

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG PERUBAHAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)
			FISIK		KEUANGAN			
			%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)	
5,1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.116.830.333	100,00	21,26	5.930.007.274	96,95	20,61	186.823.059
5.1.1	Belanja Pegawai	6.116.830.333	100,00	21,26	5.930.007.274	96,95	20,61	186.823.059
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.623.618.104	100,00	9,12	2.591.236.924	98,77	9,01	32.381.180
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.493.212.229	100,00	12,14	3.338.770.350	95,58	11,61	154.441.879
	BELANJA LANGSUNG	22.650.779.149	93,25	73,43	19.892.169.179	87,82	69,15	2.758.609.970
3.01 . ..3.01.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.737.941.248	95,10	12,36	3.273.627.464	87,58	11,38	464.313.784
3.01 . ..3.01.01.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.600.000	93,01	0,04	12.132.000	89,21	0,04	1.468.000
3.01 . ..3.01.01.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	51.600.000	67,44	0,12	29.413.287	57,00	0,10	22.186.713
3.01 . ..3.01.01.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	30.000.000	88,90	0,09	15.825.100	52,75	0,06	14.174.900
3.01 . ..3.01.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.972.401.650	93,13	6,39	1.601.800.755	81,21	5,57	370.600.895
3.01 . ..3.01.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.200.996	100,00	0,06	13.500.850	83,33	0,05	2.700.146
3.01 . ..3.01.01.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7.850.000	64,33	0,02	5.248.000	66,85	0,02	2.602.000
3.01 . ..3.01.01.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.000.000	100,00	0,35	99.988.760	99,99	0,35	11.240
3.01 . ..3.01.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	80.559.000	92,55	0,26	76.122.500	94,49	0,26	4.436.500
3.01 . ..3.01.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000	100,00	0,01	2.805.000	93,50	0,01	195.000
3.01 . ..3.01.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	267.500.000	100,00	0,93	262.812.246	98,25	0,91	4.687.754
3.01 . ..3.01.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	37.985.000	52,89	0,07	16.720.000	44,02	0,06	21.265.000
3.01 . ..3.01.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	132.000.000	100,00	0,46	116.207.950	88,04	0,40	15.792.050
3.01 . ..3.01.01.01 . 01 . 18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	581.503.310	100,00	2,02	577.973.472	99,39	2,01	3.529.838
3.01 . ..3.01.01.01 . 01 . 19	Rapat Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	443.741.292	100,00	1,54	443.077.544	99,85	1,54	663.748
3.01 . ..3.01.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	557.000.000	96,36	1,87	480.969.026	86,35	1,67	76.030.974
3.01 . ..3.01.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	557.000.000	96,36	1,87	480.969.026	86,35	1,67	76.030.974
3.01 . ..3.01.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	84.248.350	87,29	0,26	73.281.178	86,98	0,25	10.967.172
3.01 . ..3.01.01.01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang undangan	84.248.350	87,29	0,26	73.281.178	86,98	0,25	10.967.172
3.01 . ..3.01.01.01 . 15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	824.297.000	90,12	2,58	681.895.597	82,72	2,37	142.401.403
3.01 . ..3.01.01.01 . 15 . 01	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	824.297.000	90,12	2,58	681.895.597	82,72	2,37	142.401.403
3.01 . ..3.01.01.01 . 16	Program Pengelolaan kelautan Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	2.347.086.000	98,89	8,07	2.299.593.052	97,98	7,99	47.492.948
3.01 . ..3.01.01.01 . 16 . 02	Kegiatan mitigasi dan adaptasi dan bencana, pencemaran dan dampak perubahan iklim*	779.110.000	98,81	2,68	765.903.590	98,30	2,66	13.206.410
3.01 . ..3.01.01.01 . 16 . 03	Pengembangan dan Pembinaan Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*	167.864.000	92,23	0,54	142.402.553	84,83	0,50	25.461.447

3.01 . . .3.01.01.01 . 16 . 04	Rencana Pengelolaan RPWP3K*	1.400.112.000	99,73	4,85	1.391.286.909	99,37	4,84	8.825.091
3.01 . . .3.01.01.01 . 17	Program Pengembangan Kawasan Konservasi	1.083.795.000	99,33	3,74	1.070.322.376	98,76	3,72	13.472.624
3.01 . . .3.01.01.01 . 17 . 01	Pengembangan kawasan konservasi perairan daerah	864.305.000	99,17	2,98	851.727.376	98,54	2,96	12.577.624
3.01 . . .3.01.01.01 . 17 . 03	Rehabilitasi dan Konservasi Ekosistem dan Sumberdaya ikan di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	219.490.000	99,99	0,76	218.595.000	99,59	0,76	895.000
3.01 . . .3.01.01.01 . 18	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.803.080.659	99,44	9,69	2.714.823.360	96,85	9,44	88.257.299
3.01 . . .3.01.01.01 . 18 . 01	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	1.983.200.660	99,55	6,86	1.955.527.834	98,60	6,80	27.672.826
3.01 . . .3.01.01.01 . 18 . 02	Perencanaan pengembangan kawasan perikanan budidaya*	819.879.999	99,18	2,83	759.295.526	92,61	2,64	60.584.473
3.01 . . .3.01.01.01 . 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	7.985.709.200	90,65	25,16	6.447.788.673	80,74	22,41	1.537.920.527
3.01 . . .3.01.01.01 . 21 . 01	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	509.176.800	73,95	1,31	417.538.677	82,00	1,45	91.638.123
3.01 . . .3.01.01.01 . 21 . 07	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap	178.653.400	83,34	0,52	159.872.333	89,49	0,56	18.781.067
3.01 . . .3.01.01.01 . 21 . 08	Pengelolaan Sumberdaya Ikan	185.340.000	19,61	0,13	36.353.994	19,61	0,13	148.986.006
3.01 . . .3.01.01.01 . 21 . 10	Pengembangan Pembangunan dan Pengelola Pelabuhan Perikanan	6.889.215.000	93,85	22,47	5.625.575.669	81,66	19,56	1.263.639.331
3.01 . . .3.01.01.01 . 21 . 27	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perikanan Tangkap	223.324.000	94,88	0,74	208.448.000	93,34	0,72	14.876.000
3.01 . . .3.01.01.01 . 22	Program Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Database Bidang Kelautan dan Perikanan*	558.224.000	73,25	1,42	368.982.572	66,10	1,28	189.241.428
3.01 . . .3.01.01.01 . 22 . 01	Peningkatan Kualitas Perencanaan Bidang Kelautan dan Perikanan*	167.554.000	100,00	0,58	131.743.768	78,63	0,46	35.810.232
3.01 . . .3.01.01.01 . 22 . 02	Peningkatan pendataan dan statistik	390.670.000	61,78	0,84	237.238.804	60,73	0,82	153.431.196
3.01 . . .3.01.01.01 . 23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	1.330.440.000	98,46	4,55	1.293.919.775	97,26	4,50	36.520.225
3.01 . . .3.01.01.01 . 23 . 14	Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	893.320.000	98,91	3,07	881.504.175	98,68	3,06	11.815.825
3.01 . . .3.01.01.01 . 23 . 15	Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan	437.120.000	97,53	1,48	412.415.600	94,35	1,43	24.704.400
3.01 . . .3.01.01.01 . 25	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.338.957.692	80,08	3,73	1.186.966.106	88,65	4,13	151.991.586
3.01 . . .3.01.01.01 . 25 . 01	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	170.298.720	83,98	0,50	148.048.140	86,93	0,51	22.250.580
3.01 . . .3.01.01.01 . 25 . 02	Pengawasan Sumberdaya Laut, Kelautan dan perikanan	533.745.000	76,62	1,42	462.767.956	86,70	1,61	70.977.044
3.01 . . .3.01.01.01 . 25 . 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Perikanan	525.667.272	96,53	1,76	508.073.296	96,65	1,77	17.593.976
3.01 . . .3.01.01.01 . 25 . 05	Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	109.246.700	11,81	0,04	68.076.714	62,31	0,24	41.169.986
JUMLAH REALISASI S.D DESEMBER		28.767.609.482	94,69	94,69	25.822.176.453	89,76	89,76	2.945.433.029