



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	516.800.000	545.935.000,00	105,64	401.700.500,00
4.1.02	Retribusi Daerah	516.800.000	545.935.000,00	105,64	401.700.500,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	0	0,00	0,00	292.500,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0	0,00	0,00	292.500,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0	0,00	0,00	292.500,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	516.800.000	545.935.000,00	105,64	401.408.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	516.800.000	545.935.000,00	105,64	401.408.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	16.800.000	19.100.000,00	113,69	0,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	500.000.000	526.835.000,00	105,37	401.408.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	516.800.000	545.935.000,00	105,64	401.700.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN	516.800.000	545.935.000,00	105,64	401.700.500,00
5	BELANJA DAERAH	101.128.415.426	92.292.603.263,00	91,26	101.311.428.913,00
5.1	BELANJA OPERASI	42.813.338.388	37.312.753.325,00	87,15	48.264.754.158,00
5.1.01	Belanja Pegawai	8.656.116.291	7.171.899.551,00	82,85	7.733.392.979,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.567.225.911	3.695.652.518,00	80,92	3.781.630.877,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.048.813.419	2.486.262.041,00	81,55	2.681.096.623,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.997.253.099	2.477.362.541,00	82,65	2.681.096.623,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	51.560.320	8.899.500,00	17,26	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	315.383.456	259.573.984,00	82,30	287.752.112,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	311.838.860	259.573.984,00	83,24	287.752.112,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.544.596	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	181.110.000	166.110.000,00	91,72	164.050.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	181.110.000	166.110.000,00	91,72	164.050.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	121.080.000	88.400.000,00	73,01	103.199.800,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	116.500.000	88.400.000,00	75,88	103.199.800,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.580.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	100.295.000	83.629.850,00	83,38	89.315.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	99.695.000	83.075.000,00	83,33	89.315.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	600.000	554.850,00	92,48	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	212.241.400	175.690.920,00	82,78	191.985.420,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	205.289.080	175.473.660,00	85,48	191.985.420,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.952.320	217.260,00	3,13	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	255.116.435	201.039.979,00	78,80	3.372.842,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	249.029.140	201.039.979,00	80,73	3.372.842,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	6.087.295	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	149.744	39.847,00	26,61	42.075,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	109.872	39.679,00	36,11	42.075,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	39.872	168,00	0,42	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	277.792.131	214.591.078,00	77,25	238.705.408,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	275.377.243	213.933.866,00	77,69	238.705.408,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.414.888	657.212,00	27,22	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.166.190	5.078.699,00	55,41	5.527.899,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.042.445	5.057.339,00	55,93	5.527.899,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	123.745	21.360,00	17,26	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.398.572	15.236.120,00	55,61	16.583.698,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	27.027.338	15.172.043,00	56,14	16.583.698,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	371.234	64.077,00	17,26	0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	18.679.564	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	10.243.640	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	8.435.924	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.088.890.380	3.476.247.033,00	85,02	3.951.762.102,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.298.648.660	2.759.521.211,00	83,66	3.951.762.102,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.266.770.660	2.749.183.194,00	84,16	3.951.762.102,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	31.878.000	10.338.017,00	32,43	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	790.241.720	716.725.822,00	90,70	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	775.241.720	716.725.822,00	92,45	0,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	15.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.014.722.097	23.998.353.774,00	85,66	32.696.361.179,00
5.1.02.01	Belanja Barang	6.114.382.598	5.467.649.673,00	89,42	8.867.542.684,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.113.082.598	5.466.399.673,00	89,42	8.867.542.684,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	226.633.439	190.200.800,00	83,92	19.656.800,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	145.692.334	138.993.800,00	95,40	119.239.084,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.556.165.705	2.363.694.000,00	92,47	2.201.778.300,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	64.806.535	57.187.500,00	88,24	86.415.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.934.561	4.425.000,00	89,67	0,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	106.060.500	106.000.000,00	99,94	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	123.022.617	104.344.100,00	84,82	3.396.700.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	417.011.782	369.478.358,00	88,60	138.271.782,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	68.037.049	56.329.500,00	82,79	42.322.600,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	34.500.000	34.500.000,00	100,00	40.880.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	87.396.384	76.351.400,00	87,36	20.280.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	276.355.452	220.707.495,00	79,86	118.730.700,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.071.288.412	886.716.500,00	82,77	2.205.166.400,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	24.266.620	18.905.000,00	77,91	214.379.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0	0,00	0,00	16.500.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.745.000	1.700.000,00	97,42	1.995.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	309.610.242	289.585.000,00	93,53	61.404.518,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	905.760	0,00	0,00	3.283.500,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	20.295.706	18.284.420,00	90,09	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	160.860.000	156.300.000,00	97,17	106.875.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	291.255.000	261.946.800,00	89,94	65.115.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.300.000	6.300.000,00	100,00	8.550.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	99.067.500	89.250.000,00	90,09	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	16.872.000	15.200.000,00	90,09	0,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.300.000	1.250.000,00	96,15	0,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.300.000	1.250.000,00	96,15	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	18.373.557.466	15.807.033.123,00	86,03	14.969.142.049,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.590.014.975	15.133.063.632,00	86,03	14.217.902.562,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.000.000	21.000.000,00	65,63	24.750.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	129.750.000	128.500.000,00	99,04	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	69.900.000	60.000.000,00	85,84	14.000.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	323.660.000	300.026.000,00	92,70	336.319.740,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	826.350.000	813.150.000,00	98,40	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.508.000.000	2.489.000.000,00	99,24	5.350.400.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	30.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	427.400.000	417.600.000,00	97,71	1.245.360.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.895.600.000	2.874.700.000,00	99,28	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0	0,00	0,00	49.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0	0,00	0,00	2.400.952,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0	0,00	0,00	13.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	10.000.000	9.960.000,00	99,60	12.861.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0	0,00	0,00	9.935.980,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	621.755.579	618.513.713,00	99,48	1.332.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.000.000	2.131.200,00	71,04	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.714.779.696	7.372.175.139,00	75,89	7.158.542.890,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	26.964.700	26.307.580,00	97,56	0,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	825.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	446.592.591	379.985.574,00	85,09	365.253.337,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	393.315.984	353.696.214,00	89,93	336.546.552,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	23.678.492	11.684.151,00	49,34	12.761.680,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	29.598.115	14.605.209,00	49,35	15.945.105,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.500.000	4.096.000,00	91,02	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.500.000	4.096.000,00	91,02	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.000.000	2.519.200,00	31,49	478.400,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.000.000	2.519.200,00	31,49	478.400,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	199.999.900	199.109.025,00	99,55	40.000.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	100.000.000	99.280.065,00	99,28	0,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	99.999.900	99.828.960,00	99,83	40.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	39.500.000	17.881.992,00	45,27	298.765.600,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	39.500.000	17.881.992,00	45,27	298.765.600,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	52.000.000	51.777.700,00	99,57	46.742.150,00
5.1.02.02.10.0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	52.000.000	51.777.700,00	99,57	46.742.150,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	32.950.000	18.600.000,00	56,45	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	32.950.000	18.600.000,00	56,45	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.312.626.898	1.628.012.783,00	70,40	2.255.637.490,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.246.026.898	1.572.943.583,00	70,03	1.923.841.090,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	369.306.898	300.541.500,00	81,38	331.469.290,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	920.000	650.000,00	70,65	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	0,00	0,00	246.960.300,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	601.000.000	374.176.550,00	62,26	25.709.250,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.075.500.000	761.505.550,00	70,80	894.806.250,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	71.500.000	62.569.633,00	87,51	24.478.350,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	71.000.000	46.122.350,00	64,96	43.424.150,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0	0,00	0,00	116.337.000,00
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0	0,00	0,00	75.457.000,00
5.1.02.03.02.0056	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	0	0,00	0,00	49.515.500,00
5.1.02.03.02.0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	6.000.000	3.725.000,00	62,08	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.000.000	1.953.000,00	32,55	105.234.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	6.000.000	1.600.000,00	26,67	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.300.000	5.100.000,00	80,95	3.000.000,00
5.1.02.03.02.0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	17.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.500.000	10.500.000,00	100,00	4.200.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.500.000	4.500.000,00	100,00	3.250.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	331.796.400,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	107.828.000,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0	0,00	0,00	21.000.000,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	0,00	0,00	202.968.400,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.600.000	55.069.200,00	82,69	0,00
5.1.02.03.04.0022	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur	33.300.000	32.989.200,00	99,07	0,00
5.1.02.03.04.0114	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	33.300.000	22.080.000,00	66,31	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.214.155.135	1.095.658.195,00	90,24	904.038.956,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.214.155.135	1.095.658.195,00	90,24	904.038.956,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	587.342.135	562.088.195,00	95,70	494.538.956,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	626.813.000	533.570.000,00	85,12	409.500.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	5.700.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	5.700.000.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0	0,00	0,00	5.700.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.142.500.000	6.142.500.000,00	100,00	7.835.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	6.142.500.000	6.142.500.000,00	100,00	7.835.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	6.142.500.000	6.142.500.000,00	100,00	7.835.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	6.142.500.000	6.142.500.000,00	100,00	7.835.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	42.813.338.388	37.312.753.325,00	87,15	48.264.754.158,00
5.2	BELANJA MODAL	58.315.077.038	54.979.849.938,00	94,28	53.046.674.755,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.591.083.378	1.488.201.508,00	93,53	3.983.683.023,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.665.000	1.420.000,00	85,29	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.665.000	1.420.000,00	85,29	0,00
5.2.02.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	1.665.000	1.420.000,00	85,29	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	541.656.220	532.039.000,00	98,22	1.459.091.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	57.000.000	56.879.000,00	99,79	1.177.390.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0	0,00	0,00	1.050.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	57.000.000	56.879.000,00	99,79	0,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0	0,00	0,00	127.390.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	484.656.220	475.160.000,00	98,04	281.701.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	12.656.220	11.160.000,00	88,18	281.701.000,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	472.000.000	464.000.000,00	98,31	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0,00	0,00	23.105.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0	0,00	0,00	23.105.000,00
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	0	0,00	0,00	7.950.000,00
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	0	0,00	0,00	8.305.000,00
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	0	0,00	0,00	6.850.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	16.622.200	16.000.000,00	96,26	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	16.622.200	16.000.000,00	96,26	0,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	16.622.200	16.000.000,00	96,26	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	621.444.485	579.460.030,00	93,24	333.493.773,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	316.900.479	303.242.030,00	95,69	132.200.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	23.444.338	21.000.000,00	89,57	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	293.456.141	282.242.030,00	96,18	132.200.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	304.544.006	276.218.000,00	90,70	201.293.773,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	183.457.927	175.448.000,00	95,63	52.464.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	19.180.800	18.960.000,00	98,85	6.900.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	33.445.732	27.050.000,00	80,88	27.999.773,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	68.459.547	54.760.000,00	79,99	113.930.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	110.151.294	104.269.000,00	94,66	11.900.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	89.617.404	86.269.000,00	96,26	11.900.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	32.947.575	29.600.000,00	89,84	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	56.669.829	56.669.000,00	100,00	11.900.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	20.533.890	18.000.000,00	87,66	0,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	20.533.890	18.000.000,00	87,66	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	14.641.788	14.630.000,00	99,92	2.007.948.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	14.641.788	14.630.000,00	99,92	0,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	13.554.543	13.550.000,00	99,97	0,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	1.087.245	1.080.000,00	99,33	0,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0	0,00	0,00	2.915.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	0	0,00	0,00	2.915.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0	0,00	0,00	1.895.533.000,00
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0	0,00	0,00	1.345.133.000,00
5.2.02.08.07.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	0	0,00	0,00	550.400.000,00
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0	0,00	0,00	109.500.000,00
5.2.02.08.09.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	0	0,00	0,00	109.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	220.952.405	183.018.478,00	82,83	133.985.250,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	178.716.971	144.500.000,00	80,85	109.300.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	178.716.971	144.500.000,00	80,85	109.300.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	42.235.434	38.518.478,00	91,20	24.685.250,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	42.235.434	38.518.478,00	91,20	24.685.250,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	63.949.986	57.365.000,00	89,70	12.360.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	48.135.150	43.365.000,00	90,09	0,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	48.135.150	43.365.000,00	90,09	0,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	15.814.836	14.000.000,00	88,52	12.360.000,00
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	15.814.836	14.000.000,00	88,52	12.360.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	0,00	0,00	1.800.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	0,00	0,00	1.800.000,00
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	0	0,00	0,00	1.800.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.295.769.863	1.136.305.543,00	87,69	8.024.909.505,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.295.769.863	1.136.305.543,00	87,69	7.639.408.805,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.295.769.863	1.136.305.543,00	87,69	7.639.408.805,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	657.455.746	649.842.376,00	98,84	387.797.700,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	26.817.600	23.726.000,00	88,47	0,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0	0,00	0,00	9.920.500,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0	0,00	0,00	6.865.384.605,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	611.496.517	462.737.167,00	75,67	376.306.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0,00	0,00	385.500.700,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0	0,00	0,00	385.500.700,00
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	0	0,00	0,00	331.217.700,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	0	0,00	0,00	54.283.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.296.466.297	52.231.314.392,00	94,46	41.038.082.227,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	47.351.307.129	44.393.174.844,00	93,75	23.914.771.226,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	47.351.307.129	44.393.174.844,00	93,75	23.914.771.226,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	47.351.307.129	44.393.174.844,00	93,75	23.914.771.226,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0	0,00	0,00	2.771.275.001,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulungan Bencana Alam	0	0,00	0,00	2.771.275.001,00
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0	0,00	0,00	2.771.275.001,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	7.945.159.168	7.838.139.548,00	98,65	14.352.036.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	7.945.159.168	7.838.139.548,00	98,65	14.352.036.000,00
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	7.945.159.168	7.838.139.548,00	98,65	14.250.471.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0	0,00	0,00	101.565.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	131.757.500	124.028.495,00	94,13	0,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	9.557.500	5.455.000,00	57,08	0,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	9.557.500	5.455.000,00	57,08	0,00
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	9.557.500	5.455.000,00	57,08	0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	122.200.000	118.573.495,00	97,03	0,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	122.200.000	118.573.495,00	97,03	0,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	22.200.000	19.390.000,00	87,34	0,00
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	100.000.000	99.183.495,00	99,18	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	58.315.077.038	54.979.849.938,00	94,28	53.046.674.755,00
	JUMLAH BELANJA	101.128.415.426	92.292.603.263,00	91,26	101.311.428.913,00
	SURPLUS/DEFISIT	(100.611.615.426)	(91.746.668.263,00)	91,19	(100.909.728.413,00)

Kab. Tanah Laut, 20 Juni 2024
Kepala Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup

Drs. H. ZAINAL ABIDIN
NIP. 196410131986031012