



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERKEBUNAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	256,000,000.00	283,044,620.00	110.56	341,638,600.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	256,000,000.00	283,044,620.00	110.56	341,638,600.00
4.1.02	Retribusi Daerah	256,000,000.00	283,044,620.00	110.56	341,638,600.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	256,000,000.00	283,044,620.00	110.56	341,638,600.00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4,000,000.00	5,500,000.00	137.50	2,000,000.00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	4,000,000.00	5,500,000.00	137.50	0.00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	2,000,000.00	25,000,000.00	1,250.00	0.00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan	2,000,000.00	25,000,000.00	1,250.00	0.00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	250,000,000.00	252,544,620.00	101.02	339,638,600.00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa	250,000,000.00	252,544,620.00	101.02	339,638,600.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	256,000,000.00	283,044,620.00	110.56	341,638,600.00
	JUMLAH PENDAPATAN	256,000,000.00	283,044,620.00	110.56	341,638,600.00
5	BELANJA DAERAH	41,220,679,910.00	19,854,230,809.00	48.17	15,445,278,431.00
5.1	BELANJA OPERASI	39,002,417,463.00	19,592,038,909.00	50.23	14,733,209,431.00
5.1.01	Belanja Pegawai	14,248,001,996.00	12,488,995,516.00	87.65	10,397,353,683.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7,370,295,996.00	6,368,599,316.00	86.41	6,195,583,683.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5,133,047,834.00	4,815,588,064.00	93.82	4,731,104,446.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5,133,047,834.00	4,815,588,064.00	93.82	4,731,104,446.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	571,164,012.00	416,553,130.00	72.93	407,100,324.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	571,164,012.00	416,553,130.00	72.93	407,100,324.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	336,765,100.00	220,790,000.00	65.56	213,555,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	336,765,100.00	220,790,000.00	65.56	213,555,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	103,320,000.00	78,889,758.00	76.35	45,360,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	103,320,000.00	78,889,758.00	76.35	45,360,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	236,990,250.00	156,695,000.00	66.12	174,050,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	236,990,250.00	156,695,000.00	66.12	174,050,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	308,650,419.00	239,637,780.00	77.64	257,091,000.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	308,650,419.00	239,637,780.00	77.64	257,091,000.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	112,808,058.00	53,908,458.00	47.79	21,745,893.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	112,808,058.00	53,908,458.00	47.79	21,745,893.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	541,000.00	63,920.00	11.82	63,747.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	541,000.00	63,920.00	11.82	63,747.00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	460,047,882.00	347,236,671.00	75.48	306,914,967.00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	460,047,882.00	347,236,671.00	75.48	306,914,967.00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	14,094,441.00	9,809,035.00	69.60	9,649,534.00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14,094,441.00	9,809,035.00	69.60	9,649,534.00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	42,283,322.00	29,427,500.00	69.60	28,948,772.00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	42,283,322.00	29,427,500.00	69.60	28,948,772.00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan R	50,583,678.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan R	50,583,678.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6,736,450,000.00	5,997,348,200.00	89.03	4,098,890,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5,796,000,000.00	5,198,848,200.00	89.70	3,442,900,000.00

5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5,796,000,000.00	5,198,848,200.00	89.70	3,442,900,000.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	940,450,000.00	798,500,000.00	84.91	655,990,000.00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	940,450,000.00	798,500,000.00	84.91	655,990,000.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obje	141,256,000.00	123,048,000.00	87.11	102,880,000.00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Da	14,016,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jas	14,016,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	127,240,000.00	123,048,000.00	96.71	102,880,000.00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keu	115,000,000.00	114,888,000.00	99.90	101,520,000.00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12,240,000.00	8,160,000.00	66.67	1,360,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24,754,415,467.00	7,103,043,393.00	28.69	4,335,855,748.00
5.1.02.01	Belanja Barang	5,581,078,258.00	1,931,781,025.00	34.61	981,173,300.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5,581,078,258.00	1,931,781,025.00	34.61	981,173,300.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	14,970,252.00	11,282,975.00	75.37	11,027,710.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	106,277,977.00	80,385,000.00	75.64	112,765,000.00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1,691,320,800.00	581,800,000.00	34.40	467,140,000.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	232,059,550.00	80,400,000.00	34.65	420,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kan	377,666,194.00	214,604,800.00	56.82	78,774,250.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan C	123,297,184.00	67,522,600.00	54.76	52,493,700.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,041,729,494.00	139,347,650.00	13.38	108,198,500.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	11,295,867.00	7,940,000.00	70.29	6,000,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komp	70,584,300.00	33,410,000.00	47.33	30,885,700.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kant	9,845,166.00	9,151,000.00	92.95	8,073,340.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2,576,000.00	1,672,000.00	64.91	6,423,000.00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapar	732,689,040.00	200,350,000.00	27.34	21,890,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan u	41,066,434.00	890,000.00	2.17	1,169,600.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan	21,450,000.00	0.00	0.00	425,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,104,250,000.00	503,025,000.00	45.55	75,487,500.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	6,359,717,611.00	1,525,574,962.00	23.99	917,469,219.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2,644,443,611.00	1,169,193,168.00	44.21	838,387,915.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, P	604,600,000.00	40,250,000.00	6.66	5,700,000.00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	36,588,510.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	961,445,000.00	499,145,000.00	51.92	479,470,000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	249,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	217,856,005.00	207,400,000.00	95.20	25,000,000.00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	2,424,000.00	2,400,000.00	99.01	1,200,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	99,900,000.00	90,625,000.00	90.72	9,000,000.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	119,963,075.00	96,992,285.00	80.85	99,182,661.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	5,747,000.00	2,290,040.00	39.85	3,908,020.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	250,439,873.00	187,366,943.00	74.82	188,000,234.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	50,000,000.00	7,343,000.00	14.69	11,105,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	46,480,148.00	35,380,900.00	76.12	15,822,000.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	125,960,000.00	80,281,794.00	63.74	79,081,304.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	59,565,000.00	23,877,950.00	40.09	22,974,460.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4,620,000.00	1,221,000.00	26.43	1,089,000.00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5,775,000.00	1,526,250.00	26.43	1,361,250.00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	56,000,000.00	53,656,594.00	95.82	53,656,594.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	577,684,000.00	63,000,000.00	10.91	0.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	413,484,000.00	63,000,000.00	15.24	0.00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	164,200,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3,011,630,000.00	213,100,000.00	7.08	0.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3,011,630,000.00	213,100,000.00	7.08	0.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	268,531,200.00	240,143,500.00	89.43	129,206,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82,852,000.00	70,978,900.00	85.67	82,481,000.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Dara	40,852,000.00	40,843,900.00	99.98	37,429,000.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	42,000,000.00	30,135,000.00	71.75	45,052,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	170,679,200.00	169,164,600.00	99.11	46,725,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ged	170,679,200.00	169,164,600.00	99.11	46,725,000.00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00

5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12,545,088,398.00	3,405,543,906.00	27.15	2,308,007,229.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12,545,088,398.00	3,405,543,906.00	27.15	2,308,007,229.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,279,088,398.00	3,405,543,906.00	27.73	2,308,007,229.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	266,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	39,002,417,463.00	19,592,038,909.00	50.23	14,733,209,431.00
5.2	BELANJA MODAL	2,218,262,447.00	262,191,900.00	11.82	712,069,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	398,264,234.66	262,191,900.00	65.83	712,069,000.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	88,929,515.66	0.00	0.00	572,700,000.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	88,929,515.66	0.00	0.00	572,700,000.00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0.00	0.00	0.00	475,700,000.00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	88,929,515.66	0.00	0.00	0.00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0.00	0.00	0.00	97,000,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	128,290,224.00	106,971,900.00	83.38	51,543,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	11,947,866.00	11,780,000.00	98.60	0.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	11,947,866.00	11,780,000.00	98.60	0.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	116,342,358.00	95,191,900.00	81.82	51,543,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	116,342,358.00	95,191,900.00	81.82	51,543,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	72,901,613.00	69,000,000.00	94.65	18,700,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	72,901,613.00	69,000,000.00	94.65	18,700,000.00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	72,901,613.00	69,000,000.00	94.65	18,700,000.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0.00	0.00	0.00	18,800,000.00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0.00	0.00	0.00	18,800,000.00
5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	0.00	0.00	0.00	18,800,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	108,142,882.00	86,220,000.00	79.73	50,326,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	66,014,102.00	44,900,000.00	68.02	42,246,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	20,210,876.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	45,803,226.00	44,900,000.00	98.03	42,246,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	42,128,780.00	41,320,000.00	98.08	8,080,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0.00	0.00	0.00	8,080,000.00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	42,128,780.00	41,320,000.00	98.08	0.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,819,998,212.34	0.00	0.00	0.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1,819,998,212.34	0.00	0.00	0.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1,819,998,212.34	0.00	0.00	0.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1,819,998,212.34	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	2,218,262,447.00	262,191,900.00	11.82	712,069,000.00
	JUMLAH BELANJA	41,220,679,910.00	19,854,230,809.00	48.17	15,445,278,431.00
	SURPLUS/DEFISIT	(40,964,679,910.00)	(19,571,186,189.00)	47.78	(15,103,639,831.00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(40,964,679,910.00)	(19,571,186,189.00)	47.78	(15,103,639,831.00)

Provinsi Kalimantan Tengah, 21 Februari 2025
Kepala Dinas Perkebunan

H. RIZKY RAMADHANA BADJURI, S.T.,M.T
NIP. 197808042006041002