



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2023
periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 3.27 PERTANIAN
SKPD : 3-27.2-09.0-00.01 Dinas Pertanian dan Pangan
Unit Organisasi : 3-27.2-09.0-00.01.000 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3-27.2-09.0-00.01.000.000 Dinas Pertanian dan Pangan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	217.950.000,00	0,00	106.344.300,00	106.344.300,00	(111.605.700,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	217.950.000,00	0,00	106.344.300,00	106.344.300,00	(111.605.700,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	43.050.000,00	0,00	20.387.000,00	20.387.000,00	(22.663.000,00)
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	43.050.000,00	0,00	20.387.000,00	20.387.000,00	(22.663.000,00)
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	43.050.000,00	0,00	20.387.000,00	20.387.000,00	(22.663.000,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	174.900.000,00	0,00	85.957.300,00	85.957.300,00	(88.942.700,00)
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	174.900.000,00	0,00	85.957.300,00	85.957.300,00	(88.942.700,00)
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	174.900.000,00	0,00	85.957.300,00	85.957.300,00	(88.942.700,00)
5	BELANJA DAERAH	23.144.766.720,00	0,00	21.995.185.983,79	21.995.185.983,79	(1.149.580.736,21)
5.1	BELANJA OPERASI	22.932.966.720,00	0,00	21.786.768.879,81	21.786.768.879,81	(1.146.197.840,19)
5.1.01	Belanja Pegawai	12.756.820.280,00	0,00	12.181.012.374,00	12.181.012.374,00	(575.807.906,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.176.575.335,00	0,00	6.030.024.384,00	6.030.024.384,00	(146.550.951,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.147.614.438,00	0,00	4.086.338.400,00	4.086.338.400,00	(61.276.038,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	403.919.466,00	0,00	396.243.310,00	396.243.310,00	(7.676.156,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	136.811.625,00	0,00	136.080.000,00	136.080.000,00	(731.625,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	719.298.000,00	0,00	693.902.000,00	693.902.000,00	(25.396.000,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	11.539.375,00	0,00	10.915.000,00	10.915.000,00	(624.375,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	233.329.790,00	0,00	227.471.220,00	227.471.220,00	(5.858.570,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	57.014.016,00	0,00	56.590.530,00	56.590.530,00	(423.486,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	55.581,00	0,00	49.514,00	49.514,00	(6.067,00)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	431.954.248,00	0,00	388.721.079,00	388.721.079,00	(43.233.169,00)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.976.214,00	0,00	8.428.306,00	8.428.306,00	(547.908,00)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	26.062.582,00	0,00	25.285.025,00	25.285.025,00	(777.557,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.580.244.945,00	0,00	6.150.987.990,00	6.150.987.990,00	(429.256.955,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.409.606.335,00	0,00	4.199.714.097,00	4.199.714.097,00	(209.892.238,00)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	112.000.000,00	0,00	90.994.954,00	90.994.954,00	(21.005.046,00)
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.058.638.610,00	0,00	1.860.278.939,00	1.860.278.939,00	(198.359.671,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.544.552.940,00	0,00	5.984.163.005,81	5.984.163.005,81	(560.389.934,19)
5.1.02.01	Belanja Barang	4.628.054.940,00	0,00	4.324.544.337,81	4.324.544.337,81	(303.510.602,19)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.628.054.940,00	0,00	4.324.544.337,81	4.324.544.337,81	(303.510.602,19)
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.393.410.000,00	0,00	1.227.226.300,00	1.227.226.300,00	(166.183.700,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.392.210.000,00	0,00	1.227.226.300,00	1.227.226.300,00	(164.983.700,00)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.200.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	91.000.000,00	0,00	87.455.900,00	87.455.900,00	(3.544.100,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	91.000.000,00	0,00	87.455.900,00	87.455.900,00	(3.544.100,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	432.088.000,00	0,00	344.936.468,00	344.936.468,00	(87.151.532,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	432.088.000,00	0,00	344.936.468,00	344.936.468,00	(87.151.532,00)
5.1.05	Belanja Hibah	3.207.518.500,00	0,00	3.197.518.500,00	3.197.518.500,00	(10.000.000,00)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.207.518.500,00	0,00	3.197.518.500,00	3.197.518.500,00	(10.000.000,00)
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.207.518.500,00	0,00	3.197.518.500,00	3.197.518.500,00	(10.000.000,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	424.075.000,00	0,00	424.075.000,00	424.075.000,00	0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	424.075.000,00	0,00	424.075.000,00	424.075.000,00	0,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	424.075.000,00	0,00	424.075.000,00	424.075.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	211.800.000,00	0,00	208.417.103,98	208.417.103,98	(3.382.896,02)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.800.000,00	0,00	65.565.000,00	65.565.000,00	(1.235.000,00)
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	29.800.000,00	0,00	29.265.000,00	29.265.000,00	(535.000,00)
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	29.800.000,00	0,00	29.265.000,00	29.265.000,00	(535.000,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.000.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	(300.000,00)
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.000.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	(300.000,00)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	33.000.000,00	0,00	32.600.000,00	32.600.000,00	(400.000,00)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.000.000,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	(400.000,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	145.000.000,00	0,00	142.852.103,98	142.852.103,98	(2.147.896,02)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	145.000.000,00	0,00	142.852.103,98	142.852.103,98	(2.147.896,02)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	145.000.000,00	0,00	142.852.103,98	142.852.103,98	(2.147.896,02)
	SURPLUS / DEFISIT	(22.926.816.720,00)	0,00	(21.888.841.683,79)	(21.888.841.683,79)	1.037.975.036,21
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(22.926.816.720,00)	0,00	(21.888.841.683,79)	(21.888.841.683,79)	1.037.975.036,21

