

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**SKPD : 3.27.0.00.0.00.23. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021 dan 2020**

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b><u>PENDAPATAN DAERAH</u></b>	<b>89.000.000,00</b>	<b>29.696.500,00</b>	<b>33,37</b>	
<b>1.1.</b>	<b><u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</u></b>	<b>89.000.000,00</b>	<b>29.696.500,00</b>	<b>33,37</b>	
1.1.02.	Retribusi Daerah	89.000.000,00	29.696.500,00	33,37	
1.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	89.000.000,00	29.696.500,00	33,37	
1.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000,00	23.616.500,00	47,23	
1.1.02.02.01.00	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	23.616.500,00	47,23	
1.1.02.02.11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	39.000.000,00	6.080.000,00	15,59	
1.1.02.02.11.00	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	39.000.000,00	6.080.000,00	15,59	
<b>2.</b>	<b><u>BELANJA DAERAH</u></b>	<b>21.746.346.375,00</b>	<b>20.471.222.264,00</b>	<b>94,14</b>	
<b>2.1.</b>	<b><u>BELANJA OPERASI</u></b>	<b>21.315.846.375,00</b>	<b>20.061.222.964,00</b>	<b>94,11</b>	
2.1.01.	Belanja Pegawai	11.190.191.189,00	10.735.083.764,00	95,93	
2.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.173.085.837,00	8.868.976.862,00	96,68	
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	6.884.716.080,00	6.838.416.780,00	99,33	
2.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PNS	5.302.687.680,00	5.256.388.380,00	99,13	
2.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.582.028.400,00	1.582.028.400,00	100,00	
2.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	658.859.071,00	643.583.533,00	97,68	
2.1.01.01.02.00	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	479.675.189,00	477.663.959,00	99,58	
2.1.01.01.02.00	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	179.183.882,00	165.919.574,00	92,60	
2.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	212.610.000,00	204.700.000,00	96,28	
2.1.01.01.03.00	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	212.610.000,00	204.700.000,00	96,28	
2.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	668.035.000,00	473.516.748,00	70,88	
2.1.01.01.04.00	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	362.935.000,00	360.415.000,00	99,31	
2.1.01.01.04.00	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	305.100.000,00	113.101.748,00	37,07	
2.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	125.690.000,00	121.995.000,00	97,06	
2.1.01.01.05.00	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	125.690.000,00	121.995.000,00	97,06	
2.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	462.983.114,00	461.245.034,00	99,62	
2.1.01.01.06.00	Belanja Tunjangan Beras PNS	315.533.940,00	313.795.860,00	99,45	
2.1.01.01.06.00	Belanja Tunjangan Beras PPPK	147.449.174,00	147.449.174,00	100,00	
2.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.709.663,00	7.682.890,00	99,65	
2.1.01.01.07.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.709.663,00	7.682.890,00	99,65	
2.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	90.281,00	88.227,00	97,72	
2.1.01.01.08.00	Belanja Pembulatan Gaji PNS	69.747,00	69.441,00	99,56	
2.1.01.01.08.00	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	20.534,00	18.786,00	91,49	
2.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	74.365.183,00	62.003.205,00	83,38	
2.1.01.01.09.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	74.365.183,00	62.003.205,00	83,38	
2.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	15.295.757,00	13.936.290,00	91,11	
2.1.01.01.10.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.866.227,00	10.772.340,00	99,14	
2.1.01.01.10.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	4.429.530,00	3.163.950,00	71,43	
2.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	45.887.653,00	41.809.155,00	91,11	
2.1.01.01.11.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	32.598.699,00	32.317.045,00	99,14	
2.1.01.01.11.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	13.288.954,00	9.492.110,00	71,43	
2.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	16.844.035,00	-	-	

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
2.1.01.01.12.00	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	16.844.035,00	-	-	
2.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.638.075.352,00	1.594.362.402,00	97,33	
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.638.075.352,00	1.594.362.402,00	97,33	
2.1.01.02.01.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.638.075.352,00	1.594.362.402,00	97,33	
2.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	379.030.000,00	271.744.500,00	71,69	
2.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.450.000,00	-	-	
2.1.01.03.02.00	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.500.000,00	-	-	
2.1.01.03.02.00	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.950.000,00	-	-	
2.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	374.580.000,00	271.744.500,00	72,55	
2.1.01.03.07.00	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	358.080.000,00	255.619.500,00	71,39	
2.1.01.03.07.00	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.500.000,00	16.125.000,00	97,73	
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.925.721.186,00	6.486.195.874,00	93,65	
2.1.02.01.	Belanja Barang	608.672.700,00	592.722.286,00	97,38	
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	608.672.700,00	592.722.286,00	97,38	
2.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Kimia	8.960.000,00	8.960.000,00	100,00	
2.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	46.155.500,00	45.835.600,00	99,31	
2.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	28.728.000,00	28.721.800,00	99,98	
2.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	138.153.700,00	133.340.686,00	96,52	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	133.314.300,00	131.425.800,00	98,58	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	164.651.200,00	162.884.400,00	98,93	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.020.000,00	7.020.000,00	100,00	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.861.000,00	10.860.500,00	100,00	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.185.000,00	3.185.000,00	100,00	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.214.000,00	15.211.000,00	99,98	
2.1.02.01.01.00	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	240.000,00	240.000,00	100,00	
2.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.850.000,00	33.772.500,00	82,67	
2.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.340.000,00	11.265.000,00	99,34	
2.1.02.02.	Belanja Jasa	3.159.522.486,00	3.007.879.795,00	95,20	
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.827.819.738,00	1.795.651.360,00	98,24	
2.1.02.02.01.00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	850.000,00	300.000,00	35,29	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	452.340.000,00	451.769.820,00	99,87	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	719.150.000,00	693.450.000,00	96,43	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.565.000,00	5.449.250,00	83,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	66.300.000,00	66.300.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	378.000.000,00	378.000.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Telepon	1.660.998,00	979.000,00	58,94	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Air	3.100.000,00	2.977.550,00	96,05	
2.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Listrik	72.524.740,00	72.524.740,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.100.000,00	2.950.000,00	48,36	
2.1.02.02.01.00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Lembur	54.029.000,00	53.751.000,00	99,49	
2.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	111.764.448,00	67.171.729,00	60,10	
2.1.02.02.02.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	97.200.000,00	59.617.104,00	61,33	
2.1.02.02.02.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.641.112,00	3.357.608,00	92,21	
2.1.02.02.02.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	10.923.336,00	4.197.017,00	38,42	
2.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	10.800.000,00	45,00	
2.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	24.000.000,00	10.800.000,00	45,00	
2.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	130.132.400,00	119.768.006,00	92,04	
2.1.02.02.08.00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	12.912.400,00	12.874.125,00	99,70	
2.1.02.02.08.00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	82.000.000,00	71.870.631,00	87,65	
2.1.02.02.08.00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	30.000.000,00	29.829.250,00	99,43	
2.1.02.02.08.00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	5.220.000,00	5.194.000,00	99,50	
2.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.065.805.900,00	1.014.488.700,00	95,19	
2.1.02.02.12.00	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.700.000,00	-	-	
2.1.02.02.12.00	Belanja Sosialisasi	13.000.000,00	7.000.000,00	53,85	
2.1.02.02.12.00	Belanja Bimbingan Teknis	1.047.105.900,00	1.007.488.700,00	96,22	
2.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	202.689.000,00	194.946.495,00	96,18	
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	182.105.000,00	174.446.495,00	95,79	
2.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
2.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	97.070.000,00	96.204.945,00	99,11	
2.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	58.905.000,00	52.405.550,00	88,97	
2.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.880.000,00	4.800.000,00	98,36	
2.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.110.000,00	4.936.000,00	96,59	
2.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.140.000,00	4.100.000,00	99,03	
2.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.584.000,00	20.500.000,00	99,59	
2.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.584.000,00	20.500.000,00	99,59	
2.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	1.284.087.000,00	1.019.897.298,00	79,43	

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.284.087.000,00	1.019.897.298,00	79,43	
2.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	492.972.000,00	449.312.298,00	91,14	
2.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	791.115.000,00	570.585.000,00	72,12	
2.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.670.750.000,00	1.670.750.000,00	100,00	
2.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.670.750.000,00	1.670.750.000,00	100,00	
2.1.02.05.01.00	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.670.750.000,00	1.670.750.000,00	100,00	
2.1.05.	Belanja Hibah	3.199.934.000,00	2.839.943.326,00	88,75	
2.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.199.934.000,00	2.839.943.326,00	88,75	
2.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.199.934.000,00	2.839.943.326,00	88,75	
2.1.05.05.02.00	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.199.934.000,00	2.839.943.326,00	88,75	
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>430.500.000,00</b>	<b>409.999.300,00</b>	<b>95,24</b>	
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	425.500.000,00	405.799.300,00	95,37	
2.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	202.500.000,00	198.297.000,00	97,92	
2.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	202.500.000,00	198.297.000,00	97,92	
2.2.02.04.01.00	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	202.500.000,00	198.297.000,00	97,92	
2.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	223.000.000,00	207.502.300,00	93,05	
2.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	152.500.000,00	145.302.000,00	95,28	
2.2.02.10.01.00	Belanja Modal Personal Computer	97.500.000,00	93.167.000,00	95,56	
2.2.02.10.01.00	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	55.000.000,00	52.135.000,00	94,79	
2.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	70.500.000,00	62.200.300,00	88,23	
2.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	12.000.000,00	10.483.000,00	87,36	
2.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	58.500.000,00	51.717.300,00	88,41	
2.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.000.000,00	4.200.000,00	84,00	
2.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi Bersih/Air Baku	5.000.000,00	4.200.000,00	84,00	
2.2.04.03.01.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	5.000.000,00	4.200.000,00	84,00	
2.2.04.03.01.00	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.000.000,00	4.200.000,00	84,00	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(21.657.346.375,00)</b>	<b>(20.441.525.764,00)</b>	<b>94,39</b>	

