



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	$S = (4 / 3) * 100$	6
4	PENDAPATAN DAERAH	256.000.000	341.638.600,0	133,45	342.451.970,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	256.000.000	341.638.600,00	133,45	342.451.970,00
4.1.02	Retribusi Daerah	256.000.000	341.638.600,00	133,45	342.451.970,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	256.000.000	341.638.600,0	133,45	342.451.970,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0	2.000.000,0	0,00	6.000.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	0	2.000.000,0	0,00	0,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	0	0,0	0,00	6.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	256.000.000	339.638.600,0	132,67	336.451.970,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	256.000.000	339.638.600,0	132,67	336.451.970,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	256.000.000	341.638.600,00	133,45	342.451.970,00
	JUMLAH PENDAPATAN	256.000.000	341.638.600,0	133,45	342.451.970,00
5	BELANJA DAERAH	29.191.681.500	15.445.278.431,00	52,91	15.167.164.795,00
5.1	BELANJA OPERASI	28.420.827.000	14.733.209.431,00	51,84	15.103.228.795,00
5.1.01	Belanja Pegawai	12.362.150.047	10.397.353.683,00	84,11	10.952.791.375,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.444.204.047	6.195.583.683,00	83,23	6.571.106.375,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.334.585.149	4.731.104.446,00	88,69	5.064.326.952,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.334.585.149	4.731.104.446,00	88,69	5.064.326.952,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	536.702.469	407.100.324,00	75,85	409.655.378,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	536.702.469	407.100.324,00	75,85	409.655.378,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	335.933.500	213.555.000,00	63,57	209.979.900,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	335.933.500	213.555.000,00	63,57	209.979.900,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	103.520.000	45.360.000,00	43,90	39.240.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	103.520.000	45.360.000,00	43,90	39.240.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	236.990.250	174.050.000,00	73,44	191.295.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	236.990.250	174.050.000,00	73,44	191.295.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	308.650.419	257.091.000,00	83,30	267.447.060,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	308.650.419	257.091.000,00	83,30	267.447.060,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	97.131.400	21.745.893,00	22,39	21.584.918,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	97.131.400	21.745.893,00	22,39	21.584.918,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	500.000	63.747,00	12,75	67.369,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	500.000	63.747,00	12,75	67.369,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	389.108.980	306.914.967,00	78,88	325.895.211,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	389.108.980	306.914.967,00	78,88	325.895.211,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.160.814	9.649.534,00	73,32	10.403.577,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	13.160.814	9.649.534,00	73,32	10.403.577,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	39.482.443	28.948.772,00	73,32	31.211.010,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	39.482.443	28.948.772,00	73,32	31.211.010,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	48.638.623	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	48.638.623	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.793.850.000	4.098.890.000,00	85,50	4.289.835.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.925.350.000	3.442.900.000,00	87,71	3.600.185.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.925.350.000	3.442.900.000,00	87,71	3.600.185.000,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	863.500.000	655.990.000,00	75,53	689.650.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	863.500.000	655.990.000,00	75,53	689.650.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	124.096.000	102.880.000,00	82,90	91.850.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	14.016.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	14.016.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	110.080.000	102.880.000,00	93,46	91.850.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	101.920.000	101.520.000,00	99,61	88.450.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000	1.360.000,00	16,67	3.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.978.676.953	4.335.855.748,00	28,95	3.988.708.810,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.405.456.967	981.173.300,00	40,79	725.184.750,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.405.456.967	981.173.300,00	40,79	725.184.750,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	13.628.000	11.027.710,00	80,92	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	145.127.500	112.765.000,00	77,70	122.477.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	0	0,00	0,00	990.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	543.500.000	467.140.000,00	85,95	184.545.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	560.000	420.000,00	75,00	7.250.300,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	101.379.700	78.774.250,00	77,70	90.649.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	68.900.317	52.493.700,00	76,19	46.824.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	172.484.150	108.198.500,00	62,73	166.344.350,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.800.000	6.000.000,00	76,92	7.500.000,00

Kode Rekening	UKAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2023
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.090.300	30.885.700,00	77,04	2.700.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.112.000	8.073.340,00	99,52	18.582.600,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	20.000.000	6.423.000,00	32,12	14.852.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	936.275.000	21.890.000,00	2,34	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.200.000	1.169.600,00	53,16	27.980.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	165.700.000	425.000,00	0,26	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	179.700.000	75.487.500,00	42,01	34.490.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.979.943.346	917.469.219,00	18,42	884.899.773,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.905.363.246	838.387.915,00	44,00	799.975.105,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	48.300.000	5.700.000,00	11,80	14.700.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	34.750.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0	0,00	0,00	106.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.366.020.000	479.470.000,00	35,10	364.140.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	25.000.000	25.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	9.200.000	9.000.000,00	97,83	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	108.037.184	99.182.661,00	91,80	98.656.834,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	5.109.280	3.908.020,00	76,49	2.685.790,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	263.279.835	188.000.234,00	71,41	186.505.681,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.350.000	11.105.000,00	83,18	11.545.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.050.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	27.068.947	15.822.000,00	58,45	14.041.800,00
5.1.02.02.02	Belanja Juran Jaminan/Asuransi	126.000.000	79.081.304,00	62,76	69.524.668,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	65.702.000	22.974.460,00	34,97	16.056.222,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.913.750	1.089.000,00	56,90	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Juran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.384.250	1.361.250,00	57,09	0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	56.000.000	53.656.594,00	95,82	53.468.446,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	59.841.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	59.841.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.888.737.100	0,00	0,00	15.400.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.888.737.100	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0	0,00	0,00	15.400.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	135.613.553	129.206.000,00	95,28	89.950.826,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82.888.553	82.481.000,00	92,79	89.950.826,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	38.888.553	37.429.000,00	96,25	43.320.826,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	50.000.000	45.052.000,00	90,10	46.630.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46.725.000	46.725.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	46.725.000	46.725.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.457.663.087	2.308.007.229,00	30,95	2.288.673.461,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.457.663.087	2.308.007.229,00	30,95	2.288.673.461,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.457.663.087	2.308.007.229,00	30,95	2.288.673.461,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.080.000.000	0,00	0,00	161.728.610,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.080.000.000	0,00	0,00	161.728.610,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.080.000.000	0,00	0,00	161.728.610,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.080.000.000	0,00	0,00	161.728.610,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	28.420.827.000	14.733.269.431,06	51,84	15.103.228.795,00
5.2	BELANJA MODAL	770.854.500	712.069.000,00	92,37	63.936.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	770.854.500	712.069.000,00	92,37	52.503.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	623.658.000	572.700.000,00	91,83	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	623.658.000	572.700.000,00	91,83	0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	526.588.000	475.700.000,00	90,34	0,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	97.070.000	97.000.000,00	99,93	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0	0,00	0,00	52.503.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0	0,00	0,00	52.503.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0	0,00	0,00	11.821.500,00
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	0	0,00	0,00	40.681.500,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	59.081.000	51.543.000,00	87,24	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	59.081.000	51.543.000,00	87,24	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	59.081.000	51.543.000,00	87,24	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	18.870.000	18.700.000,00	99,10	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	18.870.000	18.700.000,00	99,10	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	18.870.000	18.700.000,00	99,10	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	18.910.500	18.800.000,00	99,42	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	18.910.500	18.800.000,00	99,42	0,00
5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	18.910.500	18.800.000,00	99,42	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	50.335.000	50.326.000,00	99,98	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	42.250.000	42.246.000,00	99,99	0,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	42.250.000	42.246.000,00	99,99	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.085.000	8.080.000,00	99,94	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.085.000	8.080.000,00	99,94	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0,00	0,00	11.433.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0	0,00	0,00	11.433.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0	0,00	0,00	1.443.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0	0,00	0,00	1.443.000,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0	0,00	0,00	9.990.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
		0	0,00	0,00	9.990.000,00
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	770.854,500	712.069.000,00	92,37	63.936.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL				
		29.191.681.500	15.445.278.431,00	52,91	15.167.164.795,00
	JUMLAH BELANJA				
		(28.935.681.500)	(15.033.639.331,00)	52,20	(14.824.712.825,00)
	SURPLUS/DEFISIT				
		(28.935.681.500)	(15.033.639.331,00)	52,20	(14.824.712.825,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN				

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri

