



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
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)	315.000.000,00	433.121.000,00	137,50	736.992.500,00
4.1.02	Retribusi Daerah	315.000.000,00	356.741.000,00	113,25	224.625.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	315.000.000,00	356.741.000,00	113,25	224.625.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Petakom	250.000.000,00	273.312.000,00	109,32	179.049.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikonstruksikan	250.000.000,00	273.312.000,00	109,32	179.049.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	46.904.000,00	93,81	45.576.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	46.904.000,00	93,81	45.576.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	15.000.000,00	36.525.000,00	243,50	0,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	15.000.000,00	36.525.000,00	243,50	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	76.380.000,00	0,00	512.367.500,00
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	510.267.500,00
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	510.267.500,00
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	510.267.500,00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	76.380.000,00	0,00	2.100.000,00
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	76.380.000,00	0,00	2.100.000,00
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	76.380.000,00	0,00	2.100.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	315.000.000,00	433.121.000,00	137,50	736.992.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN	315.000.000,00	433.121.000,00	137,50	736.992.500,00
5	BELANJA DAERAH	16.604.234.387,00	14.560.349.271,00	87,74	11.286.060.749,00
5.1	BELANJA OPERASI	14.100.799.277,00	12.483.233.565,00	88,48	9.600.791.902,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.531.696.098,00	6.666.852.185,00	88,52	6.289.886.821,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.490.634.960,00	3.281.910.711,00	94,02	3.073.428.759,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.228.366.960,00	2.143.568.520,00	96,19	2.016.676.506,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.138.660.000,00	2.079.496.520,00	97,23	2.016.676.506,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	89.706.960,00	64.072.000,00	71,42	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	211.679.486,00	197.505.646,00	93,30	178.085.798,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	195.047.486,00	189.176.286,00	96,99	178.085.798,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	16.632.000,00	8.329.360,00	50,08	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	180.154.800,00	149.170.000,00	82,80	165.550.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	180.154.800,00	149.170.000,00	82,80	165.550.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	178.044.800,00	161.210.000,00	90,54	156.560.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	161.715.200,00	151.490.000,00	93,68	156.560.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	16.329.600,00	9.720.000,00	59,52	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.466.800,00	18.430.000,00	60,49	20.520.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	24.872.400,00	18.060.000,00	72,61	20.520.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.594.400,00	370.000,00	6,61	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Bersas ASN	123.972.000,00	117.899.760,00	95,10	117.103.140,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Bersas PNS	114.900.000,00	112.830.360,00	98,20	117.103.140,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Bersas PPPK	9.072.000,00	5.069.400,00	55,88	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	301.495.168,00	287.029.333,00	95,20	215.034.730,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	292.423.168,00	287.029.333,00	98,16	215.034.730,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	9.072.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	166.320,00	32.129,00	19,32	29.377,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	75.600,00	30.944,00	40,93	29.377,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	90.720,00	1.185,00	1,31	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	204.859.026,00	189.418.316,00	92,46	179.055.622,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	194.275.026,00	183.312.379,00	94,36	179.055.622,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	10.584.000,00	6.105.937,00	57,69	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.652.800,00	4.411.743,00	66,31	12.422.216,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.048.000,00	4.273.341,00	70,66	12.422.216,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	604.800,00	138.402,00	22,88	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	16.783.200,00	13.235.264,00	78,86	12.391.370,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	15.876.000,00	12.820.076,00	80,75	12.391.370,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	907.200,00	415.188,00	45,77	0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	8.013.600,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7.560.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	453.600,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.025.291.138,00	3.369.816.474,00	83,72	3.216.458.062,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.273.746.858,00	2.888.692.054,00	88,24	2.491.738.818,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.157.194.191,00	2.823.569.161,00	89,43	2.491.738.818,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	116.552.667,00	65.122.893,00	55,87	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	751.544.280,00	481.124.420,00	64,02	724.719.244,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	739.924.280,00	476.804.020,00	64,44	724.719.244,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	11.620.000,00	4.320.400,00	37,18	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.970.000,00	11.495.000,00	96,03	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	11.970.000,00	11.495.000,00	96,03	0,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.900.000,00	1.425.000,00	75,00	0,00
5.1.01.03.02.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	570.000,00	570.000,00	100,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.780.000,00	3.630.000,00	96,03	0,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	3.780.000,00	3.630.000,00	96,03	0,00
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	600.000,00	450.000,00	75,00	0,00
5.1.01.05.11.0043	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	180.000,00	180.000,00	100,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.402.255.596,00	4.756.871.776,00	88,05	3.390.905.081,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.796.820.662,00	1.580.435.195,00	87,96	889.707.010,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.796.820.662,00	1.580.435.195,00	87,96	889.707.010,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	315.867.087,00	234.396.000,00	74,21	3.337.600,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.910.000,00	2.878.900,00	98,93	3.664.800,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	35.626.560,00	19.200.000,00	53,89	42.300.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	106.130.727,00	95.593.500,00	90,07	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	127.408.024,00	91.907.495,00	72,14	51.463.460,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.259.611,00	14.711.800,00	90,48	9.493.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.280.000,00	4.280.000,00	100,00	4.192.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.075.595,00	6.810.000,00	84,33	9.601.500,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	21.603.754,00	19.130.000,00	88,55	38.477.900,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.992.119,00	9.452.500,00	94,60	11.528.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	1.958.990,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.900.142,00	1.700.000,00	89,47	84.665.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	0,00	0,00	22.250.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	888.363.671,00	847.953.000,00	95,45	534.039.260,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	49.116.967,00	44.244.000,00	90,08	420.000,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	0,00	0,00	975.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	3.586.405,00	2.818.000,00	78,57	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	138.150.000,00	125.850.000,00	91,10	36.750.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.175.000,00	11.250.000,00	79,37	6.750.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	24.420.000,00	22.000.000,00	90,09	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	27.195.000,00	24.500.000,00	90,09	8.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.117.324.739,00	1.005.065.984,00	89,95	817.275.305,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	950.541.535,00	874.141.953,00	91,96	812.819.825,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.350.000,00	25.150.000,00	91,96	9.700.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	73.900.000,00	73.900.000,00	100,00	14.775.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	14.523.330,00	13.660.000,00	94,06	9.087.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	0,00	0,00	6.020.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	360.000.000,00	342.000.000,00	95,00	342.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.150.000,00	15.150.000,00	100,00	12.150.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00	226.100.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	240.000.000,00	198.000.000,00	82,50	91.200.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	14.100.000,00	13.000.000,00	92,20	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	10.118.205,00	8.512.000,00	84,13	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	12.000.000,00	2.077.000,00	17,31	4.084.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	85.000.000,00	84.892.953,00	99,87	80.076.825,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	1.800.000,00	75,00	1.650.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	0,00	0,00	5.976.500,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	54.454.692,00	44.535.056,00	81,78	3.570.480,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	48.720.000,00	41.100.656,00	84,36	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.548.752,00	1.526.400,00	59,89	1.454.640,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.185.940,00	1.908.000,00	59,89	2.115.840,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	38.728.512,00	37.588.975,00	97,06	885.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	14.293.512,00	13.538.975,00	94,72	885.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	9.435.000,00	9.050.000,00	95,92	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	73.600.000,00	48.800.000,00	66,30	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	73.600.000,00	48.800.000,00	66,30	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.073.581.195,00	778.771.746,00	72,54	661.692.806,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	206.715.400,00	199.604.457,00	96,56	191.855.639,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	30.000.000,00	29.890.950,00	99,64	28.952.540,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	121.000.000,00	120.886.900,00	99,91	133.050.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	32.000.000,00	26.507.767,00	82,84	9.670.078,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	13.320.000,00	12.000.000,00	90,09	9.932.021,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.000.000,00	2.993.840,00	99,79	2.651.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.395.400,00	7.325.000,00	99,05	4.400.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023

