

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN**  
**DINAS PERIKANAN KABUPATEN SELUMA**  
**BULAN SEPTEMBER TA. 2025**

| No. | URAIAN                                                                       | PAGU DANA               |                         |             | NILAI KONTRAK (Rp.) | REALISASI BULAN LALU |                |         | REALISASI BULAN INI |                    |           | REALISASI S.D BULAN INI |                      |               | SISA ANGGARAN KAS (Rp.) | KET |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|---------|---------------------|--------------------|-----------|-------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|-----|
|     |                                                                              | SEBELUM PERUBAHAN (Rp.) | SETELAH PERUBAHAN (Rp.) | SUMBER DANA |                     | FISIK (%)            | KEUANGAN (Rp.) | KEU (%) | FISIK (%)           | KEUANGAN (Rp.)     | KEU (%)   | FISIK (%)               | KEUANGAN (Rp.)       | KEU (%)       |                         |     |
| 1   | 2                                                                            | 3                       | 4                       | 5,00        | 6                   | 7 = 8/3              | 8              | 9 = 8/3 | 10 = 11/3           | 11                 | 12 = 11/3 | 13 = 14/3               | 14 = 8+11            | 15 = 14/3     | 16 = 3-14               | 17  |
|     | <b>BELANJA</b>                                                               |                         |                         |             |                     |                      |                |         |                     |                    |           |                         |                      |               |                         |     |
| A   | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>                                                | <b>11.078.033.158</b>   | <b>4.194.899.827</b>    |             |                     |                      |                |         |                     |                    |           |                         |                      |               |                         |     |
|     | <b>Belanja Pegawai</b>                                                       | <b>11.078.033.158</b>   | <b>4.194.899.827</b>    |             |                     |                      |                |         |                     |                    |           |                         |                      |               |                         |     |
|     | Belanja Gaji dan Tunjangan                                                   | <b>2.836.649.208</b>    | <b>2.500.835.535</b>    |             |                     |                      |                |         |                     |                    |           |                         |                      |               |                         |     |
|     | a. Gaji Pokok PNS                                                            | 1.917.124.228           | 1.720.553.000           | DAU         |                     |                      | 874.389.380    |         |                     | 154.280.860        | 9%        |                         | 1.028.670.240        | 59,8%         | 691.882.760             |     |
|     | b. Gaji Pokok PPPK                                                           | 102.320.820             | 102.320.820             | DAU         |                     |                      | -              |         |                     | -                  | 0%        |                         | -                    | 0,0%          | 102.320.820             |     |
|     | c. Tunjangan Keluarga PNS                                                    | 204.632.065             | 155.630.000             | DAU         |                     |                      | 72.161.330     |         |                     | 10.155.407         | 7%        |                         | 82.316.737           | 52,9%         | 73.313.263              |     |
|     | d. Tunjangan Keluarga PPPK                                                   | 14.324.914              | 14.324.914              | DAU         |                     |                      | -              |         |                     | -                  | 0%        |                         | -                    | 0,0%          | 14.324.914              |     |
|     | e. Tunjangan Jabatan PNS                                                     | 134.286.570             | 126.450.000             | DAU         |                     |                      | 83.370.000     |         |                     | 8.925.000          | 7%        |                         | 92.295.000           | 73,0%         | 34.155.000              |     |
|     | f. Tunjangan Fungsional PNS                                                  | 29.877.044              | 29.877.044              | DAU         |                     |                      | 11.070.000     |         |                     |                    | 0%        |                         | 11.070.000           | 37,1%         | 18.807.044              |     |
|     | g. Tunjangan Fungsional Umum PNS                                             | 81.411.916              | 71.103.000              | DAU         |                     |                      | 21.600.000     |         |                     | 8.955.000          | 13%       |                         | 30.555.000           | 43,0%         | 40.548.000              |     |
|     | h. Tunjangan Fungsional Umum PPPK                                            | 5.433.000               | 5.439.000               | DAU         |                     |                      | -              |         |                     | -                  | 0%        |                         | -                    | 0,0%          | 5.439.000               |     |
|     | i. Tunjangan Beras PNS                                                       | 147.542.484             | 76.320.000              | DAU         |                     |                      | 49.390.440     |         |                     | 8.762.820          | 11%       |                         | 58.153.260           | 76,2%         | 18.166.740              |     |
|     | j. Tunjangan Beras PPPK                                                      | 8.516.592               | 8.516.592               | DAU         |                     |                      | -              |         |                     | -                  | 0%        |                         | -                    | 0,0%          | 8.516.592               |     |
|     | k. Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS                                       | 25.092.589              | 43.787.000              | DAU         |                     |                      | 2.518.072      |         |                     | 281.190            | 1%        |                         | 2.799.262            | 6,4%          | 40.987.738              |     |
|     | l. Pembulatan Gaji PNS                                                       | 526.599                 | 27.910                  | DAU         |                     |                      | 12.535         |         |                     | 2.587              | 9%        |                         | 15.122               | 54,2%         | 12.788                  |     |
|     | m. Pembulatan Gaji PPPK                                                      | 2.910                   | 2.910                   | DAU         |                     |                      | -              |         |                     | -                  | 0%        |                         | -                    | 0,0%          | 2.910                   |     |
|     | n. Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                               | 113.854.233             | 100.115.366             | DAU         |                     |                      | 35.414.429     |         |                     | 7.292.649          | 7%        |                         | 42.707.078           | 42,7%         | 57.408.288              |     |
|     | o. Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                              | 4.883.398               | 4.883.398               | DAU         |                     |                      | -              |         |                     | -                  | 0%        |                         | -                    | 0,0%          | 4.883.398               |     |
|     | p. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                        | 2.624.827               | 3.830.000               | DAU         |                     |                      | 1.724.890      |         |                     | 370.278            | 10%       |                         | 2.095.168            | 54,7%         | 1.734.832               |     |
|     | q. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                       | 245.578                 | 245.578                 | DAU         |                     |                      | -              |         |                     | -                  | 0%        |                         | -                    | 0,0%          | 245.578                 |     |
|     | r. Iuran Jaminan Kematian PNS                                                | 12.237.009              | 11.488.000              | DAU         |                     |                      | 5.174.773      |         |                     | 1.110.836          | 10%       |                         | 6.285.609            | 54,7%         | 5.202.391               |     |
|     | s. Iuran Jaminan Kematian PPPK                                               | 6.579.176               | 6.635.000               | DAU         |                     |                      | -              |         |                     | -                  | 0%        |                         | -                    | 0,0%          | 6.635.000               |     |
|     | t. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS                      | 84.922.752              | 24.164.000              | DAU         |                     |                      | -              |         |                     | -                  | 0%        |                         | -                    | 0,0%          | 24.164.000              |     |
|     | u. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK                     | 1.023.208               | 1.023.208               | DAU         |                     |                      | -              |         |                     | -                  | 0%        |                         | -                    | 0,0%          | 1.023.208               |     |
|     | Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP)                                         | <b>837.083.778</b>      | <b>885.285.466</b>      | DAU         |                     |                      | -              |         |                     | -                  | 0%        |                         | -                    | 0,0%          |                         |     |
|     | - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)                                         | 837.083.778             | 885.285.466             | DAU         |                     |                      | 354.660.185    |         |                     | -                  | 0%        |                         | 354.660.185          | 40,1%         | 530.625.281             |     |
|     | JUMLAH I                                                                     | <b>3.673.732.986</b>    | <b>3.386.121.001</b>    |             |                     |                      | 1.511.486.034  |         |                     | <b>200.136.627</b> | 6%        |                         | <b>1.711.622.661</b> | <b>50,5%</b>  | <b>1.674.498.340</b>    |     |
|     |                                                                              |                         |                         |             |                     |                      | -              |         |                     |                    |           |                         |                      |               |                         |     |
| B   | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                                                      |                         |                         |             |                     |                      | -              |         |                     |                    |           |                         |                      |               |                         |     |
| 1   | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>           | <b>562.443.202</b>      | <b>467.829.681</b>      |             |                     |                      | -              |         |                     |                    |           |                         |                      |               |                         |     |
| 1   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>      | <b>11.180.000</b>       | <b>4.175.000</b>        |             |                     |                      | -              |         |                     |                    |           |                         |                      |               |                         |     |
|     | a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           | 11.180.000              | 4.175.000               | DAU         |                     |                      | 1.950.000      |         |                     | 1.280.000          | 30,7%     |                         | 3.230.000            | <b>77,4%</b>  | 945.000                 |     |
| 2   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                | <b>69.845.000</b>       | <b>67.022.500</b>       |             |                     |                      | -              |         |                     |                    | 0,0%      |                         |                      | <b>0,0%</b>   | 67.022.500              |     |
|     | a. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD          | 69.845.000              | 67.022.500              | DAU         |                     |                      | 30.260.000     |         |                     | 9.160.000          | 13,7%     |                         | 39.420.000           | <b>58,8%</b>  | 27.602.500              |     |
| 3   | <b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>                | <b>8.260.000</b>        | <b>6.960.000</b>        |             |                     |                      | -              |         |                     |                    | 0,0%      |                         |                      | <b>0,0%</b>   | 6.960.000               |     |
|     | a. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD                                    | 8.260.000               | 6.960.000               | DAU         |                     |                      | 1.920.000      |         |                     | 960.000            | 13,8%     |                         | 2.880.000            | <b>41,4%</b>  | 4.080.000               |     |
| 4   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>144.346.202</b>      | <b>72.532.581</b>       |             |                     |                      | -              |         |                     |                    | 0,0%      |                         |                      | <b>0,0%</b>   | 72.532.581              |     |
|     | a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor          | 6.097.050               | 3.048.525               | DAU         |                     |                      | 2.212.050      |         |                     | -                  | 0,0%      |                         | 2.212.050            | <b>72,6%</b>  | 836.475                 |     |
|     | b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | 29.999.260              | 14.999.630              | DAU         |                     |                      | -              |         |                     | 3.650.000          | 24,3%     |                         |                      | <b>0,0%</b>   | 14.999.630              |     |
|     | c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                         | 7.500.000               | 3.750.000               | DAU         |                     |                      | -              |         |                     | 1.000.000          | 26,7%     |                         |                      | <b>0,0%</b>   | 3.750.000               |     |
|     | d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                 | 18.523.892              | 9.261.946               | DAU         |                     |                      | 3.502.950      |         |                     | 2.000.000          | 21,6%     |                         | 5.502.950            | <b>59,4%</b>  | 3.758.996               |     |
|     | e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan                | 13.600.000              | 8.300.000               | DAU         |                     |                      | 3.900.000      |         |                     | -                  | 0,0%      |                         | 3.900.000            | <b>47,0%</b>  | 4.400.000               |     |
|     | f. Fasilitas Kunjungan Tamu                                                  | 11.600.000              | 5.800.000               | DAU         |                     |                      | 1.500.000      |         |                     | 3.000.000          | 51,7%     |                         | 4.500.000            | <b>77,6%</b>  | 1.300.000               |     |
|     | g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | 57.026.000              | 27.372.480              | DAU         |                     |                      | 13.344.130     |         |                     | -                  | 0,0%      |                         | 13.344.130           | <b>48,8%</b>  | 14.028.350              |     |
| 5   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>246.425.000</b>      | <b>249.000.000</b>      |             |                     |                      | -              |         |                     |                    | 0,0%      |                         |                      | <b>0,0%</b>   | 249.000.000             |     |
|     | a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                            | 4.000.000               | 2.000.000               | DAU         |                     |                      | 1.000.000      |         |                     | 1.000.000          | 50,0%     |                         | 2.000.000            | <b>100,0%</b> | -                       |     |
|     | b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                   | 37.425.000              | 42.000.000              | DAU         |                     |                      | 15.105.149     |         |                     | 1.853.568          | 4,4%      |                         | 16.958.717           | <b>40,4%</b>  | 25.041.283              |     |
|     | c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                     | 205.000.000             | 205.000.000             | DAU         |                     |                      | 119.364.500    |         |                     | 13.500.000         | 6,6%      |                         | 132.864.500          | <b>64,8%</b>  | 72.135.500              |     |
| 6   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>82.387.000</b>       | <b>68.139.600</b>       |             |                     |                      | -              |         |                     |                    | 0,0%      |                         |                      | <b>0,0%</b>   | 68.139.600              |     |

|   |                                                                                                                                                                |                       |                      |     |  |  |                      |  |  |                    |              |                      |              |                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----|--|--|----------------------|--|--|--------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
|   | a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                          | 77.387.000            | 65.139.600           | DAU |  |  | -                    |  |  | 9.030.500          | 13,9%        |                      | 0,0%         | 65.139.600           |
|   | b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                    | 5.000.000             | 3.000.000            | DAU |  |  | -                    |  |  |                    | 0,0%         |                      | 0,0%         | 3.000.000            |
| 2 | <b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>                                                                                                                   | <b>4.962.563.550</b>  | <b>197.642.355</b>   |     |  |  | -                    |  |  |                    | 0,0%         |                      | 0,0%         |                      |
| 1 | <b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>70.796.550</b>     | <b>34.408.855</b>    |     |  |  | -                    |  |  |                    | 0,0%         |                      | 0,0%         | 34.408.855           |
|   | a. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                              | 50.296.550            | 24.420.975           | DAU |  |  | 16.873.057           |  |  | 962.500            | 3,9%         | 17.835.557           | 73,0%        | 6.585.418            |
|   | b. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                   | 20.500.000            | 9.987.880            | DAU |  |  | 6.162.500            |  |  | 290.000            | 2,9%         | 6.452.500            | 64,6%        | 3.535.380            |
| 2 | <b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                  | <b>4.891.767.000</b>  | <b>163.233.500</b>   |     |  |  | -                    |  |  |                    | 0,0%         |                      | 0,0%         | 163.233.500          |
|   | a. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil                                                                                | 16.081.000            | 8.010.500            | DAU |  |  | 4.250.000            |  |  | 1.300.000          | 16,2%        | 5.550.000            | 69,3%        | 2.460.500            |
|   | b. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                                                                                | 160.686.000           | 155.223.000          | DAU |  |  | 151.486.400          |  |  | 743.000            | 0,5%         | 152.229.400          | 98,1%        | 2.993.600            |
|   | b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil                                                                                      | 4.715.000.000         | -                    | DAU |  |  | -                    |  |  | -                  | 0,0%         | -                    | 0,0%         | -                    |
| 3 | <b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>                                                                                                                  | <b>1.447.644.370</b>  | <b>39.589.185</b>    |     |  |  | -                    |  |  |                    | 0,0%         |                      | 0,0%         | 39.589.185           |
| 1 | <b>Pemberdayaan Pembudi daya Ikan Kecil</b>                                                                                                                    | <b>33.322.820</b>     | <b>16.352.410</b>    |     |  |  | -                    |  |  |                    | 0,0%         |                      | 0,0%         | 16.352.410           |
|   | a. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                              | 15.733.280            | 7.666.640            | DAU |  |  | 2.845.000            |  |  | 4.300.000          | 56,1%        | 7.145.000            | 93,2%        | 521.640              |
|   | b. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                      | 10.000.000            | 4.895.000            | DAU |  |  | 3.370.000            |  |  |                    | 0,0%         | 3.370.000            | 68,8%        | 1.525.000            |
|   | c. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                           | 7.589.540             | 3.790.770            | DAU |  |  | -                    |  |  | 3.200.000          | 84,4%        | 3.200.000            | 84,4%        | 590.770              |
| 2 | <b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>                                                                                                                          | <b>1.414.321.550</b>  | <b>23.236.775</b>    |     |  |  | -                    |  |  |                    | 0,0%         |                      | 0,0%         | 23.236.775           |
|   | a. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                       | 10.587.820            | 5.189.910            | DAU |  |  | 4.645.000            |  |  | -                  | 0,0%         | 4.645.000            | 89,5%        | 544.910              |
|   | b. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                | 26.471.090            | 12.955.545           | DAU |  |  | 5.955.000            |  |  | 3.520.000          | 27,2%        | 9.475.000            | 73,1%        | 3.480.545            |
|   | c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | 1.377.262.640         | 5.091.320            | DAU |  |  | 1.395.000            |  |  | -                  | 0,0%         | 1.395.000            | 27,4%        | 3.696.320            |
| 5 | <b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>                                                                                                        | <b>431.649.050</b>    | <b>103.717.605</b>   |     |  |  | -                    |  |  |                    | 0,0%         |                      | 0,0%         | 103.717.605          |
| 1 | <b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>                                                               | <b>17.999.790</b>     | <b>8.877.895</b>     |     |  |  | -                    |  |  |                    | 0,0%         |                      | 0,0%         | 8.877.895            |
|   | a. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                          | 17.999.790            | 8.877.895            | DAU |  |  | 6.775.000            |  |  | 2.760.000          | 31,1%        | 9.535.000            | 107,4%       | (657.105)            |
| 2 | <b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>                                                   | <b>29.999.990</b>     | <b>34.635.075</b>    |     |  |  | -                    |  |  |                    | 0,0%         |                      | 0,0%         | 34.635.075           |
|   | a. Pembinaan terhadap penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Resiko               | 29.999.990            | 34.635.075           | DAU |  |  | 29.573.000           |  |  | 360.000            | 1,0%         | 29.933.000           | 86,4%        | 4.702.075            |
| 3 | <b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                                     | <b>383.649.270</b>    | <b>60.204.635</b>    |     |  |  | -                    |  |  |                    | 0,0%         |                      | 0,0%         | 60.204.635           |
|   | a. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                                     | 325.696.620           | 8.820.310            | DAU |  |  | 650.000              |  |  | 250.000            | 2,8%         | 900.000              | 10,2%        | 7.920.310            |
|   | b. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                  | 57.952.650            | 51.384.325           | DAU |  |  | 1.870.000            |  |  | 23.320.460         | 45,4%        | 25.190.460           | 49,0%        | 26.193.865           |
|   |                                                                                                                                                                |                       |                      |     |  |  | -                    |  |  |                    |              |                      |              | -                    |
|   | <b>JUMLAH II</b>                                                                                                                                               | <b>7.404.300.172</b>  | <b>808.778.826</b>   |     |  |  | <b>478.306.736</b>   |  |  | <b>87.440.028</b>  | <b>10,8%</b> | <b>565.746.764</b>   | <b>70,0%</b> | <b>243.032.062</b>   |
|   |                                                                                                                                                                |                       |                      |     |  |  | -                    |  |  |                    |              |                      |              | -                    |
|   | <b>JUMLAH I + II</b>                                                                                                                                           | <b>11.078.033.158</b> | <b>4.194.899.827</b> |     |  |  | <b>1.989.792.770</b> |  |  | <b>287.576.655</b> | <b>6,9%</b>  | <b>2.277.369.425</b> | <b>54,3%</b> | <b>1.917.530.402</b> |

