585.000,00	27,99	387.468.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**3.374.641.671,00**	**1.189.969.092,00**	**35,26**	**1.578.399.959,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**3.374.641.671,00**	**1.189.969.092,00**	**35,26**	**1.578.399.959,00**
5	**BELANJA DAERAH**	**61.778.807.611,00**	**57.312.148.217,17**	**92,77**	**85.498.276.782,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**55.139.222.346,00**	**52.292.546.483,33**	**94,84**	**73.408.217.930,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	20.839.916.701,00	19.268.157.713,00	92,46	18.265.732.769,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	11.390.418.644,00	10.927.560.457,00	95,94	9.725.495.891,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	8.293.672.316,00	8.143.013.298,00	98,18	7.396.404.446,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	7.917.927.463,00	7.789.037.344,00	98,37	7.316.947.546,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	375.744.853,00	353.975.954,00	94,21	79.456.900,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	902.628.585,00	858.259.078,00	95,08	777.447.688,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	858.859.477,00	821.516.838,00	95,65	769.586.872,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	43.769.108,00	36.742.240,00	83,95	7.860.816,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	413.634.000,00	389.610.000,00	94,19	434.440.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	413.634.000,00	389.610.000,00	94,19	434.440.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	150.160.000,00	118.215.000,00	78,73	19.050.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	126.000.000,00	109.380.000,00	86,81	19.050.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	24.160.000,00	8.835.000,00	36,57	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	273.000.000,00	252.275.000,00	92,41	265.155.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	273.000.000,00	252.275.000,00	92,41	265.155.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	482.692.684,00	448.859.116,00	92,99	443.862.180,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	455.000.000,00	424.815.676,00	93,37	438.575.520,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	27.692.684,00	24.043.440,00	86,82	5.286.660,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	92.935.483,00	82.841.467,00	89,14	22.894.998,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	90.635.483,00	81.975.613,00	90,45	22.894.998,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.300.000,00	865.854,00	37,65	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	239.533,00	103.144,00	43,06	102.977,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	227.696,00	94.682,00	41,58	101.239,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	11.837,00	8.462,00	71,49	1.738,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	673.933.947,00	567.671.883,00	84,23	305.210.257,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	634.565.743,00	543.542.184,00	85,66	301.717.553,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	39.368.204,00	24.129.699,00	61,29	3.492.704,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	21.001.784,00	16.678.060,00	79,41	15.231.970,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	20.000.000,00	15.919.096,00	79,60	15.041.264,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.001.784,00	758.964,00	75,76	190.706,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	60.905.211,00	50.034.411,00	82,15	45.696.375,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	57.900.000,00	47.757.607,00	82,48	45.124.280,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.005.211,00	2.276.804,00	75,76	572.095,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	25.615.101,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	24.228.168,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.386.933,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.723.898.806,00	7.674.839.828,00	87,97	7.939.724.378,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.122.898.806,00	6.303.674.208,00	88,50	6.728.179.067,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.632.246.655,00	6.028.350.236,00	90,89	6.728.179.067,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	490.652.151,00	275.323.972,00	56,11	0,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	220.000.000,00	193.142.293,00	87,79	0,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	220.000.000,00	193.142.293,00	87,79	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.381.000.000,00	1.178.023.327,00	85,30	1.211.545.311,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.381.000.000,00	1.178.023.327,00	85,30	1.211.545.311,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	725.599.251,00	665.757.428,00	91,75	600.512.500,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	101.239.251,00	42.137.428,00	41,62	43.012.500,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	300.000,00	0,00	0,00	900.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	76.118.742,00	30.447.498,00	40,00	30.750.000,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.033.503,00	3.775.128,00	75,00	675.000,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	19.787.006,00	7.914.802,00	40,00	10.687.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	624.360.000,00	623.620.000,00	99,88	557.500.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	624.360.000,00	623.620.000,00	99,88	543.900.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.299.305.645,00	33.024.388.770,33	96,28	55.142.485.161,00
5.1.02.01	Belanja Barang	16.329.291.807,00	15.670.891.175,00	95,97	33.474.973.571,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.329.291.807,00	15.670.891.175,00	95,97	33.474.973.571,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	14.950.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	209.002.489,00	193.024.185,00	92,35	332.722.225,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.340.749.458,00	1.238.083.999,00	92,34	1.419.302.125,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	102.600.000,00	102.600.000,00	100,00	78.700.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	5.300.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	98.325.000,00	93.550.000,00	95,14	39.294.450,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	55.266.550,00	55.148.450,00	99,79	532.620.100,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	31.246.500,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	33.719.600,00	27.638.919,00	81,97	3.340.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	86.162.830,00	83.893.030,00	97,37	119.204.132,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	87.582.400,00	86.245.700,00	98,47	110.094.260,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	230.169.372,00	208.404.800,00	90,54	338.783.650,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.920.000,00	10.000.000,00	62,81	22.720.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	110.544.200,00	107.487.940,00	97,24	148.723.170,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	42.992.400,00	42.758.000,00	99,45	52.663.500,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	21.027.675,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	17.825.000,00	17.825.000,00	100,00	104.400.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	305.114.550,00	282.635.755,00	92,63	338.040.581,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	27.719.440,00	27.594.805,00	99,55	51.621.425,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.997.800,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12.481.559.518,00	12.036.875.792,00	96,44	28.080.819.628,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	108.600.000,00	106.100.000,00	97,70	338.402.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	207.607.000,00	206.349.000,00	99,39	271.588.350,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.382.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	497.283.000,00	482.762.900,00	97,08	705.087.600,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	500.000,00	493.900,00	98,78	3.123.900,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	147.674.000,00	139.044.000,00	94,16	165.068.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	63.375.000,00	63.375.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	123.750.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	37.250.000,00	37.250.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.397.431.575,00	9.915.959.490,33	95,37	11.505.741.509,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.203.081.656,00	7.899.212.316,00	96,30	8.500.299.340,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	396.500.000,00	345.875.000,00	87,23	543.150.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	203.904.000,00	203.904.000,00	100,00	198.240.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.800.000,00	900.000,00	50,00	600.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	0,00	650.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	63.932.650,00	61.087.370,00	95,55	87.099.960,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.097.950.100,00	1.097.950.100,00	100,00	1.128.379.713,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	72.700.000,00	47.100.000,00	64,79	356.597.365,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	826.793.700,00	817.890.608,00	98,92	759.908.682,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.601.577.500,00	1.594.314.119,00	99,55	1.465.884.816,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	568.298.500,00	564.081.063,00	99,26	486.518.980,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	0,00	0,00	0,00	700.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	484.389.750,00	484.389.750,00	100,00	484.389.750,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	85.250.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	58.311.630,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	17.000.000,00	14.000.000,00	82,35	55.138.060,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	0,00	0,00	5.360.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	6.755.000,00	3.155.000,00	46,71	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	86.500.000,00	46.500.000,00	53,76	86.070.000,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	539.720.181,00	538.693.259,00	99,81	516.682.400,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	13.860.000,00	12.409.632,00	89,54	20.107.200,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	125.770.000,00	120.852.607,00	96,09	88.197.465,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.828.400.275,00	1.723.227.750,00	94,25	1.804.664.148,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	24.120.000,00	21.350.000,00	88,52	22.010.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	55.920.000,00	47.812.515,00	85,50	34.735.149,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	40.250.000,00	16.979.543,00	42,19	26.603.022,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	114.240.000,00	114.240.000,00	100,00	145.451.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	645.066.456,00	624.767.699,00	96,85	806.045.433,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	453.600.000,00	453.600.000,00	100,00	621.280.800,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	191.466.456,00	171.167.699,00	89,40	184.764.633,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	278.752.200,00	242.080.000,00	86,84	267.410.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	122.122.200,00	96.950.000,00	79,39	78.850.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	30.200.000,00	19.600.000,00	64,90	112.750.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	25.630.000,00	25.630.000,00	100,00	18.030.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	7.500.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	82.800.000,00	81.900.000,00	98,91	50.280.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	109.390.000,00	97.245.000,00	88,90	207.910.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	32.700.000,00	31.300.000,00	95,72	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	74.440.000,00	65.145.000,00	87,51	108.200.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	0,00	0,00	0,00	700.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	35.360.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	2.250.000,00	800.000,00	35,56	63.650.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	821.041.263,00	721.320.365,33	87,85	1.282.356.731,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	15.000.000,00	14.875.087,00	99,17	0,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	120.000.000,00	101.057.952,00	84,21	9.896.760,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	252.654.513,00	220.006.381,23	87,08	485.560.535,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	100.000.000,00	79.306.170,00	79,31	209.263.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	20.000.000,00	19.758.000,00	98,79	0,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	19.626.750,00	0,00	0,00	155.660.050,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	164.760.000,00	162.466.625,10	98,61	225.849.986,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	20.000.000,00	16.167.150,00	80,84	147.304.400,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	24.672.000,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	19.750.000,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	99.000.000,00	97.683.000,00	98,67	0,00
5.1.02.02.08.0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	62.000.000,00	61.384.110,00	99,01	0,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	62.000.000,00	61.384.110,00	99,01	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	278.100.000,00	269.950.000,00	97,07	441.720.005,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00	62.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	252.100.000,00	243.950.000,00	96,77	379.220.005,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.479.222.493,00	1.367.376.324,00	92,44	1.356.808.156,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	787.300.193,00	681.971.558,00	86,62	649.778.393,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	369.052.293,00	355.793.908,00	96,41	276.523.208,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	20.240.000,00	19.002.500,00	93,89	200.106.985,00
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	200.000.000,00	167.564.150,00	83,78	0,00
5.1.02.03.02.0067	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	46.364.950,00	16.350.000,00	35,26	44.122.500,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	17.513.750,00	17.427.000,00	99,50	7.292.700,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	26.163.200,00	15.013.000,00	57,38	30.473.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	59.080.000,00	46.035.000,00	77,92	35.850.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	16.261.500,00
5.1.02.03.02.0367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	0,00	0,00	0,00	1.498.500,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	32.850.000,00	30.655.000,00	93,32	25.415.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	5.686.000,00	5.686.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	10.350.000,00	8.445.000,00	81,59	7.735.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	691.922.300,00	685.404.766,00	99,06	658.023.263,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	691.922.300,00	685.404.766,00	99,06	658.023.263,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	49.006.500,00
5.1.02.03.04.0100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	0,00	0,00	0,00	49.006.500,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.994.809.770,00	5.977.011.781,00	99,70	8.574.921.925,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.994.809.770,00	5.977.011.781,00	99,70	8.574.921.925,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.935.559.770,00	5.917.761.781,00	99,70	8.478.921.925,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	59.250.000,00	59.250.000,00	100,00	96.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	98.550.000,00	93.150.000,00	94,52	230.040.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	98.550.000,00	93.150.000,00	94,52	230.040.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	98.550.000,00	93.150.000,00	94,52	230.040.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**55.139.222.346,00**	**52.292.546.483,33**	**94,84**	**73.408.217.930,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**6.639.585.265,00**	**5.019.601.733,84**	**75,60**	**12.090.058.852,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	664.212.900,00	603.943.800,00	90,93	8.221.365.759,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	191.000.000,00	189.581.000,00	99,26	188.448.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	191.000.000,00	189.581.000,00	99,26	188.448.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	191.000.000,00	189.581.000,00	99,26	74.148.000,00
5.2.02.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan Selam	0,00	0,00	0,00	85.600.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	28.700.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	46.413.000,00	43.780.000,00	94,33	5.235.917.354,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	46.413.000,00	43.780.000,00	94,33	0,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	46.413.000,00	43.780.000,00	94,33	0,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	5.233.667.354,00
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	2.558.036.000,00
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.675.631.354,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	1.068.469.905,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	1.068.469.905,00
5.2.02.03.01.0009	Belanja Modal Perkakas Pabrik Es	0,00	0,00	0,00	1.019.074.905,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.395.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	26.300.000,00	25.707.600,00	97,75	386.000.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	26.300.000,00	25.707.600,00	97,75	386.000.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	26.300.000,00	25.707.600,00	97,75	386.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	123.003.900,00	120.642.200,00	98,08	458.315.950,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	58.105.000,00	57.242.000,00	98,51	114.231.200,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	38.350.500,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	58.105.000,00	57.242.000,00	98,51	75.880.700,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	41.840.000,00	41.235.200,00	98,55	253.841.750,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	16.689.800,00	16.100.000,00	96,47	166.209.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	8.625.000,00	8.625.000,00	100,00	87.632.750,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.525.200,00	16.510.200,00	99,91	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	23.058.900,00	22.165.000,00	96,12	90.243.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	12.764.800,00	12.000.000,00	94,01	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	10.294.100,00	10.165.000,00	98,75	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	90.243.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	40.480.000,00	40.430.000,00	99,88	78.013.500,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	40.480.000,00	40.430.000,00	99,88	78.013.500,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	27.530.000,00	27.480.000,00	99,82	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	12.950.000,00	12.950.000,00	100,00	78.013.500,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	68.850.000,00	42.513.000,00	61,75	137.196.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	127.206.000,00
5.2.02.08.01.0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	94.794.000,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	32.412.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	68.850.000,00	42.513.000,00	61,75	9.990.000,00
5.2.02.08.07.0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00
5.2.02.08.07.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	68.850.000,00	42.513.000,00	61,75	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	168.166.000,00	141.290.000,00	84,02	129.596.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	138.500.000,00	112.250.000,00	81,05	40.500.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	138.500.000,00	112.250.000,00	81,05	40.500.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	29.666.000,00	29.040.000,00	97,89	89.096.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.926.000,00	7.300.000,00	92,10	75.096.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	21.740.000,00	21.740.000,00	100,00	11.000.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	539.409.050,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	539.409.050,00
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00	0,00	190.031.000,00
5.2.02.15.03.0003	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	0,00	0,00	0,00	349.378.050,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.975.372.365,00	4.415.657.933,84	73,90	2.515.471.379,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	5.975.372.365,00	4.415.657.933,84	73,90	2.417.022.675,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.975.372.365,00	4.415.657.933,84	73,90	2.417.022.675,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.975.372.365,00	4.415.657.933,84	73,90	1.337.934.326,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	327.678.749,00
5.2.03.01.01.0027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0,00	0,00	0,00	593.749.600,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	157.660.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	98.448.704,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	98.448.704,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	98.448.704,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	1.353.221.714,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	1.290.302.474,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	919.275.007,00
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	919.275.007,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	371.027.467,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	371.027.467,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	62.919.240,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	62.919.240,00
5.2.04.03.01.0001	Belanja Modal Instalasi Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	62.919.240,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**6.639.585.265,00**	**5.019.601.733,84**	**75,60**	**12.090.058.852,00**
	JUMLAH BELANJA	**61.778.807.611,00**	**57.312.148.217,17**	**92,77**	**85.498.276.782,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(58.404.165.940,00)**	**(56.122.179.125,17)**	**96,09**	**(83.919.876.823,00)**

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023

Provinsi Sumatera Barat, 17 Februari 2025
Kepala DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dr. Ir. RETI WAFDA, MTp
NIP. 196703121993082001