LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED

TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GRAFIK iv
DAFTAR LAMPIRAN v
BAB I PENDAHULUAN 1
DATA UMUM 1
Letak Geografis 1
Penduduk dan Ketenagakerjaan 5
Sumber Daya Lahan 5
Sumber Daya Hutan 6
Sumber Daya Air 6
Sumber Daya Mineral 6
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah 6
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah 8
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah 9
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISIK DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH 10
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah 10
2.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan 31
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH 32
3.1 Rincian Dari Penjelasan Dari Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah 32
3.1.1 Laporan Realisasi Anggaran 32
3.1.2 Neraca 38
3.1.3 Laporan Operasional 42
3.1.4 Penjelasan Atas Laporan perubahan Ekuitas 51
BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH 53
BAB V PENUTUP 60

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut 1

Tabel 2 Realisasi Capaian Indikator Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2023 11

Tabel 3 Realisasi Capaian Indikator Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun Anggaran 2023 12

Tabel 4 Realisasi Capaian Indikator Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2023 12

Tabel 5 Realisasi Capaian Indikator Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA Tahun Anggaran 2023 13

Tabel 6 Realisasi Capaian Indikator Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 14

Tabel 7 Realisasi Capaian Indikator Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2023 15

Tabel 8 Realisasi Capaian Indikator Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun Anggaran 2023 16

Tabel 9 Realisasi Capaian Indikator Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Umum Tahun Anggaran 2023 16

Tabel 10 Realisasi Capaian Indikator Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun Anggaran 2023 19

Tabel 11 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2023 20

Tabel 12 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun Anggaran 2023 21

Tabel 13 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2023 22

Tabel 14 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA Tahun Anggaran 2023 23

Tabel 15 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 24

Tabel 16 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2023 25

Tabel 17 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun Anggaran 2023 26

Tabel 18 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Bagian Umum Tahun Anggaran 2023 27

Tabel 19 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun Anggaran 2023 30

Tabel 20 Rincian Pendapatan Retribusi 33

Tabel 21 Rincian Belanja Pegawai 34

Tabel 22 Rincian Belanja Barang dan Jasa 34

Tabel 23 Belanja Hibah 35
Tabel 24 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36
Tabel 25 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan 37
Tabel 26 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 37
Tabel 27 Rincian Persediaan Berasal dari dana APBD 38
Tabel 28 Rincian Saldo Aset Tetap 39
Tabel 29 Rincian Saldo Aset Lainnya 41
Tabel 30 Rincian Utang Beban Barang dan Jasa 41
Tabel 31 Pendapatan LO 42
Tabel 32 Pendapatan Retribusi 42
Tabel 33 Perbedaan Pendapatan Retribusi LRA dan LO 43
Tabel 34 Rincian Beban 43
Tabel 35 Rincian Beban Pegawai 44
Tabel 36 Rincian Beban Persediaan 45
Tabel 37 Rincian Beban Jasa 46
Tabel 38 Rincian Beban Pemeliharaan 48
Tabel 39 Rincian Beban Perjalanan Dinas 50
Tabel 40 Rincian Beban Hibah 50
Tabel 41 Rincian Beban Defisit Non Operasional 51
Tabel 42 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang 57
Tabel 43 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan 58

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1 Realisasi PAD 2023 32
Grafik 2 Realisasi Belanja Operasi 2023.....33
Grafik 3 Realisasi Belanja Modal 2023 36

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut 32
Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah 2023 59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran 2	Laporan Operasional
Lampiran 3	Laporan Ekuitas
Lampiran 4	Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah Nya dengan perkenan dan Ridho Nya Catatan Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah dapat tersusun.

Penyusunan Catatan Laporan Keuangan SKPD ini sebagai implementasi diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), setiap akhir tahun anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan Laporan Keuangan (SKPD) telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya menyajikan Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sebesar Rp78.850.708.747,00
b. Laporan Operasional, sebesar Rp70.517.516.547,00
c. Laporan Perubahan Ekuitas, sebesar Rp51.914.673.649,80
d. Neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagaimana terlampir
e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2023 ini untuk memenuhi ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, juga merupakan salah satu wujud dari upaya SKPD Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kualitas Manajemen pengelolaan keuangan khususnya berkaitan dengan prinsip transparansi dalam penyelenggaran Pemerintahan.Upaya ini perlu dilakukan secara berkesinambungan sehinggga tercipta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Transparan dan Akuntabel

Semoga Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2023 ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi aparatur lingkup Sekretariat Daerah dalam upaya peningkatan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Pelaihari, Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA TANAH LAUT

Drs. H. Dahlal Kifli, M.AP

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19640425 198703 1 012

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 21003 Fax. (0512) 21300 Pelaihari 70814

PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN

Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2023 SKPD Sekretariat Daerah yang terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Laporan Operasional
c. Laporan Perubahan Ekuitas
d. Neraca SKPD Sekretariat Daerah
e. Catatan atas Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah.

Pelaihari, Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. Dahrial Kifli, M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640425 198703 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

DATA UMUM

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang didirikan pada tahun 1965 berdasarkan Undang-Undang No. 08 Tahun 1965 tanggal 2 Desember 1965, dengan Ibukota Kabupaten di Pelaihari.

LETAK GEOGRAFIS

Kabupaten Tanah Laut dengan Ibukota Pelaihari dibatasi sebelah barat dan sebelah selatan oleh Laut Jawa, sebelah timur oleh Kabupaten Tanah Bumbu dan sebelah utara oleh Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.

Secara letak geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak di antara 114°30'20'' BT - 115°23'31'' BT dan 3°30'33'' LS - 4°11'38'' LS. Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah 3.631,35 km2 (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2018 tanggal 29 Desember 2018) atau 9,71 persen dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Luas tersebut belum termasuk luas zona perairan laut, sepanjang 3 mil dari garis pantai pada saat pasang tertinggi sepanjang 200 km. Bila luas daratan Kabupaten Tanah Laut ditambah dengan luas zona perairan lautnya, maka luas total luas wilayah menjadi 449.730 Ha atau 4.497,3 km2.

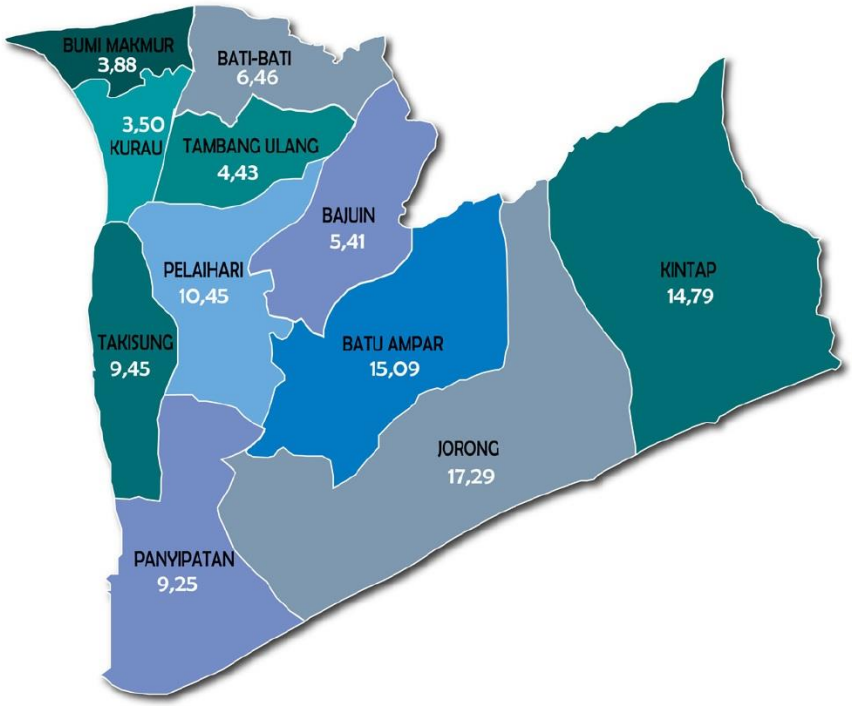
Pada saat ini Kabupaten Tanah Laut terbagi dalam 11 (sebelas) kecamatan, 130 (seratus tiga puluh) desa dan 5 (lima) kelurahan. Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 km2, kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,10 km2 dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 km2, sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 km2. Dalam tabel berikut ini di sampaikan secara terperinci jumlah kecamatan beserta desa/kelurahan dan luas wilayah masing.

Tabel 1 Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut
Beserta Jumlah Desa/Kelurahan Dan Luas Wilayah

No	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas wilayah (km^2)	Persentase Luas Kecamatan dengan Luas Kabupaten
1	Panyipatan	Panyipatan	10	388,90	9,25
2	Takisung	Gunung Makmur	12	223,67	9,45
3	Kurau	Padang Luas	11	68,70	3,50
4	Bumi Makmur	Handil Babirik	11	104,66	3,88
5	Bati-Bati	Padang	14	234,25	6,46
6	Tambang Ulang	Tambang Ulang	9	198,35	4,43
7	Pelaihari	Pelaihari	20	364,03	10,45
8	Bajuin	Bajuin	9	284,71	5,41
9	Batu Ampar	Batu Ampar	14	419,05	15,09
10	Jorong	Jorong	11	697,84	17,29
11	Kintap	Kintapura	14	857,21	14,79
Jumlah			**135**	**3.481,37**	**100**

Sumber data: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2022 (Badan Pusat Statistik)

Gambar 1 Luas Daerah Menurut Kecamatan (%) di Kabupaten Tanah Laut



Wilayah Kabupaten Tanah Laut Ditinjau dari segi topografinya didominasi oleh dataran rendah yang landai, yang membentang dari Barat ke Timur, mulai dari arah Selatan (Pantai Laut Jawa) ke arah Utara (pedalaman), dan bergelombang hingga bergunung didaerah pedalaman yang berbatas dengan Kabupaten Banjar. Secara umum dapat dikatakan bahwa topografi wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat di bagi atas 2 (dua) bagian besar, yaitu:

1. Bagian selatan merupakan dataran rendah yang landai hingga berombak. Bentangan daerah ini memanjang dari Timur ke Barat dengan lebih melebar di bagian Barat yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai, muara sungai dan Pantai Laut Jawa.
2. Bagian utara, merupakan daerah yang bergelombang, berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Banjar. Pada wilayah ini terdapat beberapa puncak, yaitu:
   a. Puncak gunung Kemuning (750 m dpl)
   b. Puncak Gunung Batu Karo (621 m dpl)
   c. Puncak Gunung Batu Balerang (921 m dpl)
   d. Puncak Gunung Kematian (951 m dpl)
   e. Puncak Gunung Batu Mandi (901 m dpl)
   f. Puncak Gunung Sekupang (1.051 m dpl)
   g. Puncak Gunung Haur Bonak (744 m dpl)
   h. Puncak Gunung Aur Bunek (1.150 m dpl)
   i. Puncak Gunung Condong (553 m dpl)

Dilihat dari sudut ketinggian tempat (elevasi), wilayah Kabupaten Tanah Laut dibagi 6 (enam) kelas elevasi , yaitu kelas 0-7 meter, 7-25 meter, 25-100 meter, 100-500 meter, 500-1000 meter dan diatas 1000 meter.

Kelas ketinggian (elevasi) lahan yang paling luas di Kabupaten Tanah Laut adalah kelas elevasi 0-7 meter dpl, yaitu mencapai 58.240 Ha (15.6 % dari luas daratan). Sedangkan kelas ketinggian yang paling kecil luasnya adalah kelas elevasi di atas 1.000 meter dpl, yaitu 13.661 Ha (3,7% dari luas daratan). Kelas elevasi ketinggian 0-7 meter dpl terdapat di seluruh

kecamatan, kecuali Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tambang Ulang sedangkan kelas elevasi ketinggian di atas 500 meter terdapat di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari dan Bati-Bati.

Kemudian kemiringan/kelerengan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan tanah terhadap erosi tanah, Semakin tinggi/terjal lerengnya semakin peka tanah terhadap erosi. Bila dilihat dari kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dibedakan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. 0-3 %, sebagian besar tersebar di wilayah Timur membentang dari bagian Barat hingga Timur, mulai dari Selatan (pantai) ke Utara (pedalaman) dengan luas 250.460 Ha (67,16 % dari luas total daratan)
2. 3-8 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 44.830 Ha (12,02 % dari luas total daratan).
3. 8-15 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 31.600 Ha (8,47 % dari luas total daratan)
4. 15-25 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 21.805 Ha (5,85 % dari luas total daratan)
5. 25-40 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 10.690 Ha (2,87% dari luas total daratan)
6. 40 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 13.545 Ha (3,63% dari luas total daratan).

Wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh kelas lereng 0-3% yaitu sebesar 67,16% dari luas total wilayah daratan. Kelas lereng tersebut selain potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) berpotensi juga untuk perikanan tambak bagi wilayah yang ada di sepanjang pantai.

Berdasarkan tinjauan terhadap peta geologi Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Laut berumur antara mesozoik, tersier dan kuarter. Secara fisiografis Kabupaten Tanah Laut terletak di bagian ujung Barat Daya Pegunungan Meratus dan dibagian Selatan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam. Pegunungan Meratus terutama ditempati oleh batuan pratersier, sedangkan Cekungan Barito da Anak Cekungan Asam-Asam ditempati oleh batuan sediment tersier.

Morfologi wilayah di Kabupaten Tanah Laut dapat dibagi menjadi 4 (empat) satuan morfologi yaitu satuan morfologi dataran, dataran bergelombang, perbukitan dan pegunungan. Satuan morfologi dataran menempati bagian ujung Selatan dan ujung Barat. Ketinggian berkisar antara 0-10 m dpl. Satuan ini berupa endapan alluvium rawa dan pantai yang tersusun dari batuan sediment kwarter. Satuan Morfologi Dataran Bergelombang menempati bagian Barat dan Selatan, yaitu sekitar jalur jalan raya Bati-bati, Pelaihari, Asam-asam, Pelaihari – Batakan dan Pelaihari – Takisung.

Ketinggian berkisar antara 10-50 m dpl. Satuan ini tersusun oleh batuan sediment kwarter dan tersier. Satuan Morfologi Perbukitan menempati bagian tengah merupakan kaki dari Pegunungan Meratus. Ketinggian berkisar antara 50 – 250 m dpl. Satuan ini tersusun oleh batuan metamorf dan sediment serta sebagian kecil batuan beku. Satuan Morfologi Pegunungan menempati bagian Utara, dicirikan oleh lereng yang terjal dengan ketinggian puncak lebih dari 250 m dpl. Beberapa puncaknya seperti Gunung Kematian (951 m dpl), Gunung Batu Belerang (921 m dpl), Gunung Batu Karo (621 m dpl).

Jenis Tanah yang ada di Wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah podsolik, latosol, alluvial dan gleisol. Yang mendominasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah Alluvial, Podsolik dan Laotosol. Sedangkan jenis tanah Gleisol hanya sebagian kecil

saja, dan tersebar di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Kurau, Bati-Bati, Takisung, Tambang Ulang, Pelaihari dan Panyipatan.

1. Jenis tanah latosol memiliki solum tanah tebal sampai sangat tebal, kandungan bahan organic 3 – 9 %, pH tanah antara 4,5-6,5 yaitu dari masam sampai agak masam, struktur tanahnya lemah dan konsistennya gembur. Secara keseluruhan tanah ini mempunyai sifat fisika dan sifat kimia yang baik, sehingga produktivitas lahannya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 108.780 Ha (29,17 % dari luas daratan seluruhnya).
2. Jenis tanah Alluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanahnya masam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsure haranya relative kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisika kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 120.290 Ha (32,26 % dari luas lautan).
3. Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah yang paling tebal yaitu 90-180 cm, tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur di bagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organiknya kurang dari 5 %, kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (pH) sangat masam sampai sangan masam yaitu 4-5,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat kimia kurang baik, sifat fisika tidak mantap karena sifat agregatnya kurang baik, sehingga mudah terkena erosi. Produktivitasnya adalah rendah sampai sedang, menempati areal satuan 123.010 Ha (32,98% dari total daratan).

Wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki tekstur tanah dengan klasifikasi yaitu tekstur halus (lempung berliat hingga liat), tekstur sedang (lempung sampai lempung liat berdebu) dan tekstur kasar (lempung berpasir sampai berkerikil). Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi.

Tanah di Kabupaten Tanah Laut bertekstur sedang yang meliputi jenis tanah alluvial, latosol dan podsolik yaitu 297.285 Ha (79,91 % dari luas total daratan), tanah bertekstur halus meliputi jenis tanah gleisol dan podsonik seluas 46.750 Ha (12.54 % dari luas total daratan) dan tanah yang bertekstur kasar meliputi jenis tanah alluvial seluas 28.915 Ha (7.75 % dari luas total daratan). Dengan demikian, di Kabupaten Tanah laut sedikitnya terdapat 28.915 Ha (7.75% dari luas total daratan) mempunyai kendala dalam pengembangan kawasan budidaya dengan faktor pembatas tekstur tanah yang kasar.

Kedalaman tanah di wilayah Kabupaten Tanah Laut di klasifikasikan kedalam 4 (empat) kelas kedalaman efektif tanah yaitu dalam (lebih dari 90 cm) sedang (80-90 cm), dangkal (30-60 cm) dan sangat dangkal (kurang dari 30 cm). Kedalaman efektif tanah akan berpengaruh terhadap wilayah perakaran tanaman, jenis tanaman/tumbuhan dan tegakan tanaman.

Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah beriklim tropis basah karena tidak terdapat perbedaan musim yang jelas. Hujan turun merata sepanjang tahun dengan bulan-bulan relatif basah antara Bulan Desember – Februari dan bulan-bulan relatif kering antara bulan Juni - Agustus. Berdasarkan hasil penelitian antara 1915-1941, curah hujan bagian Timur/pantai sebesar 2,324 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 150 hari/tahun dan di bagian Barat sampai dengan perbatasan kabupaten. Curah hujan berkisar antara 2.500-3.000 mm/tahun dan di wilayah Timur berkisar antara 2.000-2.500 mm/tahun.

Data curah hujan rata-rata bulanan dan perhitungan evapotranspilasi bulanan menyebabkan Kabupaten Tanah laut setiap bulannya tidak mengalami kekurangan air. Tanaman tahunan tidak memerlukan adanya air irigasi pada bulan-bulan yang water balance nya kurang dari 100 mm akan mengalami kekurangan air.

Di Kabupaten Tanah Laut keadaan hidrologi atau sumber daya air dapat dikelompokkan atas 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Sungai atau Danau : Keadaan hidrologi sungai dan danau sebagai sumber daya air permukaan di Kabupaten Tanah Laut atas sungai-sungai besar dankecil yang bermuara di Laut Jawa. Sungai-sungai besar antara lain Sungai Maluka (640 Km2), Sungai Tabanio (770 Km2), Sungai Sabuhur (190 Km2), Sungai Swarangan (580 Km2). Fungsi-fungsi sungai tersebut adalah untuk sumber air minum, pengairan, usaha perikanan dan sebagai sarana transportasi antara daerah/daerah timur dengan daerah-daerah Baratdi Kabupaten Tanah Laut. Adapun danau-danau (rawa) yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut yaitu Rawa Benua Raya (6.600 Ha), Rawa Panjaratan (2.500 Ha) dan Rawa Sanipah (5.600 Ha). Pada musiman hujanterdapat wilayah yang terkena banjir, baik terus menerus tergenang maupun tergenang secara periodik. Wilayah yang selalu tergenang adalah daerah Benua Raya dan Panjaratan.
2. Air Tanah : Kedalaman air tanah di suatu wilayah antara lain ditentukan oleh tinggi wilayah dari permukaan laut, jenis batuan induk dan sebagainya. Wilayah Kabupaten Tanah Laut tersusun dari batuan induk yang bervariasi dan terletak paa ketinggian 0-1000 m dpl. Oleh sebab itu kedalaman air tanahnya kan bervariasi, dari dangkal (daerah pantai hingga perbukitan dan pegunungan).

PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk pada Tahun 2022 sebanyak 350.007 jiwa dengan rasio jenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan adalah 106,4 yaitu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, dimana dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 105 orang penduduk laki-laki. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 sebesar 889 orang. Latar belakang pendidikan dari pencari kerja ini sebagian besar adalah lulusan SMA/Sederajat yakni 307 jiwa, disusul lulusan SMK sebesar 301 jiwa.

Jumlah angkatan kerja yang tersedia berdasarkan data BPS tahun 2022 adalah sebanyak 67,97 persen dimana tingkat partisipasi Angkatan kerja sebanyak 72,27% j dan 3,52% tingkat pengangguran terbuka. Lapangan pekerjaan utama adalah pada sektor pertanian yang mencapai 48,82% disusul sektor perdagangan sebesar 19,54% dan sektor jasa kemasyarakatan, social dan perorangan yang mencapai 13,05%.

SUMBER DAYA LAHAN

Tahun 2022 luasan lahan di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari lahan sawah seluas 71.174 Ha dan lahan kering menurut jenis penggunaannya seluas 24.175 Ha serta bukan tanah seluas 47.351 Ha. Jagung merupakan tanaman pangan yang memiliki luas panen terbanyak di Kabupaten Tanah Laut, yaitu seluas 20.014 hektar. Jenis tanaman perkebunan yang potensial untuk menjadi tanaman andalan Kabupaten Tanah Laut adalah tanaman kelapa sawit dan karet. Luas areal tanaman kelapa sawit pada tahun 2022 mencapai 12.622 ha. Sementara untuk tanaman karet, pada tahun 2022 sebesar 14.894.

SUMBER DAYA HUTAN

Luas hutan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 adalah sebesar 127.101,73 Ha. Bila dirinci menurut fungsinya, kawasan hutan lindung memiliki luas 13.849,98 Ha, kawasan hutan produksi 85.802,01 Ha, dan kawasan hutan konservasi 27.449,74 Ha. Kawasan hutan lindung yang memiliki lahan dengan kondisi lahan kritis seluas 4.719,88 Ha dan kondisi lahan sangat kritis 5.053,28 Ha.

SUMBER DAYA AIR

Temperatur maksimum di daerah Tanah Laut pada Tahun 2022 berkisar antara 33,4ºC sampai 34,7ºC, temperatur minimum berkisar antara 21,1ºC sampai 22,9ºC dan rata-rata temperatur udara tiap bulan berkisar antara 27,9ºC sampai 29,0ºC.

Intensitas jumlah curah hujan dari 113,6 mm sampai 407,3 mm dengan jumlah hari hujan antara 12 sampai 25 hari setiap bulan. Musim kemarau/kering terjadi pada bulan Juli hingga September, sebaliknya musim hujan/basah terjadi pada bulan Oktober hingga Juni, meskipun beberapa waktu kebelakang musim panas dan hujan kadang berubah mengikuti perubahan iklim kawasan sekitar.

SUMBER DAYA MINERAL

Sektor pertambangan, khususnya pertambangan batubara, beberapa tahun terakhir berperan penting dalam perekonomian Tanah Laut. Meskipun harus diakui pula lesunya perekonomian global juga berdampak pada lesunya sektor pertambangan yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tanah Laut. Selain batubara masih banyak potensi pertambangan yang belum digali secara optimal seperti bijih besi, bijih nikel, mangan, dan batu kromit, walaupun secara regional hanya sektor pertambangan batu bara dan bijih besi yang masih berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH

Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut terutama digunakan untuk membandingkan realisasi Pendapatan dan Belanja dengan Anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

   Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan,

pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi
   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)
   Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
5. Evaluasi Kinerja
   Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi Laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi Keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

   Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
   a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
   b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Sekretariat Daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, Transfer, Pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, Saldo Anggaran Lebih, Surplus/Defisit-Laporan Operasional, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas pemerintah daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong;
2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8) Undang-undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;
22) Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
23) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 138 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;
24) Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
25) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 141 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;

26) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 110 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan sekretariat daerah
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan sekretariat daerah
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan sekretariat daerah
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan sekretariat daerah
	2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja fisik dan keuangan sekretariat daerah
	2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan sekretariat daerah
	3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan sekretariat daerah
	3.1.1 Pendapatan-LRA
	3.1.2 Belanja
	3.1.3 Pendapatan-LO
	3.1.4 Beban
	3.1.5 Aset
	3.1.6 Kewajiban
	3.1.7 Ekuitas Dana
	3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada sekretariat daerah
BAB IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan sekretariat daerah
BAB V	Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISIK DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA FISIK DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Tanah Laut telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka penyelenggaraan kegiatannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) melalui belanja daerah dan dijabarkan dalam bentuk sub kegiatan. Pengelolaan belanja daerah tersebut, harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat sebagaimana surat edaran Bupati Nomor : 900/2055/BPKAD tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2023 serta menindaklanjuti Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023. Yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan DPRD Kabupaten Tanah Laut. Oleh karena itu berdasarkan analisa dan penelaahan terhadap Visi dan Misi RPJPD, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi, Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi, masukan dari forum konsultasi publik, serta isu dan kondisi riil terbaru maka dirumuskanlah hal yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Tanah Laut 2023, sesuai dengan Tema dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yaitu "**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah untuk Pemantapan Kebijakan Berinteraksi dalam Membina Desa dan Menata Kota Sebagai Pondasi Pembangunan yang Berkelanjutan**", sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
2. Peningkatan Kualitas SDM, Akuntabilitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Pemantapan Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bersama.

Selanjutnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 (murni) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp250.000.000,00 dan anggaran belanja sebesar Rp76.738.502.712,00 sehingga dianggarkan terjadi defisit anggaran sebesar Rp76.488.502.712,00.

Kemudian dengan adanya kondisi yang memungkinkan dan terpenuhinya persyaratan dilakukan perubahan APBD melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Oktober 2023 ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp110.000.000,00 dan anggaran belanja sebesar Rp85.460.903.356,00 sehingga dianggarkan terjadi defisit anggaran sebesar Rp85.350.903.356,00.

Realisasi APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2023 terdiri dari realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp121.675.000,00 dan belanja sebesar Rp78.850.708.747,00 sehingga terjadi defisit sebesar Rp78.729.033.747,00. Sehingga posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) posisi per 31 Desember 2023 adalah jumlah surplus sebesar Rp78.729.033.747,00.

Realisasi Fisik dan Keuangan Program Kegiatan dan Sub-sub Kegiatan yang ada pada masing – masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Realisasi Capaian Indikator Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2023

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
Administrasi Tata Pemerintahan					
Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	Dokumen	5	19	380%
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	Dokumen	11	6	55%
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	Dokumen	2	3	150%
Fasilitasi Kerjasama Daerah					
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	Dokumen	6	27	450%

Tabel 3 Realisasi Capaian Indikator Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun Anggaran 2023

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	Dokumen	180	88	49%
Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	Kasus	10	5	50%
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	Dokumen	1200	816	68%

Tabel 4 Realisasi Capaian Indikator Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2023

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Penataan Organisasi	Persentase Capaian Penataan Organisasi (Persen)		100		
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*) (dokumen)	Dokumen	40	39	98%
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	Laporan	2	2	100%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*) (dokumen)	Dokumen	2	2	100%

Tabel 5 Realisasi Capaian Indikator Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA Tahun Anggaran 2023

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	Dokumen	2	2	100%
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	Laporan	2	2	100%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	Dokumen	2	2	100%
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	Laporan	1	1	100%

Tabel 6 Realisasi Capaian Indikator Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Fasilitasi SKPD Yang Didampingi Dalam Perencanaan Pengadaan dan Pengelolaan Kontrak (SKPD)	SKPD	40	40	100%
	Jumlah Terlaksananya kegiatan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuai standar dan tepat waktu (Paket)	Paket	150	150	100%
	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	Dokumen	190	190	100%
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	Dokumen	4	4	100%
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Fasilitasi Pembinaan SKPD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SKPD)	SKPD	40	40	100%
	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	Orang	20	20	100%

Tabel 7 Realisasi Capaian Indikator Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2023

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	Dokumen	113	113	100%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	Dokumen	3310	3.288	99%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	Dokumen	1	1	100%

Tabel 8 Realisasi Capaian Indikator Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun Anggaran 2023

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					
Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	Laporan	600	500	83%
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	Laporan	480	500	104%
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	*Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	Laporan	480	500	104%

Tabel 9 Realisasi Capaian Indikator Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Umum Tahun Anggaran 2023

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	*Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	Laporan	0	0	0%

Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	Unit	28	28	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	Unit	71	71	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan*) (unit)	Unit	53	53	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan*) (unit)	Unit	23	23	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan/Koran (Tahun/bulan)	Tahun/ Bulan	12	12	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi*) (kali)	Kali	10	6	60%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Rapat yang diikuti/dilaksanakan (Laporan)	Laporan	400	400	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	Bulan	12	12	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	6	6	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	Bulan	12	12	100%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	Unit	5	5	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	Unit	78	78	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	Unit	7	7	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	Unit	5	5	100%
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan*) (stel)	Stel	26	26	100%
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Makan Tamu (Orang)	Orang	4820	4.820	100%
	Jumlah Belanja Makan Minum KDH (Tahun)	Hari	360	360	100%
	Jumlah Snack Tamu (Orang)	Orang	5416	3.483	64%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Snack Tamu (Orang)	Orang	3333	1.388	42%
	Jumlah Belanja Makan Minum WKDH (Tahun)	Hari	360	318	88%
	Jumlah Makan Tamu (Orang)	Orang	2857	2.411	84%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang tersedia*) (bulan)	Bulan	12	12	100%

Tabel 10 Realisasi Capaian Indikator Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*) (%)				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Renja, Perubahan Renja, DPA dan Perubahan DPA) (Dokumen)	Dokumen	8	8	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan	4	4	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang/ Bulan	110	102	93%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun*) (dokumen)	Dokumen	5	5	100%
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	Orang/ Bulan	2	2	100%

Tabel 11 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi			Total Realisasi	Sisa Pagu	%
		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal			
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
Administrasi Tata Pemerintahan	**Rp1.244.194.611,00**	**Rp0,00**	**Rp1.127.822.139,00**	**Rp0,00**	**Rp1.127.822.139,00**	**Rp116.372.472,00**	**90,65**
Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp671.925.147,00	Rp0,00	Rp638.602.000,00	Rp0,00	Rp638.602.000,00	Rp33.323.147,00	95,04
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp270.501.270,00	Rp0,00	Rp217.838.271,00	Rp0,00	Rp217.838.271,00	Rp52.662.999,00	80,53
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp301.768.194,00	Rp0,00	Rp271.381.868,00	Rp0,00	Rp271.381.868,00	Rp30.386.326,00	89,93
Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Rp259.475.265,00**	**Rp0,00**	**Rp238.789.422,00**	**Rp0,00**	**Rp238.789.422,00**	**Rp20.685.843,00**	**92,03**
Faslitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp259.475.265,00	Rp0,00	Rp238.789.422,00	Rp0,00	Rp238.789.422,00	Rp20.685.843,00	92,03
Jumlah	**Rp1.503.669.876,00**	**Rp0,00**	**Rp1.366.611.561,00**	**Rp0,00**	**Rp1.366.611.561,00**	**Rp137.058.315,00**	**90,89**

Tabel 12 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi			Total Realisasi	Sisa Pagu	%
		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal			
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Rp2.229.556.766,00**	**Rp0,00**	**Rp1.625.809.811,00**	**Rp0,00**	**Rp1.625.809.811,00**	**Rp603.746.955,00**	**72,92**
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp902.546.592,00	Rp0,00	Rp734.031.291,00	Rp0,00	Rp734.031.291,00	Rp168.515.301,00	81,33
Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp938.580.578,00	Rp0,00	Rp577.948.224,00	Rp0,00	Rp577.948.224,00	Rp360.632.354,00	61,58
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp388.429.596,00	Rp0,00	Rp313.830.296,00	Rp0,00	Rp313.830.296,00	Rp74.599.300,00	80,79
Jumlah	**Rp2.229.556.766,00**	**Rp0,00**	**Rp1.625.809.811,00**	**Rp0,00**	**Rp1.625.809.811,00**	**Rp603.746.955,00**	**72,92**

Tabel 13 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi			Total Realisasi	Sisa Pagu	%
		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Penataan Organisasi	**Rp522.274.530,00**	**Rp0,00**	**Rp413.940.963,00**	**Rp21.741.046,00**	**Rp435.682.009,00**	**Rp86.592.521,00**	**83,42**
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp102.472.697,00	Rp0,00	Rp95.875.300,00	Rp0,00	Rp95.875.300,00	Rp6.597.397,00	93,56
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp124.754.512,00	Rp0,00	Rp85.217.862,00	Rp0,00	Rp85.217.862,00	Rp39.536.650,00	68,31
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp295.047.321,00	Rp0,00	Rp232.847.801,00	Rp21.741.046,00	Rp254.588.847,00	Rp40.458.474,00	86,29
Jumlah	**Rp522.274.530,00**	**Rp0,00**	**Rp413.940.963,00**	**Rp21.741.046,00**	**Rp435.682.009,00**	**Rp86.592.521,00**	**83,42**

Tabel 14 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi			Total Realisasi	Sisa Pagu	%
		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal			
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Rp678.568.979**	**Rp0**	**Rp540.102.798**	**Rp0**	**Rp540.102.798**	**Rp138.466.181**	**79,59**
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp297.915.910	Rp0	Rp190.315.020	Rp0	Rp190.315.020	Rp107.600.890	63,88
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp237.426.710	Rp0	Rp223.171.250	Rp0	Rp223.171.250	Rp14.255.460	94,00
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp143.226.359	Rp0	Rp126.616.528	Rp0	Rp126.616.528	Rp16.609.831	88,40
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Rp45.760.600**	**Rp0**	**Rp45.177.252**	**Rp0**	**Rp45.177.252**	**Rp583.348**	**98,73**
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan pembangunan	Rp45.760.600	Rp0	Rp45.177.252	Rp0	Rp45.177.252	Rp583.348	**98,73**
Jumlah	**Rp724.329.579**	**Rp0**	**Rp585.280.050**	**Rp0**	**Rp585.280.050**	**Rp139.049.529**	**80,80**

Tabel 15 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi			Total Realisasi	Sisa Pagu	%
		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal			
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Rp1.392.152.439,00**	**Rp0,00**	**Rp1.004.672.634,00**	**Rp79.550.000,00**	**Rp1.084.222.634,00**	**Rp307.929.805,00**	**77,88**
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp670.026.599,00	Rp0,00	Rp442.424.156,00	Rp0,00	Rp442.424.156,00	Rp227.602.443,00	66,03
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp285.598.545,00	Rp0,00	Rp200.047.500,00	Rp79.550.000,00	Rp279.597.500,00	Rp6.001.045,00	97,90
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp436.527.295,00	Rp0,00	Rp362.200.978,00	Rp0,00	Rp362.200.978,00	Rp74.326.317,00	82,97
Jumlah	**Rp1.392.152.439,00**	**Rp0,00**	**Rp1.004.672.634,00**	**Rp79.550.000,00**	**Rp1.084.222.634,00**	**Rp307.929.805,00**	**77,88**

Tabel 16 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi			Total Realisasi	Sisa Pagu	%
		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal			
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Rp34.804.336.890,00**	**Rp0,00**	**Rp33.317.495.150,00**	**Rp0,00**	**Rp33.317.495.150,00**	**Rp1.486.841.740,00**	**95,73**
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp9.285.373.530,00	Rp0,00	Rp8.921.864.464,00	Rp0,00	Rp8.921.864.464,00	Rp363.509.066,00	96,09
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp21.392.598.317,00	Rp0,00	Rp20.972.958.226,00	Rp0,00	Rp20.972.958.226,00	Rp419.640.091,00	98,04
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp4.126.365.043,00	Rp0,00	Rp3.422.672.460,00	Rp0,00	Rp3.422.672.460,00	Rp703.692.583,00	82,95
Jumlah	**Rp34.804.336.890,00**	**Rp0,00**	**Rp33.317.495.150,00**	**Rp0,00**	**Rp33.317.495.150,00**	**Rp1.486.841.740,00**	**95,73**

Tabel 17 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi			Total Realisasi	Sisa Pagu	%
		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Rp1.329.521.582,00**	**Rp0,00**	**Rp1.217.231.423,00**	**Rp0,00**	**Rp1.217.231.423,00**	**Rp112.290.159,00**	**91,55**
Fasilitasi Keprotokolan	Rp487.150.560,00	Rp0,00	Rp445.113.123,00	Rp0,00	Rp445.113.123,00	Rp42.037.437,00	91,37
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp376.842.278,00	Rp0,00	Rp349.788.200,00	Rp0,00	Rp349.788.200,00	Rp27.054.078,00	92,82
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp465.528.744,00	Rp0,00	Rp422.330.100,00	Rp0,00	Rp422.330.100,00	Rp43.198.644,00	90,72
Jumlah Bagian	**Rp1.329.521.582,00**	**Rp0,00**	**Rp1.217.231.423,00**	**Rp0,00**	**Rp1.217.231.423,00**	**Rp112.290.159,00**	**91,55**

Tabel 18 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah

Bagian Umum Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Perubahan		Realisasi		Total Realisasi	Sisa Pagu	%
		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Rp30.000.000,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp30.000.000,00**	**0,00**
Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Rp6.423.530.835,00**	**Rp0,00**	**Rp5.011.246.368,00**	**Rp920.509.010,00**	**Rp5.932.755.378,00**	**Rp490.775.457,00**	**92,36**
Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp86.705.585,00	Rp0,00	Rp82.066.500,00	Rp0,00	Rp82.066.500,00	Rp4.639.085,00	94,65
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp1.299.159.669,00	Rp0,00	Rp295.022.376,00	Rp920.509.010,00	Rp1.215.531.386,00	Rp83.628.283,00	93,56
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp124.240.667,00	Rp0,00	Rp96.542.900,00	Rp0,00	Rp96.542.900,00	Rp27.697.767,00	77,71
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp67.624.914,00	Rp0,00	Rp60.410.990,00	Rp0,00	Rp60.410.990,00	Rp7.213.924,00	89,33
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp14.820.000,00	Rp0,00	Rp14.820.000,00	Rp180.000,00	98,80
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp16.200.000,00	Rp0,00	Rp6.275.000,00	Rp0,00	Rp6.275.000,00	Rp9.925.000,00	38,73

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp4.814.600.000,00	Rp0,00	Rp4.457.108.602,00	Rp0,00	Rp4.457.108.602,00	Rp357.491.398,00	92,57
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp7.498.771.543,00**	**Rp0,00**	**Rp7.059.974.166,00**	**Rp0,00**	**Rp7.059.974.166,00**	**Rp438.797.377,00**	**94,15**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp1.674.000.000,00	Rp0,00	Rp1.590.715.747,00	Rp0,00	Rp1.590.715.747,00	Rp83.284.253,00	95,02
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp2.129.581.560,00	Rp0,00	Rp1.840.270.201,00	Rp0,00	Rp1.840.270.201,00	Rp289.311.359,00	86,41
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp3.695.189.983,00	Rp0,00	Rp3.628.988.218,00	Rp0,00	Rp3.628.988.218,00	Rp66.201.765,00	98,21
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp2.741.278.645,00**	**Rp0,00**	**Rp2.736.051.514,00**	**Rp0,00**	**Rp2.736.051.514,00**	**Rp5.227.131,00**	**99,81**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Rp329.793.000,00	Rp0,00	Rp326.865.589,00	Rp0,00	Rp326.865.589,00	Rp2.927.411,00	99,11
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Rp1.746.620.000,00	Rp0,00	Rp1.746.410.598,00	Rp0,00	Rp1.746.410.598,00	Rp209.402,00	99,99
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp306.654.064,00	Rp0,00	Rp304.924.250,00	Rp0,00	Rp304.924.250,00	Rp1.729.814,00	99,44
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp358.211.581,00	Rp0,00	Rp357.851.077,00	Rp0,00	Rp357.851.077,00	Rp360.504,00	99,90
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Rp138.379.817,00**	**Rp0,00**	**Rp120.782.250,00**	**Rp0,00**	**Rp120.782.250,00**	**Rp17.597.567,00**	**87,28**

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp138.379.817,00	Rp0,00	Rp120.782.250,00	Rp0,00	Rp120.782.250,00	Rp17.597.567,00	87,28
Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah	**Rp2.700.500.000,00**	**Rp0,00**	**Rp2.475.685.850,00**	**Rp0,00**	**Rp2.475.685.850,00**	**Rp224.814.150,00**	**91,68**
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp789.940.000,00	Rp0,00	Rp681.221.000,00	Rp0,00	Rp681.221.000,00	Rp108.719.000,00	86,24
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp419.990.000,00	Rp0,00	Rp343.384.000,00	Rp0,00	Rp343.384.000,00	Rp76.606.000,00	81,76
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Rp1.490.570.000,00	Rp0,00	Rp1.451.080.850,00	Rp0,00	Rp1.451.080.850,00	Rp39.489.150,00	97,35
Jumlah Bagian	**Rp19.532.460.840,00**	**Rp0,00**	**Rp17.403.740.148,00**	**Rp920.509.010,00**	**Rp18.325.249.158,00**	**Rp1.207.211.682,00**	**93,82**

Tabel 19 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Perubahan		Realisasi		Total Realisasi	Sisa Pagu	%
		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Rp35.862.518,00**	**Rp0,00**	**Rp27.760.900,00**	**Rp0,00**	**Rp27.760.900,00**	**Rp8.101.618,00**	**77,41**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp20.862.989,00	Rp0,00	Rp15.696.200,00	Rp0,00	Rp15.696.200,00	Rp5.166.789,00	75,23
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp14.999.529,00	Rp0,00	Rp12.064.700,00	Rp0,00	Rp12.064.700,00	Rp2.934.829,00	80,43
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Rp22.676.428.057,00**	**Rp20.183.402.971,00**	**Rp11.175.600,00**	**Rp0,00**	**Rp20.194.578.571,00**	**Rp2.481.849.486,00**	**89,06**
Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Rp22.661.218.512,00	Rp20.183.402.971,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.183.402.971,00	Rp2.477.815.541,00	89,07
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp15.209.545,00	Rp0,00	Rp11.175.600,00	Rp0,00	Rp11.175.600,00	Rp4.033.945,00	73,48
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Rp710.310.279,00**	**Rp670.787.480,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp670.787.480,00**	**Rp39.522.799,00**	**94,44**
Penyedia Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp710.310.279,00	Rp670.787.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp670.787.480,00	Rp39.522.799,00	94,44
Jumlah	**Rp23.422.600.854,00**	**Rp20.854.190.451,00**	**Rp38.936.500,00**	**Rp0,00**	**Rp20.893.126.951,00**	**Rp2.529.473.903,00**	**89,20**

2.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam hal pencapaian kinerja Keuangan diketahui bersama bahwa target realisasi pendapatan tercapai sesuai dengan yang diharapkan, dimana pencapaiannya melebihi diatas 100 persen, hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh *stakeholder* dan SKPD yang bekerja keras dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun diketahui bersama bahwa perlambatan ekonomi regional cukup mempengaruhi komponen penerimaan pendapatan secara keseluruhan, namun dengan berbagai metode baik dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi berbagai sumber penerimaan daerah yang dilaksanakan berhasil meningkatkan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan perencanaan yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2023.

Pencapaian realisasi belanja diketahui bersama bahwa tingkat serapan anggaran tahun 2023 mencapai 92,27 persen, hal ini cukup menggembirakan dalam hal persentasenya dimana pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut dapat menggenjot realisasi belanja yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023, meskipun masih belum mencapai target dari yang dianggarkan hal ini dikarenakan efisiensi yang dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* dan SKPD untuk dapat merealisasikan kegiatan yang benar-benar prioritas.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 RINCIAN DARI PENJELASAN DARI MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Tahun 2023 sebesar Rp121.675.000,00 dari Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA sebesar Rp110.000.000,00 atau realisasi sebesar 110,61%. Pendapatan Asli Daerah-LRA ini mengalami kenaikan sebesar Rp14.346.000,00 atau sebesar 13,36% dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA tahun 2022 sebesar Rp107.329.000,00.

Grafik 1 Realisasi PAD 2023

3.1.1.1.1 RETRIBUSI DAERAH

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
110.000.000,00	121.675.000,00	107.329.000,00

Jumlah realisasi pendapatan Retribusi Daerah selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp121.675.000,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp107.329.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Pemakaian Ruangan dan Retribusi Pemakaian Kendaraan Bemotor. Retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Retribusi daerah pengelolaannya dilaksanakan oleh SKPD pengelola penerimaan. Anggaran dan realisasi pada TA 2023 untuk masing-masing jenis retribusi serta perbandingannya dengan realisasi pada TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Rincian Pendapatan Retribusi

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
	Retribusi Jasa Usaha					
1	Retribusi Pemakaian Ruangan	50.000.000,00	46.490.000,00	92,98	34.414.000,00	35,09
2	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	75.185.000,00	125,31	72.195.000,00	4,14
	Jumlah Total	**110.000.000,00**	**121.675.000,00**	**110,61**	**107.329.000,00**	**13,36**

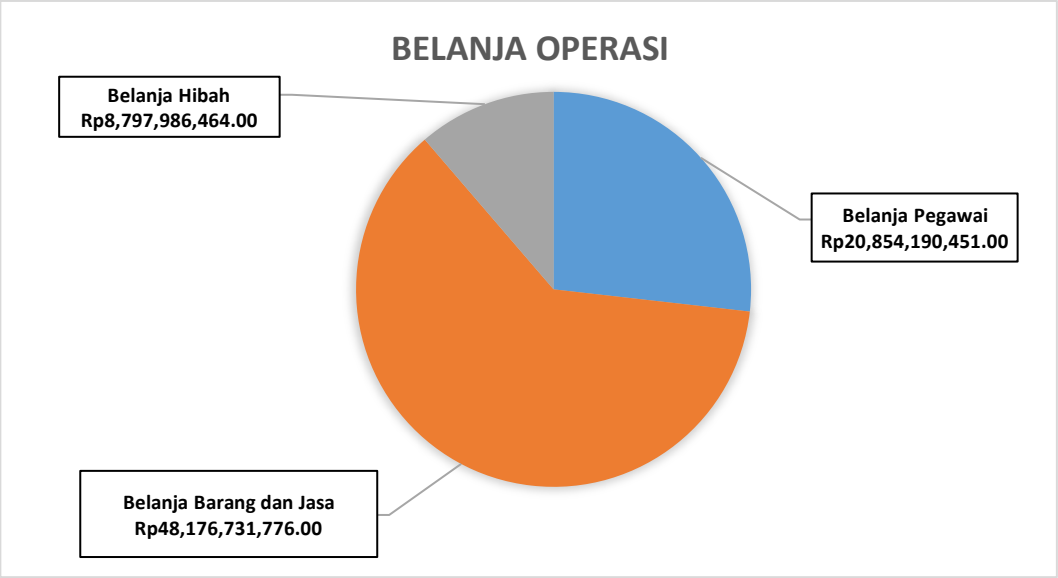
Pendapatan Retribusi sebesar Rp121.675.000,00 ini terdiri dari Pendapatan Retribusi Pemakaian Ruangan sebesar Rp46.490.000,00 dan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor sebesar Rp75.185.000,00. Pendapatan retribusi daerah di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp14.346.000,00 atau 13,36% dari tahun sebelumnya. Kenaikan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah paling dominan disebabkan oleh kenaikan pendapatan pada Retribusi Pemakaian Ruangan.

3.1.1.2 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi untuk Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp20.854.190.451,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp48.176.731.776,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp8.797.986.464,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Operasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp7.374.917.644,00 atau sebesar 10,46% dari tahun sebelumnya.

Grafik 2 Realisasi Belanja Operasi 2023



3.1.1.2.1 BELANJA PEGAWAI

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
23.371.528.791,00	**20.854.190.451,00**	**20.463.497.946,00**

Jumlah realisasi Belanja Pegawai selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp20.854.190.451,00 dan Rp20.463.497.946,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Belanja Pegawai

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	9.862.794.277,00	8.432.771.655,00	85,50	7.464.044.594,00	12,98
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	12.798.424.235,00	11.750.631.316,00	91,81	12.232.969.716,00	(3,94)
3	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	170.310.279,00	130.787.480,00	76,79	166.483.636,00	(21,44)
4	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	540.000.000,00	540.000.000,00	100	600.000.000,00	(10,00)
	Jumlah	**23.371.528.791,00**	**20.854.190.451,00**	**89,23**	**20.463.497.946,00**	**1,91**

Realisasi Belanja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp390.692.505,00 atau sebesar 1,91% dari tahun sebelumnya.

3.1.1.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
51.880.654.305,00	**48.176.731.776,00**	**43.056.473.401,00**

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp48.176.731.776,00 dan Rp43.056.473.401,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Barang Pakai Habis	7.987.832.760,00	7.069.505.238,00	88,50	6.310.320.863,00	12,03
2	Belanja Jasa Kantor	29.419.114.500,00	28.466.009.418,00	96,76	26.373.218.521,00	7,94
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	916.985.863,00	896.076.734,00	97,72	254.064.112,00	252,70
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	766.508.001,00	543.372.400,00	70,89	287.037.300,00	89,30
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	107.397.600,00	77.080.000,00	71,77	282.031.400,00	(72,67)
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.400.000,00	(100)

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	143.520.000,00	143.520.000,00	100,00	297.867.035,00	(51,82)
8	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	324.100.000,00	299.950.000,00	92,55	132.200.015,00	126,89
9	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.246.012.000,00	2.242.240.437,00	99,83	2.273.598.730,00	(1,38)
10	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	(100)
11	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	358.211.581,00	357.851.077,00	99,90	604.999.648,00	(40,85)
12	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.530.372.000,00	6.323.201.472,00	83,97	4.788.335.777,00	32,05
13	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	650.000.000,00	429.425.000,00	66,07	0,00	100
14	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.368.600.000,00	1.297.500.000,00	94,80	1.401.000.000,00	(7,39)
15	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	62.000.000,00	31.000.000,00	50,00	0,00	(100)
	Jumlah	**51.880.654.305,00**	**48.176.731.776,00**	**92,86**	**43.056.473.401,00**	**11,89**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.120.258.375,00 atau sebesar 11,89% dari tahun sebelumnya.

3.1.1.2.3 BELANJA HIBAH

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
9.120.000.000,00	**8.797.986.464,00**	**6.934.019.700,00**

Jumlah realisasi Belanja Hibah selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp8.797.986.464,00 dan Rp6.934.019.700,00 terdiri atas:

Tabel 23 Belanja Hibah

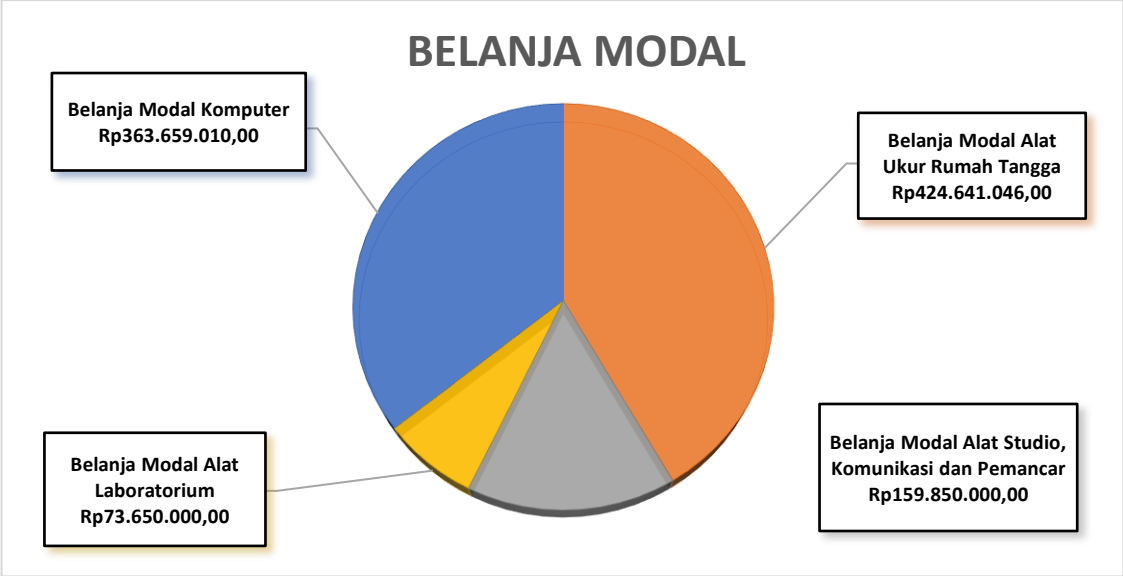
No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.120.000.000,00	8.797.986.464,00	96,47	6.934.019.700,00	26,88
	Jumlah	**9.120.000.000,00**	**8.797.986.464,00**	**96,47**	**6.934.019.700,00**	**26,88**

Realisasi Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.863.966.764,00 atau sebesar 26,68% dari tahun sebelumnya.

3.1.1.3 BELANJA MODAL

Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2023 hanya terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.021.800.056,00.

Grafik 3 Realisasi Belanja Modal 2023



3.1.1.3.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.088.720.260,00	1.021.800.056,00	601.075.295,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp1.021.800.056,00 dan Rp601.075.295,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Alat-alat Bantu	0,00	0,00	0,00	5.745.912	(100,00)
2	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	6.365.572	(100,00)
3	Belanja Modal Alat Kantor	229.397.928,00	224.620.000,00	97,92	46.377.000,00	384,33
4	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	232.089.922,00	200.021.046,00	86,18	176.697.775,00	13,20
5	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	(100,00)
6	Belanja Modal Alat Studio	138.223.106,00	133.700.000,00	96,73	31.000.000,00	331,29

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
7	Pengadaan Alat Komunikasi	28.860.000,00	26.150.000,00	90,61	15.846.000,00	65,03
8	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	74.784.030,00	73.650.000,00	98,48	55.135.500,00	33,58
9	Belanja Modal Komputer Unit	282.297.222,00	267.909.010,00	94,90	197.467.536,00	35,67
10	Belanja Modal Peralatan Komputer	103.068.052,00	95.750.000,00	92,90	62.340.000,00	53,59
	Jumlah	**1.088.720.260,00**	**1.021.800.056,00**	**93,85**	**588.963.811,00**	**73,49**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp432.836.245,00 atau sebesar 73,49% dari tahun sebelumnya.

3.1.1.3.2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	**0,00**	**610.971.000,00**

Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp610.971.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	610.971.000,00	(100,00)
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610.971.000,00**	**(100,00)**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp610.971.000,00 atau sebesar 100% dari tahun sebelumnya.

3.1.1.3.3 BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	**0,00**	**22.750.000,00**

Jumlah realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp22.750.000,00 terdiri atas:

Tabel 26 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	(100,00)

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	18.300.000,00	(100,00)
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.750.000,00**	**(100,00)**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp22.750.000,00 atau sebesar 100% dari tahun sebelumnya.

3.1.2 NERACA

3.1.2.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	**0,00**

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

3.1.2.2 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	**0,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

3.1.2.3 PERSEDIAAN

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
23.574.295,00	**13.218.680,00**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp23.574.295,00 dan Rp13.218.680,00. Saldo Persediaan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 202 memiliki sumber penerimaan yang berasal dari APBD. Saldo Realisasi Persediaan yang berasal dari APBD per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp10.355.615,00 atau sebesar 78,34% dari tahun sebelumnya.. Untuk rincian masing–masing yang tercatat pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 27 Rincian Persediaan Berasal dari dana APBD

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Alat Tulis Kantor	2.173.795,00	3.949.780,00	(1.775.985,00)	(44.96)
2	Benda Pos	200.000,00	-	200.000,00	100,00
3	Bahan Komputer	10.225.000,00	-	10.225.000,00	100,00
4	Kebersihan	-	3.414.900,00	(3.414.900,00)	(100,00)
5	Perabot Kantor	1.430.500,00	-	1.430.500,00	100,00
6	Kertas dan Cover	9.545.000,00	5.854.000,00	3.691.000,00	63.05
	Jumlah	**23.574.295,00**	**13.218.680,00**	**10.355.615,00**	**78,34**

3.1.2.4 ASET TETAP

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
51.642.945.240,80	**50.621.145.184,80**

Saldo Aset Tetap Sekretariat Daerah per 31 Desember 2023 dan 2023 sebesar Rp51.642.945.240,80 dan Rp50.621.145.184,80 terdiri atas:

Tabel 28 Rincian Saldo Aset Tetap

Penjelasan atas saldo masing-masing Aset Tetap adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Tanah	10.765.105.500,00	10.765.105.500,00	-	0,00
2	Peralatan dan Mesin	37.423.348.667,78	36.401.548.611,78	1.021.800.056,00	2,81
3	Gedung dan Bangunan	37.390.492.696,91	37.390.492.696,91	-	0,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.794.923.783,57	4.794.923.783,57	-	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	816.035.300,00	816.035.300,00	-	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	194.161.000,00	194.161.000,00	-	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(39.741.121.707,46)	(39.741.121.707,46)	-	0,00
	Jumlah	**51.642.945.240,80**	**50.621.145.184,80**	**1.021.800.056,00**	**2,02**

3.1.2.4.1 TANAH

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
10.765.105.500,00	**10.765.105.500,00**

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp10.765.105.500,00. Realisasi Tanah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan tidak adanya penambahan maupun pengurangan aset tetap tanah.

3.1.2.4.2 PERALATAN DAN MESIN

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
37.423.348.667,78	**36.401.548.611,78**

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp37.423.248.667,78 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp36.401.548.611,78. Realisasi peralatan dan mesin Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.021.800.056,00 atau sebesar 2,81% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

3.1.2.4.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
37.390.492.696,91	**37.390.492.696,91**

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar dan 2022 sebesar Rp37.390.492.696,91 dan Rp37.390.492.696,91. Realisasi Bangunan dan Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan tidak adanya penambahan maupun pengurangan pada aset tetap Gedung dan Bangunan.

3.1.2.4.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.794.923.783,57	**4.794.923.783,57**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp4.794.923.783,57 dan Rp4.794.923.783,57. Realisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan tidak adanya penambahan maupun pengurangan pada aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

3.1.2.4.5 ASET TETAP LAINNYA

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
816.035.300,00	**816.035.300,00**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp816.035.300,00 dan sebesar Rp816.035.300,00. Realisasi Aset Tetap Lainnya Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan tidak adanya penambahan maupun pengurangan aset tetap lainnya.

3.1.2.4.6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
194.161.000,00	**194.161.000,00**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp194.161.000,00 dan Rp194.161.000,00. Realisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan tidak adanya penambahan maupun pengurangan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan.

3.1.2.4.7 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(39.741.121.707,46)	**(39.741.121.707,46)**

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset tetap milik Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tanggal Neraca. Penyusutan

terhadap Aset Tetap pertama kali diterapkan pada tahun buku 2015. Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp39.741.121.707,46 dan Rp39.741.121.707,46. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

3.1.2.5 ASET LAINNYA

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
248.154.114,00	**248.154.114,00**

Saldo Aset Lainnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp248.154.114,00 dan Rp248.154.114,00 terdiri atas:

Tabel 29 Rincian Saldo Aset Lainnya

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan / (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Aset Tak Berwujud	357.590.000,00	357.590.000,00	0,00
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud	624.298.347,80	624.298.347,80	0,00
3	Aset Lain-lain	(169.705.000,00)	(169.705.000,00)	0,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(564.029.233,80)	(564.029.233,80)	0,00
Jumlah		**248.154.114,00**	**248.154.114,00**	**0,00**

Penjelasan atas saldo masing-masing Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

3.1.2.5.1 UTANG BEBAN

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
90.826.467,00	**92.320.050,00**

Saldo Utang Beban per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp90.826.467,00 dan Rp92.320.050,00. Utang beban barang dan jasa yang berasal dari jasa listrik, jasa air, jasa telepon serta jasa internet sebesar Rp90.826.467 tahun 2023, yang telah dibayarkan semua pada bulan Januari Tahun Anggaran 2024.

Tabel 30 Rincian Utang Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Beban Jasa telepon	247.863,00	229.992,00	17.871,00	7,77
2	Beban Jasa air	18.900.600,00	15.531.000,00	3.369.600,00	21,70
3	Beban Jasa listrik	71.678.004,00	76.559.058,00	(4.881.054,00)	(6,38)
4	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**90.826.467,00**	**92.320.050,00**	(1.493.583,00)	(1,62)

3.1.2.6 EKUITAS

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
50.805.541.428,80	**50.805.541.428,80**

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp50.805.541.428,80 dan Rp50.805.541.428,80. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari selisih antara Aset dan Kewajiban.

Saldo Ekuitas diperoleh dari Ekuitas Awal atau Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp52.141.225.834,11 ditambah dampak kumulatif akibat kesalahan mendasar, selanjutnya ditambah surplus/defisit Laporan Operasional Tahun 2023, dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2022	Rp52.141.225.834,11
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp78.729.033.747,00
Surplus/defisit Operasional	Rp(77.619.901.526,00)
Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023	**Rp51.914.673.649,80**

3.1.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

3.1.3.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 21 Pendapatan LO

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	121.675.000,00	107.329.000,00	14.346.000,00	13,37
	Jumlah	**121.675.000,00**	**107.329.000,00**	**14.346.000,00**	**13,37**

Realisasi masing-masing pada akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.3.2 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2022 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 berdasarkan jenis retribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Pendapatan Retribusi

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Retribusi Pemakaian Ruangan	46.490.000,00	34.414.000,00	12.076.000,00	35,09

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
2	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	75.185.000,00	72.915.000,00	2.270.000,00	3,11
	Jumlah	**121.675.000,00**	**107.329.000,00**	**14.346.000,00**	13,37

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah–LO Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp14.346.000,00 atau sebesar 13,37%. Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi (LRA) dan Pendapatan Retribusi (LO) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 33 Perbedaan Pendapatan Retribusi LRA dan LO

Pendapatan Retribusi Daerah (LRA)	Rp121.675.000,00
Pendapatan Retribusi Daerah (LO)	Rp121.675.000,00
Selisih	**Rp0,00**

Tidak terdapat perbedaan dikarenakan tidak adanya Penambahan Piutang Retribusi dan Pengurangan Piutang Retribusi pada Pendapatan Retribusi Daerah.

3.1.3.3 BEBAN

Beban adalah kewajiban Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban selama Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebesar Rp77.741.576.526,00 dan Rp70.517.516.547,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34 Rincian Beban

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Pegawai	20.854.190.451,00	20.463.497.946,00	390.692.505,00	1,91
2	Persediaan	7.059.149.623,00	6.311.488.533,00	747.661.090,00	11,85
3	Jasa	31.677.532.002,00	29.082.958.213,00	2.594.573.789,00	8,92
4	Pemeliharaan	2.600.091.514,00	2.880.998.378,00	(280.906.864,00)	(9,75)
5	Perjalanan Dinas	6.752.626.472,00	4.788.335.777,00	1.964.290.695,00	41,02
6	Hibah	8.797.986.464,00	6.934.019.700,00	1.863.966.764,00	26,88
7	Penyusutan dan Amortisasi	0,00	56.218.000,00	(56.218.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**77.741.576.526,00**	**70.517.516.547,00**	**7.224.059.979,00**	**10,24**

Realisasi Beban Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp7.224.059.979,00 atau sebesar 10,24% dari tahun sebelumnya. Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

3.1.3.3.1 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.854.290.451,00 dan Rp20.463.497.946,00. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Gaji Pokok PNS	4.943.832.060,00	5.166.714.501,00	(222.882.441,00)	(4,31)
2	Beban Gaji Pokok PPPK	17.799.000,00	0,00	17.799.000,00	100,00
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	506.018.476,00	516.454.180,00	(10.435.704,00)	(2,02)
4	Beban Tunjangan Jabatan PNS	398.030.000,00	413.270.000,00	(15.240.000,00)	(3,69)
5	Beban Tunjangan Fungsional PNS	335.228.000,00	369.529.840,00	(34.301.840,00)	(9,28)
6	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	130.940.000,00	134.790.000,00	(3.850.000,00)	(2,86)
7	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.109.800,00	0,00	1.109.800,00	100,00
8	Beban Tunjangan Beras PNS	306.988.380,00	319.734.300,00	(12.745.920,00)	(3,99)
9	Beban Tunjangan Beras PPPK	434.520,00	0,00	434.520,00	100,00
10	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.297.661.337,00	26.755.033,00	1.270.906.304,00	4750,16
11	Beban Pembulatan Gaji PNS	68.006,00	72.712,00	(4.706,00)	(6,47)
12	Beban Pembulatan Gaji PPPK	236,00	0,00	236,00	100,00
13	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	452.509.439,00	474.234.800,00	(21.725.361,00)	(4,58)
14	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.391.120,00	0,00	1.391.120,00	100,00
16	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.147.571,00	10.622.305,00	(474.734,00)	(4,47)
17	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	42.720,00	0,00	42.720,00	100,00
18	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	30.442.836,00	31.866.923,00	(1.424.087,00)	(4,47)
19	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	128.154,00	0,00	128.154,00	100,00
20	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	8.246.339.091,00	11.006.944.803,00	(2.760.605.712,00)	(25,08)
21	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	19.003.857,00	0,00	19.003.857,00	100,00
22	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.850.058.069,00	0,00	2.850.058.069,00	100,00
23	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	635.230.299,00	1.226.024.913,00	(590.794.614,00)	(48,19)
24	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	42.900.000,00	54.600.000,00	(11.700.000,00)	(21,43)
25	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.310.000,00	2.940.000,00	(630.000,00)	(21,43)
26	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	77.220.000,00	98.280.000,00	(21.060.000,00)	(21,43)
27	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.389.860,00	2.607.120,00	(217.260,00)	(8,33)
28	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.622.320,00	1.783.156,00	(160.836,00)	(9,02)
29	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.540,00	1.680,00	(140,00)	(8,33)
30	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	4.006.800,00	5.351.760,00	(1.344.960,00)	(25,13)
31	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	84.240,00	251.040,00	(166.800,00)	(66,44)

32	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	252.720,00	668.880,00	(416.160,00)	(62,22)
33	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH	540.000.000,00	600.000.000,00	(60.000.000,00)	(10,00)
	Jumlah	**20.854.190.451,00**	**20.463.497.946,00**	**390.692.505,00**	**1,91**

Realisasi Beban Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp390.692.500,00 atau sebesar 1,91% dari tahun sebelumnya.

3.1.3.3.2 BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.711.669.623,00 dan Rp8.572.899.533,00. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Beban Persediaan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
1	Bahan Bangunan dan Kontruksi	7.722.000,00	0,00	7.722.000,00	100,00
2	Bahan Kimia	0,00	29.262.000,00	(29.262.000,00)	(100,00)
3	Bahan Bakar dan Pelumas	207.029.950,00	154.383.950,00	52.646.000,00	34,10
4	Bahan - Bahan Bibit/Tanaman	0,00	51.200.000,00	(51.200.000,00)	(100,00)
5	Bahan Lainnya	46.530.000,00	14.500.000,00	32.030.000,00	220,90
6	Suku Cadang Lainnya	395.000,00	6.350.000,00	(5.955.000,00)	(93,78)
7	Alat Tulis Kantor	596.094.128,00	701.338.924,00	(105.244.796,00)	(15,01)
8	Kertas dan Cover	179.832.750,00	147.093.850,00	32.738.900,00	22,26
9	Bahan Cetak	135.195.000,00	0,00	135.195.000,00	100,00
10	Benda Pos	30.007.500,00	30.520.000,00	(512.500,00)	(1,68)
11	Bahan Komputer	132.219.520,00	165.350.663,00	(33.131.143,00)	(20,04)
12	Perabot Kantor	110.935.300,00	168.903.180,00	(57.967.880,00)	(34,32)
13	Alat Listrik	82.066.500,00	111.622.500,00	(29.556.000,00)	(26,48)
14	Perlengkapan Dinas	0,00	186.225.000,00	(186.225.000,00)	(100,00)
15	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	100,00
16	Suvenir/Cendera Mata	351.602.000,00	346.431.639,00	5.170.361,00	1,49
17	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	70.280.000,00	53.880.000,00	16.400.000,00	30,44
18	Obat - Obatan Lainnya	0,00	950.000,00	(950.000,00)	(100,00)
19	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.000.000,00	25.358.000,00	(7.358.000,00)	(29,02)
20	Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.922.500,00	0,00	3.922.500,00	100,00
21	Natura	0,00	26.725.000,00	(26.725.000,00)	(100,00)
22	Makanan dan Minuman Rapat	1.218.149.000,00	814.423.727,00	403.725.273,00	49,57
23	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.611.105.850,00	1.897.334.400,00	(286.228.550,00)	(15,09)
24	Penambah Daya Tahan Tubuh	664.800.000,00	728.908.500,00	(64.108.500,00)	(8,80)
25	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	753.067.500,00	533.145.000,00	219.922.500,00	41,25
26	Pakaian Sipil Harian (PSH)	10.244.500,00	0,00	10.244.500,00	100,00
27	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	18.622.500,00	0,00	18.622.500,00	100,00
28	Pakaian Dinas Harian (PDH)	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00	100,00

29	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	20.900.000,00	0,00	20.900.000,00	100,00
30	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
31	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00	100,00
32	Pakaian Adat Daerah	295.200.000,00	0,00	295.200.000,00	100,00
33	Pakaian Batik Tradisional	329.935.250,00	117.582.200,00	212.353.050,00	180,60
34	Pakaian Olahraga	80.932.875,00	0,00	80.932.875,00	100,00
35	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	426.750.000,00	332.650.000,00	94.100.000,00	28,29
36	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	608.640.000,00	762.711.000,00	(154.071.000,00)	(20,20)
37	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi dan Beracara	82.250.000,00	0,00	82.250.000,00	100,00
38	Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan	1.424.000.000,00	1.004.850.000,00	419.150.000,00	41,71
39	Honorarium Rohaniawan	89.850.000,00	154.200.000,00	(64.350.000,00)	(41,73)
40	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	21.100.000,00	7.000.000,00	14.100.000,00	201,43
	Jumlah	**9.711.669.623,00**	**8.572.899.533,00**	**1.138.770.090,00**	**13,28**

Realisasi Beban Persediaan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.138.770.090,00 atau sebesar 13,28% dari tahun sebelumnya.

Beban Jasa Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp27.696.442.002,00 dan Rp25.420.547.213,00. Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Beban Jasa

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	18.273.000.000,00	18.185.000.000,00	88.000.000,00	0,48
2	Beban Jasa Tenaga Prasarana dan Sarana Umum	0,00	1.031.450.000,00	(1.031.450.000,00)	(100,00)
3	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
4	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	196.950.000,00	0,00	196.950.000,00	100,00
5	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	100,00
6	Beban Jasa Tenaga Administrasi	2.143.200.000,00	1.886.700.000,00	256.500.000,00	13,60
7	Beban Jasa Tenaga Ahli	587.700.000,00	260.950.000,00	326.750.000,00	125,22
8	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.026.050.000,00	0,00	1.026.050.000,00	100,00
9	Beban Jasa Tenaga Keamanan	25.800.000,00	169.800.000,00	(144.000.000,00)	(84,81)
10	Beban Jasa Tenaga Supir	153.600.000,00	415.000.000,00	(261.400.000,00)	(62,99)
11	Beban Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)	(100,00)

12	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	10.000.000,00	5.140.000,00	4.860.000,00	94,55
13	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1.518.571.171,00	293.502.600,00	1.225.068.571,00	417,40
14	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	0,00	34.861.500,00	(34.861.500,00)	(100,00)
15	Beban Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	247.722.500,00	153.750.000,00	93.972.500,00	61,12
16	Beban Tagihan Telepon	39.859.937,00	43.695.136,00	(3.835.199,00)	(8,78)
17	Beban Tagihan Air	207.828.900,00	185.171.010,00	22.657.890,00	12,24
18	Beban Tagihan Listrik	877.250.370,00	846.926.435,00	30.323.935,00	3,58
19	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	14.820.000,00	14.850.000,00	(30.000,00)	(0,20)
20	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	396.089.990,00	341.150.670,00	54.939.320,00	16,10
21	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	217.390.498,00	199.181.070,00	18.209.428,00	9,14
22	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	301.638.326,00	24.392.463,00	277.245.863,00	1136,60
23	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	377.047.910,00	30.490.579,00	346.557.331,00	1136,60
24	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	59.550.000,00	17.500.000,00	42.050.000,00	240,29
25	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
26	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
27	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	239.072.620,00	0,00	239.072.620,00	100,00
28	Beban Sewa Mebel	67.592.300,00	91.337.300,00	(23.745.000,00)	(26,00)
29	Beban Sewa Alat Pendingin	0,00	21.650.000,00	(21.650.000,00)	(100,00)
30	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	60.355.930,00	0,00	60.355.930,00	100,00
31	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	83.546.000,00	52.000.000,00	31.546.000,00	60,67
32	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	0,00	49.000.000,00	(49.000.000,00)	(100,00)
33	Beban Sewa Sumber Tenaga	25.755.550,00	53.550.000,00	(27.794.450,00)	(51,90)
34	Beban Sewa Bangunan Terbuka	18.080.000,00	258.481.400,00	(240.401.400,00)	(93,01)
35	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.000.000,00	800.000,00	9.200.000,00	1150,00
36	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	22.750.000,00	(22.750.000,00)	(100,00)
37	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	100,00

38	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	800.000,00	(800.000,00)	(100,00)
39	Beban Sewa Tanaman	0,00	48.600.000,00	(48.600.000,00)	(100,00)
40	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Keuangan	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
41	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	97.867.035,00	(97.867.035,00)	(100,00)
42	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	143.520.000,00	150.000.000,00	(6.480.000,00)	(4,32)
43	Beban Bimbingan Teknis	299.950.000,00	132.200.015,00	167.749.985,00	126,89
	Jumlah	**27.696.442.002,00**	**25.420.547.213,00**	**2.275.894.789,00**	**8,95**

Realisasi Beban Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.275.894.789,00 atau sebesar 8,95% dari tahun sebelumnya.

3.1.3.3.3 BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.600.091.514,00dan Rp2.880.998.378,00. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Pemeliharaan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	0,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)	(100,00)
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	245.903.589,00	1.556.328.230,00	(1.310.424.641,00)	(84,20)
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.425.991.548,00	0,00	1.425.991.548,00	100,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	179.927.300,00	174.378.900,00	5.548.400,00	3,18
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	111.999.500,00	149.461.600,00	(37.462.100,00)	(25,06)
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	5.804.000,00	(5.804.000,00)	(100,00)
7	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	0,00	700.000,00	(700.000,00)	(100,00)
8	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(100,00)

9	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	18.155.000,00	55.010.000,00	(36.855.000,00)	(67,00)
10	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	42.700.000,00	6.800.000,00	35.900.000,00	527,94
11	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
12	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	60.252.500,00	90.926.000,00	(30.673.500,00)	(33,73)
13	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	15.055.000,00	(15.055.000,00)	(100,00)
14	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	5.085.000,00	(5.085.000,00)	(100,00)
15	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	9.116.000,00	0,00	9.116.000,00	100,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Sumber Tenaga	51.500.000,00	75.000.000,00	(23.500.000,00)	(31,33)
17	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	49.945.000,00	0,00	49.945.000,00	100,00
18	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	26.600.000,00	58.050.000,00	(31.450.000,00)	(54,18)
19	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0,00	38.800.000,00	(38.800.000,00)	(100,00)
20	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	20.150.000,00	32.000.000,00	(11.850.000,00)	(37,03)
21	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik	0,00	2.450.000,00	(2.450.000,00)	(100,00)
22	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	185.261.500,00	604.999.648,00	(419.738.148,00)	(69,38)
23	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	172.589.577,00	0,00	172.589.577,00	100,00
24	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	0,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**2.600.091.514,00**	**2.880.998.378,00**	**(280.906.864,00)**	**(9,75)**

Realisasi Beban Pemeliharaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp280.906.864,00 atau sebesar 9,75% dari tahun sebelumnya.

3.1.3.3.4 BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.081.126.472,00 dan Rp6.189.335.777,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.444.967.972,00	3.987.294.017,00	1.457.673.955,00	36,56
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	878.233.500,00	801.041.760,00	77.191.740,00	9,64
3	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	429.425.000,00	0,00	429.425.000,00	100,00
4	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	747.500.000,00	1.401.000.000,00	(653.500.000,00)	(46,65)
5	Beban Beasiswa	550.000.000,00	0,00	550.000.000,00	100,00
6	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	100,00
	Jumlah	**8.081.126.472,00**	**6.189.335.777,00**	**1.891.790.695,00**	**30,57**

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.891.790.695,00 atau sebesar 30,57% dari tahun sebelumnya.

3.1.3.3.5 BEBAN HIBAH

Beban Hibah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah Laut atas pemberian hibah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran. Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan kelompok penerima Beban Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.797.986.464,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp,00 Rincian Beban Hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Hibah

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.797.986.464,00	6.934.019.700,00	1.863.966.764,00	26,88
	Jumlah	**8.797.986.464,00**	**6.934.019.700,00**	**1.863.966.764,00**	**26,88**

Realisasi Beban Hibah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.863.966.764,00 atau sebesar 26,88% dari tahun sebelumnya.

3.1.3.3.6 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban penyusutan dan amortisasi aset tetap dan aset tidak berwujud tahun anggaran 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun anggaran 2022 sebesar Rp56.218.000,00.

1) Beban Penyusutan

Beban Penyusutan merupakan penyusutan aset tetap Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00, sedangkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp56.218.000,00. Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut:

Realisasi Beban Penyusutan pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp56.218.000,00 atau sebesar 100% dari tahun sebelumnya.

3.1.3.4 DEFISIT NON OPERASIONAL

Beban Defisit Non Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.432.999.250,00. Rincian Beban Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Defisit Non Operasional

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Defisit Penghapusan Aset Lainnya	0,00	(2.432.999.250,00)	(2.432.999.250,00)	(100,00)
	Jumlah	**0,00**	**(2.432.999.250,00)**	**(2.432.999.250,00)**	**(100,00)**

Realisasi Beban Defisit Non Operasional Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.432.999.250,00 atau 100,00% dari tahun sebelumnya.

3.1.4 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas antara Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022.

Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.914.673.649,80 berasal dari saldo awal Ekuitas per 1 Januari 2023 sebesar Rp50.805.541.428,80 ditambah Defisit LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp77.619.901.526,00 ditambah dampak kumulatif kesalahan mendasar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp78.729.033.747,00.

3.1.4.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp50.805.541.428,80. Nilai tersebut merupakan saldo akhir per 31 Desember 2022.

3.1.4.2 SURPLUS/(DEFISIT)-LO TAHUN ANGGARAN 2023

Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp77.619.901.526,00 berasal dari pendapatan (LO) dikurangi beban Tahun Anggaran 2023. Mengenai hal tersebut penjelasan lebih lengkap pada Catatan atas Laporan Operasional.

3.1.4.3 DAMPAK KUMULATIF KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar berupa pengurangan sebesar Rp78.729.033.747,00. Mengenai hal tersebut penjelasan lebih lengkap pada Catatan atas Laporan Operasional

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubuhan Atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, perumusan produk hukum Daerah serta di bidang kesejahteraan masyarakat;
d. perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, dan Pengadaan Barang/Jasa;
e. perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang umum, organisasi, protokol, dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
f. perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengembangkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
d. Asisten Administrasi Umum.

1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
   a. Bagian Pemerintahan;
   b. Bagian Hukum; dan
   c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
   a. Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam; dan
   b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, yang terdiri atas Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa.

3) Asisten Administrasi Umum, membawahi:
   a. Bagian Umum, yang terdiri atas:
      1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
      2) Sub Bagian Aset dan Perlengkapan; dan
      3) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.
   b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, yang terdiri atas Sub Bagian Protokol;
   c. Bagian Organisasi; dan
   d. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.

Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bagian.

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat melalui:

1) **Bagian Pemerintahan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan darah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinaskan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrsi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah.

2) **Bagian Hukum** mempunyai tugas melaksanaan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang hukum dan hak asasi manusia dan pembentukan produk hukum penetapan, dokumentasi dan informasi hukum.

3) **Bagian Kesejahteraan Rakyat** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Pernagkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan budaya serta kesehjahteraan masyarakat.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian

penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian administrasi pembangunan dan sumber daya alam dan pengadaan barang/jasa melalui:

1) **Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam** mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
2) **Bagian Pengadaan Barang/Jasa** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

(3) Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, organisasi, dan perencanaan dan keuangan melalui:

1) **Bagian Umum** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi dibidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian, Aset Perlengkapan Serta Umum dan Rumah Tangga;
2) **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapaan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
3) **Bagian Organisasi** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
4) **Bagian Perencanaan dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional

a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan kententuan peraturan perundang-undangan.

g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah

Sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Pendidikan dan Golongan Ruang sebagai berikut :

a. Sumber Daya Aparatur

Susunan Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada akhir Tahun 2023 berdasarkan Jabatan Struktural, JFT,JFU/Pelaksana berjumlah 99 (Sembilan puluh sembilan) orang, 1 (satu) orang PPPK dan 143 (seratus empat puluh tiga) orang Non PNS/PTT, yang meliputi :

1.	Sekretaris Daerah	:	1	Orang
2.	Asisten	:	3	Orang
3.	Staf Ahli Bupati	:	3	Orang
4.	Kepala Bagian Pemerintahan	:	1	Orang
5.	Kepala Bagian Hukum	:	1	Orang
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	:	1	Orang
7.	Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA	:	1	Orang
8.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	:	1	Orang
9.	Kepala Bagian Umum	:	1	Orang
10.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	:	1	Orang
11.	Kepala Bagian Organisasi	:	1	Orang
12.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	:	1	Orang
13.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	:	1	Orang
14.	Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	:	1	Orang
15.	Kepala Sub Bagian Aset dan Perlengkapan	:	1	Orang
16.	Kepala Sub Bagian TU Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	:	1	Orang
17.	Kepala Sub Bagian Protokol	:	1	Orang
18.	JFU/JFT/Pelaksana	:	78	Orang
19.	PPPK	:	1	Orang
20.	Non PNS	:	143	Orang

Sedangkan susunan kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Golongan/Ruang adalah sebagai berikut :

TABEL 42 JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN/RUANG PER 31 DESEMBER 2023

NO	BAGIAN	GOLONGAN																	
		IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	IX	JML
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Sekretaris Daerah	1																	**1**
2	Asisten Sekretaris Daerah		3																**3**
3	Staf Ahli		2		1														**3**
4	Pemerintahan			1		1	1	1		2									**6**
5	Hukum			1		1	1	2										**1**	**7**
6	Kesejahteraan Rakyat				1	2		1	3										**7**
7	Pengadaan Barang/Jasa				2	8	3	2	3	3									**21**
8	Perekonomian Administrasi Pembangunan Sumber Daya Alam				1	2	1		1										**5**
9	Umum				1	1	2	4	5	4	1		2	1	1				**22**
10	Protokol dan Komunikasi Pimpinan				1		1	2	4	1									**9**
11	Organisasi			1		2		3	1										**7**
12	Perencanaan dan Keuangan			1		2		1	3	2									**9**
JUMLAH		**1**	**5**	**4**	**7**	**19**	**10**	16	**20**	**12**	**1**	**-**	**2**	**1**	**1**	**-**	**-**	**1**	**100**

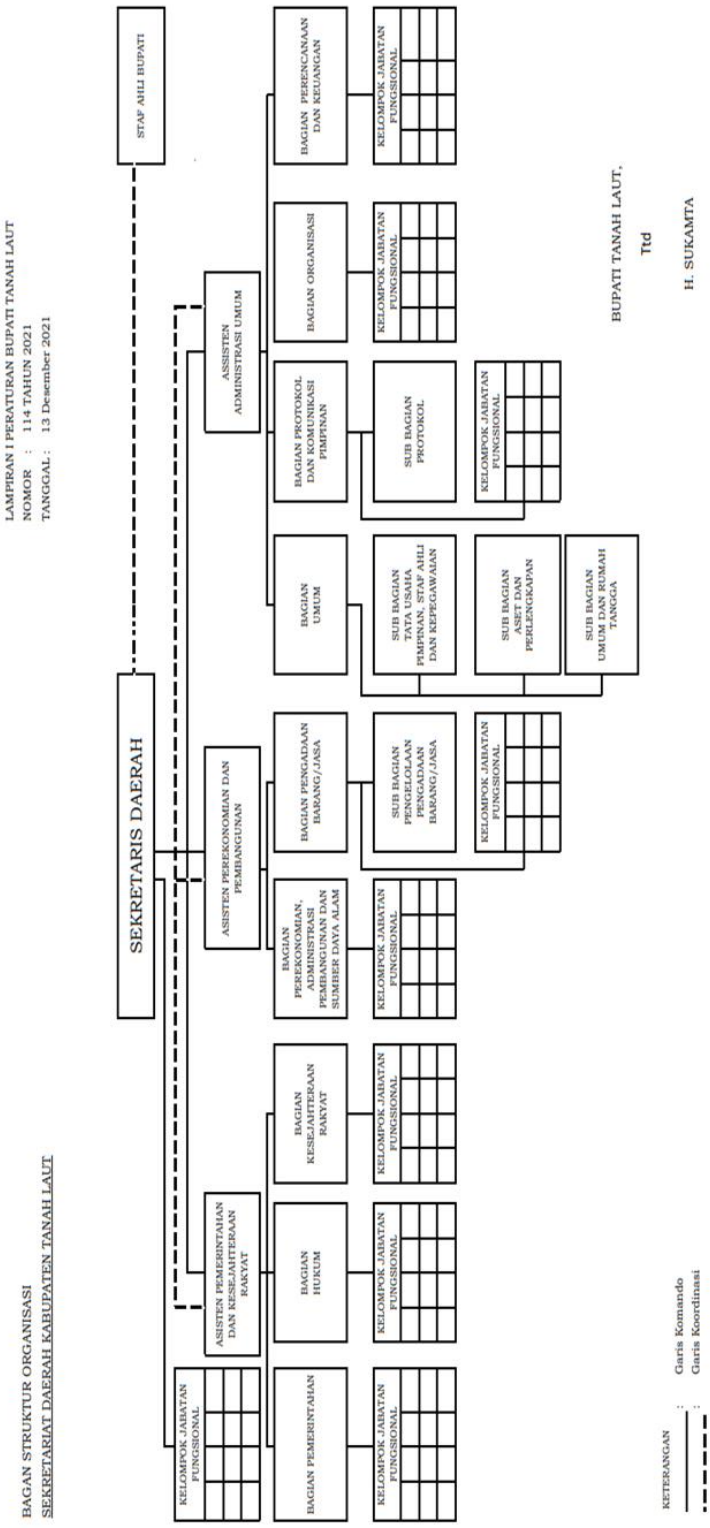
**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2023*

b. Aspek SDM Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan pendidikan sebagai berikut :

TABEL 43 JUMLAH PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN
Per 31 Desember 2023

NO	BAGIAN	PENDIDIKAN									
		S3	**S2**	**S1**	**DIV**	**D3**	**D2**	**SMU**	**SMP**	**SD**	**JUMLAH**
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sekretaris Daerah		1								**1**
2	Asisten Sekda		3								**3**
3	Staf Ahli			3							**3**
4	Pemerintahan		2	2		1		1			**6**
5	Hukum		1	5		1					**7**
6	Organisasi			7							**7**
7	Pengadaan Barang Jasa		2	15		3		1			**21**
8	Perekonomian Adm Pembangunan SDA		3	1		1					**5**
9	Kesejahteraan Rakyat		1	3		2		1			**7**
10	Umum			4		2		12	1	3	**22**
11	Perencanaan dan Keuangan			5		1		3			**9**
12	Protokol dan Komunikasi Pimpinan			4			1	4			**9**
JUMLAH		**-**	**13**	**49**	**-**	**11**	**1**	**22**	**1**	**3**	**100**


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 114 TAHUN 2021
TANGGAL : 13 Desember 2021
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIS DAERAH
STAF AHLI BUPATI
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
BAGIAN UMUM
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
BAGIAN ORGANISASI
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
BAGIAN PEREKONOMIAN, ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
BAGIAN HUKUM
BAGIAN PEMERINTAHAN
SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PROTOKOL
SUB BAGIAN ASET DAN PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA
SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KETERANGAN
Garis Komando
Garis Koordinasi
BUPATI TANAH LAUT,
Ttd
H. SUKAMTA

BAB V

PENUTUP

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2023 realisasi penerimaan pendapatan daerah telah terlampaui dari target yang ditetapkan dan terjadi efisiensi pengeluaran belanja daerah. Selain itu, Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 dari segi pendapatan ditargetkan sebesar Rp110.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp121.675.000,00 atau 110,61%. Belanja dianggarkan sebesar Rp85.460.903.356,00 yang terealisasi sebesar Rp78.850.708.747,00 atau 92,27%. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp78.729.033.747,00. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2023 ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut bertekad meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut, baik dari segi penyempurnaan regulasi/aturan dan segi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Demikian Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 kami sajikan dengan mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang konstruktif, sehingga kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di masa mendatang akan semakin meningkat. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LK SKPD secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

SEKRETARIS DAERAH

(Drs. H. DAHNIAL KIFLI, M.AP)
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640425 198703 1 012

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000.000 Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN	110.000.000,00	121.675.000,00	110,61	107.329.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	110.000.000,00	121.675.000,00	110,61	107.329.000,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	110.000.000,00	121.675.000,00	110,61	107.329.000,00
5	BELANJA	85.460.903.356,00	78.850.708.747,00	92,27	71.688.787.342,00
5.1	BELANJA OPERASI	84.372.183.096,00	77.828.908.691,00	92,24	70.453.991.047,00
5.1.01	Belanja Pegawai	23.371.528.791,00	20.854.190.451,00	89,23	20.463.497.946,00
5.1.02	Belanja Barang	51.880.654.305,00	48.176.731.776,00	92,86	43.056.473.401,00
5.1.05	Belanja Hibah	9.120.000.000,00	8.797.986.464,00	96,47	6.934.019.700,00
5.2	BELANJA MODAL	1.088.720.260,00	1.021.800.056,00	93,85	1.234.796.295,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	1.088.720.260,00	1.021.800.056,00	93,85	601.075.295,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	0,00	0,00	0	610.971.000,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0	22.750.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(85.350.903.356,00)	(78.729.033.747,00)	0	(71.581.458.342,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(85.350.903.356,00)**	**(78.729.033.747,00)**	**0**	**(71.581.458.342,00)**

Pelaihari, 31 Desember 2023

Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SETDA

Drs. H. DAHNIAL KIFLI, M.AP
NIP.196404251987031012

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

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

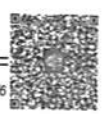
Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000.000 Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	110.000.000,00	0,00	121.675.000,00	121.675.000,00	11.675.000,00
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	110.000.000,00	0,00	121.675.000,00	121.675.000,00	11.675.000,00
4.1.02	**Retribusi Daerah**	110.000.000,00	0,00	121.675.000,00	121.675.000,00	11.675.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	110.000.000,00	0,00	121.675.000,00	121.675.000,00	11.675.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	110.000.000,00	0,00	121.675.000,00	121.675.000,00	11.675.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	50.000.000,00	0,00	46.490.000,00	46.490.000,00	(3.510.000,00)
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	0,00	75.185.000,00	75.185.000,00	15.185.000,00
5	**BELANJA DAERAH**	85.460.903.356,00	0,00	78.850.708.747,00	78.850.708.747,00	(6.610.194.609,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**	84.372.183.096,00	0,00	77.828.908.691,00	77.828.908.691,00	(6.543.274.405,00)
5.1.01	**Belanja Pegawai**	23.371.528.791,00	0,00	20.854.190.451,00	20.854.190.451,00	(2.517.338.340,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.862.794.277,00	0,00	8.432.771.655,00	8.432.771.655,00	(1.430.022.622,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.566.546.650,00	0,00	4.961.631.060,00	4.961.631.060,00	(604.915.590,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.472.046.650,00	0,00	4.943.832.060,00	4.943.832.060,00	(528.214.590,00)
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	94.500.000,00	0,00	17.799.000,00	17.799.000,00	(76.701.000,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	643.752.384,00	0,00	506.018.476,00	506.018.476,00	(137.733.908,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	633.865.344,00	0,00	506.018.476,00	506.018.476,00	(127.846.868,00)
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.887.040,00	0,00	0,00	0,00	(9.887.040,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	422.464.000,00	0,00	398.030.000,00	398.030.000,00	(24.434.000,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	422.464.000,00	0,00	398.030.000,00	398.030.000,00	(24.434.000,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	449.484.600,00	0,00	335.228.000,00	335.228.000,00	(114.256.600,00)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	432.717.600,00	0,00	335.228.000,00	335.228.000,00	(97.489.600,00)
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	16.767.000,00	0,00	0,00	0,00	(16.767.000,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	159.949.500,00	0,00	132.049.800,00	132.049.800,00	(27.899.700,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	154.549.500,00	0,00	130.940.000,00	130.940.000,00	(23.609.500,00)
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.400.000,00	0,00	1.109.800,00	1.109.800,00	(4.290.200,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	346.510.308,00	0,00	307.422.900,00	307.422.900,00	(39.087.408,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	339.829.518,00	0,00	306.988.380,00	306.988.380,00	(32.841.138,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.680.790,00	0,00	434.520,00	434.520,00	(6.246.270,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.679.863.110,00	0,00	1.297.661.337,00	1.297.661.337,00	(382.201.773,00)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.673.863.110,00	0,00	1.297.661.337,00	1.297.661.337,00	(376.201.773,00)
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(6.000.000,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	165.000,00	0,00	68.242,00	68.242,00	(96.758,00)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	150.000,00	0,00	68.006,00	68.006,00	(81.994,00)
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	15.000,00	0,00	236,00	236,00	(14.764,00)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	533.636.364,00	0,00	453.900.559,00	453.900.559,00	(79.735.805,00)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	523.636.364,00	0,00	452.509.439,00	452.509.439,00	(71.126.925,00)
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	10.000.000,00	0,00	1.391.120,00	1.391.120,00	(8.608.880,00)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	18.996.724,00	0,00	10.190.291,00	10.190.291,00	(8.806.433,00)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	18.346.724,00	0,00	10.147.571,00	10.147.571,00	(8.199.153,00)
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	650.000,00	0,00	42.720,00	42.720,00	(607.280,00)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	39.740.173,00	0,00	30.570.990,00	30.570.990,00	(9.169.183,00)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	38.040.173,00	0,00	30.442.836,00	30.442.836,00	(7.597.337,00)
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.700.000,00	0,00	128.154,00	128.154,00	(1.571.846,00)
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.685.464,00	0,00	0,00	0,00	(1.685.464,00)
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.477.970,00	0,00	0,00	0,00	(1.477.970,00)
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	207.494,00	0,00	0,00	0,00	(207.494,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	12.798.424.235,00	0,00	11.750.631.316,00	11.750.631.316,00	(1.047.792.919,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	9.097.050.711,00	0,00	8.265.342.948,00	8.265.342.948,00	(831.707.763,00)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8.971.050.711,00	0,00	8.246.339.091,00	8.246.339.091,00	(724.711.620,00)
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	126.000.000,00	0,00	19.003.857,00	19.003.857,00	(106.996.143,00)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.026.295.281,00	0,00	2.850.058.069,00	2.850.058.069,00	(176.237.212,00)
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.002.514.281,00	0,00	2.850.058.069,00	2.850.058.069,00	(152.456.212,00)
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	23.781.000,00	0,00	0,00	0,00	(23.781.000,00)
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	675.078.243,00	0,00	635.230.299,00	635.230.299,00	(39.847.944,00)
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	669.678.243,00	0,00	635.230.299,00	635.230.299,00	(34.447.944,00)
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.400.000,00)
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	170.310.279,00	0,00	130.787.480,00	130.787.480,00	(39.522.799,00)
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	51.660.000,00	0,00	42.900.000,00	42.900.000,00	(8.760.000,00)
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	51.660.000,00	0,00	42.900.000,00	42.900.000,00	(8.760.000,00)
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.321.800,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	(2.011.800,00)
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.321.800,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	(2.011.800,00)
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	92.988.000,00	0,00	77.220.000,00	77.220.000,00	(15.768.000,00)
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	92.988.000,00	0,00	77.220.000,00	77.220.000,00	(15.768.000,00)
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.934.243,00	0,00	2.389.860,00	2.389.860,00	(1.544.383,00)
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.934.243,00	0,00	2.389.860,00	2.389.860,00	(1.544.383,00)
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.750.000,00	0,00	1.622.320,00	1.622.320,00	(1.127.680,00)
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.750.000,00	0,00	1.622.320,00	1.622.320,00	(1.127.680,00)

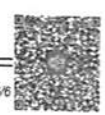
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	20.000,00	0,00	1.540,00	1.540,00	(18.460,00)
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	20.000,00	0,00	1.540,00	1.540,00	(18.460,00)
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	11.158.255,00	0,00	4.006.800,00	4.006.800,00	(7.151.455,00)
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	11.158.255,00	0,00	4.006.800,00	4.006.800,00	(7.151.455,00)
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.869.495,00	0,00	84.240,00	84.240,00	(1.785.255,00)
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.869.495,00	0,00	84.240,00	84.240,00	(1.785.255,00)
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.608.486,00	0,00	252.720,00	252.720,00	(1.355.766,00)
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.608.486,00	0,00	252.720,00	252.720,00	(1.355.766,00)
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	540.000.000,00	0,00	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	540.000.000,00	0,00	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	540.000.000,00	0,00	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	51.880.654.305,00	0,00	48.176.731.776,00	48.176.731.776,00	(3.703.922.529,00)
5.1.02.01	Belanja Barang	7.987.832.760,00	0,00	7.069.505.238,00	7.069.505.238,00	(918.327.522,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.987.832.760,00	0,00	7.069.505.238,00	7.069.505.238,00	(918.327.522,00)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.762.255,00	0,00	7.722.000,00	7.722.000,00	(1.040.255,00)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	7.576.860,00	0,00	0,00	0,00	(7.576.860,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	210.544.464,00	0,00	207.029.950,00	207.029.950,00	(3.514.514,00)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	51.641.418,00	0,00	46.530.000,00	46.530.000,00	(5.111.418,00)
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.745.260,00	0,00	395.000,00	395.000,00	(1.350.260,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	755.948.553,00	0,00	594.318.143,00	594.318.143,00	(161.630.410,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	215.716.023,00	0,00	183.523.750,00	183.523.750,00	(32.192.273,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	150.068.569,00	0,00	135.195.000,00	135.195.000,00	(14.873.569,00)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	30.928.500,00	0,00	30.207.500,00	30.207.500,00	(721.000,00)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	169.582.445,00	0,00	142.444.520,00	142.444.520,00	(27.137.925,00)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	127.826.319,00	0,00	108.950.900,00	108.950.900,00	(18.875.419,00)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	86.705.585,00	0,00	82.066.500,00	82.066.500,00	(4.639.085,00)
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	6.997.995,00	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	(1.147.995,00)
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	397.285.535,00	0,00	351.602.000,00	351.602.000,00	(45.683.535,00)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	76.962.405,00	0,00	70.280.000,00	70.280.000,00	(6.682.405,00)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	20.748.664,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	(2.748.664,00)
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	10.626.098,00	0,00	3.992.500,00	3.992.500,00	(6.633.598,00)
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.635.695,00	0,00	0,00	0,00	(2.635.695,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.435.119.000,00	0,00	1.218.149.000,00	1.218.149.000,00	(216.970.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.611.875.000,00	0,00	1.611.105.850,00	1.611.105.850,00	(769.150,00)
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	853.080.000,00	0,00	664.800.000,00	664.800.000,00	(188.280.000,00)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	854.250.000,00	0,00	753.067.500,00	753.067.500,00	(101.182.500,00)
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	11.861.127,00	0,00	10.244.500,00	10.244.500,00	(1.616.627,00)
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	21.745.400,00	0,00	18.622.500,00	18.622.500,00	(3.122.900,00)
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	37.084.545,00	0,00	35.040.000,00	35.040.000,00	(2.044.545,00)
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	21.745.400,00	0,00	20.900.000,00	20.900.000,00	(845.400,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	21.745.400,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	(7.745.400,00)
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	31.629.672,00	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	(2.229.672,00)
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	295.815.000,00	0,00	295.200.000,00	295.200.000,00	(615.000,00)
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	377.794.773,00	0,00	329.935.250,00	329.935.250,00	(47.859.523,00)
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	81.784.800,00	0,00	80.932.875,00	80.932.875,00	(851.925,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	31.677.625.964,00	0,00	30.426.008.552,00	30.426.008.552,00	(1.251.617.412,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	29.419.114.500,00	0,00	28.466.009.418,00	28.466.009.418,00	(953.105.082,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	518.400.000,00	0,00	426.750.000,00	426.750.000,00	(91.650.000,00)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	695.932.000,00	0,00	608.640.000,00	608.640.000,00	(87.292.000,00)
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	161.250.000,00	0,00	82.250.000,00	82.250.000,00	(79.000.000,00)
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.440.000.000,00	0,00	1.424.000.000,00	1.424.000.000,00	(16.000.000,00)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	108.850.000,00	0,00	89.850.000,00	89.850.000,00	(19.000.000,00)
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	22.450.000,00	0,00	21.100.000,00	21.100.000,00	(1.350.000,00)
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	18.420.000.000,00	0,00	18.273.000.000,00	18.273.000.000,00	(147.000.000,00)
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.600.000,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	(1.200.000,00)
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	217.950.000,00	0,00	196.950.000,00	196.950.000,00	(21.000.000,00)
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	15.400.000,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	(2.800.000,00)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.166.000.000,00	0,00	2.143.200.000,00	2.143.200.000,00	(22.800.000,00)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	678.550.000,00	0,00	587.700.000,00	587.700.000,00	(90.850.000,00)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.042.200.000,00	0,00	1.026.050.000,00	1.026.050.000,00	(16.150.000,00)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	36.900.000,00	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	(11.100.000,00)
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	168.000.000,00	0,00	153.600.000,00	153.600.000,00	(14.400.000,00)
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.726.550.000,00	0,00	1.518.571.171,00	1.518.571.171,00	(207.978.829,00)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	275.282.500,00	0,00	247.722.500,00	247.722.500,00	(27.560.000,00)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	105.000.000,00	0,00	40.089.929,00	40.089.929,00	(64.910.071,00)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	216.000.000,00	0,00	208.016.400,00	208.016.400,00	(7.983.600,00)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	960.000.000,00	0,00	953.809.428,00	953.809.428,00	(6.190.572,00)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	0,00	14.820.000,00	14.820.000,00	(180.000,00)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	402.800.000,00	0,00	396.089.990,00	396.089.990,00	(6.710.010,00)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	916.985.863,00	0,00	896.076.734,00	896.076.734,00	(20.909.129,00)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	231.037.976,00	0,00	217.390.498,00	217.390.498,00	(13.647.478,00)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	304.906.172,00	0,00	301.638.326,00	301.638.326,00	(3.267.846,00)
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	381.041.715,00	0,00	377.047.910,00	377.047.910,00	(3.993.805,00)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	766.508.001,00	0,00	543.372.400,00	543.372.400,00	(223.135.601,00)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	91.075.500,00	0,00	59.550.000,00	59.550.000,00	(31.525.500,00)
5.1.02.02.04.0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	9.990.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	(2.490.000,00)
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	371.371.354,00	0,00	239.072.620,00	239.072.620,00	(132.298.734,00)
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	88.425.472,00	0,00	67.592.300,00	67.592.300,00	(20.833.172,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	84.134.130,00	0,00	60.355.930,00	60.355.930,00	(23.778.200,00)
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	92.700.445,00	0,00	83.546.000,00	83.546.000,00	(9.154.445,00)
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	28.811.100,00	0,00	25.755.550,00	25.755.550,00	(3.055.550,00)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	107.397.600,00	0,00	77.080.000,00	77.080.000,00	(30.317.600,00)
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.500.000,00)
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	34.254.600,00	0,00	18.080.000,00	18.080.000,00	(16.174.600,00)
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.400.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	(400.000,00)
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	61.243.000,00	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	(12.243.000,00)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	143.520.000,00	0,00	143.520.000,00	143.520.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	143.520.000,00	0,00	143.520.000,00	143.520.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	324.100.000,00	0,00	299.950.000,00	299.950.000,00	(24.150.000,00)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	324.100.000,00	0,00	299.950.000,00	299.950.000,00	(24.150.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.604.223.581,00	0,00	2.600.091.514,00	2.600.091.514,00	(4.132.067,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.246.012.000,00	0,00	2.242.240.437,00	2.242.240.437,00	(3.771.563,00)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	246.000.000,00	0,00	245.903.589,00	245.903.589,00	(96.411,00)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.426.000.000,00	0,00	1.425.991.548,00	1.425.991.548,00	(8.452,00)
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	180.000.000,00	0,00	179.927.300,00	179.927.300,00	(72.700,00)
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	112.000.000,00	0,00	111.999.500,00	111.999.500,00	(500,00)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	19.600.000,00	0,00	18.155.000,00	18.155.000,00	(1.445.000,00)
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	42.735.000,00	0,00	42.700.000,00	42.700.000,00	(35.000,00)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	61.280.000,00	0,00	60.252.500,00	60.252.500,00	(1.027.500,00)
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	9.500.000,00	0,00	9.116.000,00	9.116.000,00	(384.000,00)
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Sumber Tenaga	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	50.000.000,00	0,00	49.945.000,00	49.945.000,00	(55.000,00)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	27.195.000,00	0,00	26.600.000,00	26.600.000,00	(595.000,00)
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	20.202.000,00	0,00	20.150.000,00	20.150.000,00	(52.000,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	358.211.581,00	0,00	357.851.077,00	357.851.077,00	(360.504,00)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	185.331.200,00	0,00	185.261.500,00	185.261.500,00	(69.700,00)
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	172.880.381,00	0,00	172.589.577,00	172.589.577,00	(290.804,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.180.372.000,00	0,00	6.752.626.472,00	6.752.626.472,00	(1.427.745.528,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.530.372.000,00	0,00	6.323.201.472,00	6.323.201.472,00	(1.207.170.528,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.388.037.000,00	0,00	5.444.967.972,00	5.444.967.972,00	(943.069.028,00)
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(30.000.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.112.335.000,00	0,00	878.233.500,00	878.233.500,00	(234.101.500,00)
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	650.000.000,00	0,00	429.425.000,00	429.425.000,00	(220.575.000,00)
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€"Luar Negeri	650.000.000,00	0,00	429.425.000,00	429.425.000,00	(220.575.000,00)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.430.600.000,00	0,00	1.328.500.000,00	1.328.500.000,00	(102.100.000,00)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.368.600.000,00	0,00	1.297.500.000,00	1.297.500.000,00	(71.100.000,00)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	748.600.000,00	0,00	747.500.000,00	747.500.000,00	(1.100.000,00)
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	620.000.000,00	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	(70.000.000,00)
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	62.000.000,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	(31.000.000,00)
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	62.000.000,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	(31.000.000,00)
5.1.05	**Belanja Hibah**	9.120.000.000,00	0,00	8.797.986.464,00	8.797.986.464,00	(322.013.536,00)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.120.000.000,00	0,00	8.797.986.464,00	8.797.986.464,00	(322.013.536,00)
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.120.000.000,00	0,00	8.797.986.464,00	8.797.986.464,00	(322.013.536,00)
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.120.000.000,00	0,00	8.797.986.464,00	8.797.986.464,00	(322.013.536,00)
5.2	**BELANJA MODAL**	1.088.720.260,00	0,00	1.021.800.056,00	1.021.800.056,00	(66.920.204,00)
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	1.088.720.260,00	0,00	1.021.800.056,00	1.021.800.056,00	(66.920.204,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	461.487.850,00	0,00	424.641.046,00	424.641.046,00	(36.846.804,00)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	229.397.928,00	0,00	224.620.000,00	224.620.000,00	(4.777.928,00)
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	56.237.928,00	0,00	51.590.000,00	51.590.000,00	(4.647.928,00)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	173.160.000,00	0,00	173.030.000,00	173.030.000,00	(130.000,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	232.089.922,00	0,00	200.021.046,00	200.021.046,00	(32.068.876,00)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	67.950.269,00	0,00	64.910.000,00	64.910.000,00	(3.040.269,00)
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	106.495.620,00	0,00	95.920.000,00	95.920.000,00	(10.575.620,00)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	57.644.033,00	0,00	39.191.046,00	39.191.046,00	(18.452.987,00)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	167.083.106,00	0,00	159.850.000,00	159.850.000,00	(7.233.106,00)
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	138.223.106,00	0,00	133.700.000,00	133.700.000,00	(4.523.106,00)
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	10.522.800,00	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	(122.800,00)
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	127.700.306,00	0,00	123.300.000,00	123.300.000,00	(4.400.306,00)
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	28.860.000,00	0,00	26.150.000,00	26.150.000,00	(2.710.000,00)
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	28.860.000,00	0,00	26.150.000,00	26.150.000,00	(2.710.000,00)
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	74.784.030,00	0,00	73.650.000,00	73.650.000,00	(1.134.030,00)
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	74.784.030,00	0,00	73.650.000,00	73.650.000,00	(1.134.030,00)
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power S pply	74.784.030,00	0,00	73.650.000,00	73.650.000,00	(1.134.030,00)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	385.365.274,00	0,00	363.659.010,00	363.659.010,00	(21.706.264,00)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	282.297.222,00	0,00	267.909.010,00	267.909.010,00	(14.388.212,00)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	282.297.222,00	0,00	267.909.010,00	267.909.010,00	(14.388.212,00)
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	103.068.052,00	0,00	95.750.000,00	95.750.000,00	(7.318.052,00)
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	75.392.088,00	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00	(4.392.088,00)
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	19.768.545,00	0,00	18.150.000,00	18.150.000,00	(1.618.545,00)
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	7.907.419,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	(1.307.419,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(85.350.903.356,00)	0,00	(78.729.033.747,00)	(78.729.033.747,00)	6.621.869.609,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(85.350.903.356,00)**	**0,00**	**(78.729.033.747,00)**	**(78.729.033.747,00)**	**6.621.869.609,00**



Pelaihari, 31 Desember 2023

Sekretaris Daerah

Drs. H. DAHNIAL KIFLI, M.AP
NIP. 196404251987031012

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah

Unit : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah

Sub Unit : 4-01.0-00.0-00.01.000.0 Sekretariat Daerah

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Persediaan	23.574.295,00	13.218.680,00
JUMLAH ASET LANCAR	23.574.295,00	13.218.680,00
ASET TETAP		
Tanah	10.765.105.500,00	10.765.105.500,00
Peralatan dan Mesin	37.423.348.667,78	36.401.548.611,78
Gedung dan Bangunan	37.390.492.696,91	37.390.492.696,91
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.794.923.783,57	4.794.923.783,57
Aset Tetap Lainnya	816.035.300,00	816.035.300,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	194.161.000,00	194.161.000,00
Akumulasi Penyusutan	(39.741.121.707,46)	(39.741.121.707,46)
JUMLAH ASET TETAP	51.642.945.240,80	50.621.145.184,80
ASET LAINNYA		
Aset Tidat Berwujud Lainnya	357.590.000,00	357.590.000,00
Aset Lain-lain	624.298.347,80	624.298.347,80
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(169.705.000,00)	(169.705.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(564.029.233,80)	(564.029.233,80)
JUMLAH ASET LAINNYA	248.154.114,00	248.154.114,00
JUMLAH ASET	**51.914.673.649,80**	**50.882.517.978,80**
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	76.976.550,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	76.976.550,00
JUMLAH KEWAJIBAN	**0,00**	**76.976.550,00**
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	50.805.541.428,80	50.805.541.428,80
JUMLAH EKUITAS	50.805.541.428,80	50.805.541.428,80
JUMLAH EKUITAS	**50.805.541.428,80**	**50.805.541.428,80**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**50.805.541.428,80**	**50.882.517.978,80**

Pelaihari, 31 Desember 2023

Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT SETDA

Drs. H. DAHNIAL KIFLI, M.AP
NIP. 196404251987031012

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000.000 Sekretariat Daerah

KODE	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
08	**PENDAPATAN**	121.675.000,00	107.329.000,00	14.346.000,00	13,37
08.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	121.675.000,00	107.329.000,00	14.346.000,00	13,37
08.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	121.675.000,00	107.329.000,00	14.346.000,00	13,37
09	**BEBAN**	77.741.576.526,00	70.517.516.547,00	7.224.059.979,00	10,24
09.01.00	Beban Pegawai	20.854.190.451,00	20.463.497.946,00	390.692.505,00	1,91
09.02.00	Beban Persediaan	7.059.149.623,00	6.311.488.533,00	747.661.090,00	11,85
09.03.00	Beban Jasa	31.677.532.002,00	29.082.958.213,00	2.594.573.789,00	8,92
09.04.00	Beban Pemeliharaan	2.600.091.514,00	2.880.998.378,00	(280.906.864,00)	-9,75
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	6.752.626.472,00	4.788.335.777,00	1.964.290.695,00	41,02
09.08.00	Beban Hibah	8.797.986.464,00	6.934.019.700,00	1.863.966.764,00	26,88
09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	56.218.000,00	(56.218.000,00)	-100,00
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(77.619.901.526,00)	(70.410.187.547,00)	(7.209.713.979,00)	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
10.06.00	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	2.432.999.250,00	(2.432.999.250,00)	-100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	(2.432.999.250,00)	2.432.999.250,00	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(77.619.901.526,00)	(72.843.186.797,00)	(4.776.714.729,00)	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(77.619.901.526,00)	(72.843.186.797,00)	(4.776.714.729,00)	0

Pelaihari, 31 Desember 2023
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA TANAH LAUT

Drs. H. DAHNIAL KIFLI, M.AP
NIP. 196404251987031012

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah

Unit : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah

Sub Unit : 4-01.0-00.0-00.01.000.0 Sekretariat Daerah

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	50.805.541.428,80	51.863.884.169,94
SURPLUS/DEFISIT-LO	(77.619.901.526,00)	(72.843.186.797,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	0,00	1.539.070.119,17
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	78.729.033.747,00	71.581.458.342,00
EKUITAS AKHIR	51.914.673.649,80	52.141.225.834,11

Pelaihari, 31 Desember 2023

Sekretaris Daerah

Drs. H. DAHNIAL KIFLI, M.AP
NIP. 196404251987031012