



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Oktober s.d 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 3.02		Urusan Pilihan Pariwisata	
Unit Organisasi : 3.02 . 3.02.01		Dinas Pariwisata	
Sub Unit Organisasi : 3.02 . 3.02.01 . 01		Dinas Pariwisata	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	742.088.000,00	448.760.000,00	155.366.500,00	604.126.500,00	(137.961.500,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	742.088.000,00	448.760.000,00	155.366.500,00	604.126.500,00	(137.961.500,00)
4.1.2	Retribusi Daerah	742.088.000,00	448.760.000,00	155.366.500,00	604.126.500,00	(137.961.500,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	742.088.000,00	448.760.000,00	155.366.500,00	604.126.500,00	(137.961.500,00)
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	80.823.000,00	29.500.000,00	30.280.000,00	59.780.000,00	(21.043.000,00)
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	661.265.000,00	419.260.000,00	125.086.500,00	544.346.500,00	(116.918.500,00)
5	BELANJA DAERAH	16.911.498.802,00	7.021.074.737,00	7.445.839.295,00	14.466.914.032,00	(2.444.584.770,00)
5.1	BELANJA OPERASI	10.471.715.787,00	4.427.365.107,00	3.682.856.565,00	8.110.221.672,00	(2.361.494.115,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	5.232.550.000,00	2.434.882.753,00	967.715.229,00	3.402.597.982,00	(1.829.952.018,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.306.150.000,00	1.132.722.008,00	313.497.285,00	1.446.219.293,00	(859.930.707,00)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.750.000.000,00	872.774.000,00	247.449.074,00	1.120.223.074,00	(629.776.926,00)
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	155.000.000,00	71.210.194,00	17.353.834,00	88.564.028,00	(66.435.972,00)
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	250.000.000,00	119.775.000,00	31.635.000,00	151.410.000,00	(98.590.000,00)
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(6.000.000,00)
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.000.000,00	17.985.000,00	5.290.000,00	23.275.000,00	(16.725.000,00)
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	95.000.000,00	47.073.000,00	11.152.680,00	58.225.680,00	(36.774.320,00)
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.000.000,00	3.891.167,00	613.812,00	4.504.979,00	(5.495.021,00)
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	150.000,00	13.647,00	2.885,00	16.532,00	(133.468,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.926.400.000,00	1.302.160.745,00	654.217.944,00	1.956.378.689,00	(970.021.311,00)
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.926.400.000,00	1.302.160.745,00	654.217.944,00	1.956.378.689,00	(970.021.311,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.239.165.787,00	1.992.482.354,00	2.715.141.336,00	4.707.623.690,00	(531.542.097,00)
5.1.2.01	Belanja Barang	1.333.804.620,00	637.451.598,00	527.833.710,00	1.165.285.308,00	(168.519.312,00)
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.333.804.620,00	637.451.598,00	527.833.710,00	1.165.285.308,00	(168.519.312,00)
5.1.2.02	Belanja Jasa	2.512.900.827,00	1.009.789.861,00	1.323.180.093,00	2.332.969.954,00	(179.930.873,00)
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.552.505.193,00	676.937.511,00	740.476.777,00	1.417.414.288,00	(135.090.905,00)
5.1.2.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	54.610.864,00	32.378.350,00	17.340.246,00	49.718.596,00	(4.892.268,00)
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	147.884.170,00	3.000.000,00	138.522.270,00	141.522.270,00	(6.361.900,00)
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	49.620.600,00	0,00	42.220.800,00	42.220.800,00	(7.399.800,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 3

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	199.980.000,00	137.885.000,00	57.640.000,00	195.525.000,00	(4.455.000,00)
5.1.2.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	478.300.000,00	157.739.000,00	318.980.000,00	476.719.000,00	(1.581.000,00)
5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.000.000,00	1.850.000,00	8.000.000,00	9.850.000,00	(20.150.000,00)
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	207.001.340,00	80.407.888,00	110.715.771,00	191.123.659,00	(15.877.681,00)
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	207.001.340,00	80.407.888,00	110.715.771,00	191.123.659,00	(15.877.681,00)
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	1.033.209.000,00	264.833.007,00	602.161.762,00	866.994.769,00	(166.214.231,00)
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.033.209.000,00	264.833.007,00	602.161.762,00	866.994.769,00	(166.214.231,00)
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	152.250.000,00	0,00	151.250.000,00	151.250.000,00	(1.000.000,00)
5.1.2.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	152.250.000,00	0,00	151.250.000,00	151.250.000,00	(1.000.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	6.439.783.015,00	2.593.709.630,00	3.762.982.730,00	6.356.692.360,00	(83.090.655,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	371.696.382,00	284.162.130,00	63.671.230,00	347.833.360,00	(23.863.022,00)
5.2.2.02	Belanja Modal Alat Angkutan	59.999.973,00	57.900.000,00	0,00	57.900.000,00	(2.099.973,00)
5.2.2.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	59.999.973,00	57.900.000,00	0,00	57.900.000,00	(2.099.973,00)
5.2.2.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	10.363.980,00	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	(2.113.980,00)
5.2.2.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	3.763.980,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	(13.980,00)
5.2.2.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	6.600.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	(2.100.000,00)
5.2.2.04	Belanja Modal Alat Pertanian	12.297.560,00	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00	(647.560,00)
5.2.2.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	12.297.560,00	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00	(647.560,00)
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	161.488.109,00	106.602.130,00	39.178.425,00	145.780.555,00	(15.707.554,00)
5.2.2.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	5.319.600,00	0,00	5.319.600,00	5.319.600,00	0,00
5.2.2.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	74.355.459,00	65.424.900,00	3.850.000,00	69.274.900,00	(5.080.559,00)
5.2.2.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	81.813.050,00	41.177.230,00	30.008.825,00	71.186.055,00	(10.626.995,00)
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	25.474.680,00	10.360.000,00	15.080.000,00	25.440.000,00	(34.680,00)
5.2.2.06.01	Belanja Modal Alat Studio	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	15.574.680,00	10.360.000,00	5.180.000,00	15.540.000,00	(34.680,00)
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	102.072.080,00	89.400.000,00	9.412.805,00	98.812.805,00	(3.259.275,00)
5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	90.246.860,00	87.700.000,00	0,00	87.700.000,00	(2.546.860,00)
5.2.2.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	11.825.220,00	1.700.000,00	9.412.805,00	11.112.805,00	(712.415,00)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.906.688.729,00	1.789.491.500,00	2.074.855.500,00	3.864.347.000,00	(42.341.729,00)
5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.066.637.200,00	647.608.113,00	401.938.000,00	1.049.546.113,00	(17.091.087,00)
5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.066.637.200,00	647.608.113,00	401.938.000,00	1.049.546.113,00	(17.091.087,00)
5.2.3.03	Belanja Modal Bangunan Menara	1.597.120.001,00	523.445.500,00	1.060.409.500,00	1.583.855.000,00	(13.265.001,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.3.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	1.597.120.001,00	523.445.500,00	1.060.409.500,00	1.583.855.000,00	(13.265.001,00)
5.2.3.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.242.931.528,00	618.437.887,00	612.508.000,00	1.230.945.887,00	(11.985.641,00)
5.2.3.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.242.931.528,00	618.437.887,00	612.508.000,00	1.230.945.887,00	(11.985.641,00)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.110.031.204,00	502.176.000,00	1.591.456.000,00	2.093.632.000,00	(16.399.204,00)
5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.836.184.004,00	429.832.000,00	1.392.476.000,00	1.822.308.000,00	(13.876.004,00)
5.2.4.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.836.184.004,00	429.832.000,00	1.392.476.000,00	1.822.308.000,00	(13.876.004,00)
5.2.4.04	Belanja Modal Jaringan	273.847.200,00	72.344.000,00	198.980.000,00	271.324.000,00	(2.523.200,00)
5.2.4.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	273.847.200,00	72.344.000,00	198.980.000,00	271.324.000,00	(2.523.200,00)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	51.366.700,00	17.880.000,00	33.000.000,00	50.880.000,00	(486.700,00)
5.2.5.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
5.2.5.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
5.2.5.03	Belanja Modal Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.03.03	Belanja Modal Hewan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.05	Belanja Modal Tanaman	18.366.700,00	17.880.000,00	0,00	17.880.000,00	(486.700,00)
5.2.5.05.01	Belanja Modal Tanaman	18.366.700,00	17.880.000,00	0,00	17.880.000,00	(486.700,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(16.169.410.802,00)	(6.572.314.737,00)	(7.290.472.795,00)	(13.862.787.532,00)	2.306.623.270,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(16.169.410.802,00)	(6.572.314.737,00)	(7.290.472.795,00)	(13.862.787.532,00)	2.306.623.270,00