



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 : 5.03 KEPEGAWAIAN
SKPD : 5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.000.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA DAERAH	11.481.288.435,00	0,00	10.226.170.412,00	10.226.170.412,00	(1.255.118.023,00)
5.1	BELANJA OPERASI	11.305.408.380,00	0,00	10.059.990.412,00	10.059.990.412,00	(1.245.417.968,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	4.949.323.143,00	0,00	4.274.212.902,00	4.274.212.902,00	(675.110.241,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.413.816.603,00	0,00	2.030.620.697,00	2.030.620.697,00	(383.195.906,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.491.659.026,00	0,00	1.343.063.436,00	1.343.063.436,00	(148.595.590,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.447.030.936,00	0,00	1.343.063.436,00	1.343.063.436,00	(103.967.500,00)
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	44.628.090,00	0,00	0,00	0,00	(44.628.090,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	166.334.156,00	0,00	125.349.230,00	125.349.230,00	(40.984.926,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	160.086.224,00	0,00	125.349.230,00	125.349.230,00	(34.736.994,00)
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.247.932,00	0,00	0,00	0,00	(6.247.932,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	106.184.750,00	0,00	80.450.000,00	80.450.000,00	(25.734.750,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	106.184.750,00	0,00	80.450.000,00	80.450.000,00	(25.734.750,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	82.484.000,00	0,00	66.920.000,00	66.920.000,00	(15.564.000,00)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	74.735.000,00	0,00	66.920.000,00	66.920.000,00	(7.815.000,00)
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.749.000,00	0,00	0,00	0,00	(7.749.000,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	52.667.750,00	0,00	46.615.000,00	46.615.000,00	(6.052.750,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	49.838.750,00	0,00	46.615.000,00	46.615.000,00	(3.223.750,00)
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.829.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.829.000,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	111.157.458,00	0,00	86.541.900,00	86.541.900,00	(24.615.558,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	106.703.628,00	0,00	86.541.900,00	86.541.900,00	(20.161.728,00)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.453.830,00	0,00	0,00	0,00	(4.453.830,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	207.660.265,00	0,00	151.312.697,00	151.312.697,00	(56.347.568,00)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	202.252.765,00	0,00	151.312.697,00	151.312.697,00	(50.940.068,00)
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	5.407.500,00	0,00	0,00	0,00	(5.407.500,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	33.533,00	0,00	22.617,00	22.617,00	(10.916,00)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	32.012,00	0,00	22.617,00	22.617,00	(9.395,00)
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.521,00	0,00	0,00	0,00	(1.521,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	162.469.350,00	0,00	119.329.571,00	119.329.571,00	(43.139.779,00)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	156.633.372,00	0,00	119.329.571,00	119.329.571,00	(37.303.801,00)
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.835.978,00	0,00	0,00	0,00	(5.835.978,00)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.966.962,00	0,00	2.754.068,00	2.754.068,00	(1.212.894,00)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.770.036,00	0,00	2.754.068,00	2.754.068,00	(1.015.968,00)
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	196.926,00	0,00	0,00	0,00	(196.926,00)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.900.874,00	0,00	8.262.178,00	8.262.178,00	(3.638.696,00)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.310.093,00	0,00	8.262.178,00	8.262.178,00	(3.047.915,00)
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	590.781,00	0,00	0,00	0,00	(590.781,00)
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	17.298.479,00	0,00	0,00	0,00	(17.298.479,00)
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	16.888.214,00	0,00	0,00	0,00	(16.888.214,00)
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	410.265,00	0,00	0,00	0,00	(410.265,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.535.506.540,00	0,00	2.243.592.205,00	2.243.592.205,00	(291.914.335,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.117.280.831,00	0,00	1.869.301.033,00	1.869.301.033,00	(247.979.798,00)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.054.368.878,00	0,00	1.869.301.033,00	1.869.301.033,00	(185.067.845,00)
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	62.911.953,00	0,00	0,00	0,00	(62.911.953,00)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	418.225.709,00	0,00	374.291.172,00	374.291.172,00	(43.934.537,00)
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	418.225.709,00	0,00	374.291.172,00	374.291.172,00	(43.934.537,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.356.085.237,00	0,00	5.785.777.510,00	5.785.777.510,00	(570.307.727,00)
5.1.02.01	Belanja Barang	1.423.057.159,00	0,00	1.227.585.594,00	1.227.585.594,00	(195.471.565,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.423.057.159,00	0,00	1.227.585.594,00	1.227.585.594,00	(195.471.565,00)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	33.875.627,00	0,00	28.825.000,00	28.825.000,00	(5.050.627,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	229.973.408,00	0,00	177.950.215,00	177.950.215,00	(52.023.193,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	63.167.807,00	0,00	54.411.728,00	54.411.728,00	(8.756.079,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	462.330,00	0,00	462.000,00	462.000,00	(330,00)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	71.464.060,00	0,00	44.083.750,00	44.083.750,00	(27.380.310,00)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.890.426,00	0,00	11.101.500,00	11.101.500,00	(1.788.926,00)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.490.297,00	0,00	3.102.498,00	3.102.498,00	(387.799,00)
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	53.369.688,00	0,00	47.920.000,00	47.920.000,00	(5.449.688,00)
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	86.979.156,00	0,00	83.120.000,00	83.120.000,00	(3.859.156,00)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.610.080,00	0,00	1.187.000,00	1.187.000,00	(423.080,00)
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	3.419.280,00	0,00	3.384.000,00	3.384.000,00	(35.280,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	93.300.000,00	0,00	83.352.903,00	83.352.903,00	(9.947.097,00)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	765.555.000,00	0,00	685.185.000,00	685.185.000,00	(80.370.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.008.223.590,00	0,00	2.796.796.146,00	2.796.796.146,00	(211.427.444,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.541.241.600,00	0,00	1.343.933.576,00	1.343.933.576,00	(197.308.024,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	668.600.000,00	0,00	556.550.000,00	556.550.000,00	(112.050.000,00)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	150.865.000,00	0,00	132.815.000,00	132.815.000,00	(18.050.000,00)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	16.550.000,00	0,00	6.050.000,00	6.050.000,00	(10.500.000,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	14.400.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	(11.200.000,00)
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	11.375.000,00	0,00	11.375.000,00	11.375.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	91.200.000,00	0,00	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	114.000.000,00	0,00	113.750.000,00	113.750.000,00	(250.000,00)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	160.200.000,00	0,00	157.650.000,00	157.650.000,00	(2.550.000,00)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	124.800.000,00	0,00	120.600.000,00	120.600.000,00	(4.200.000,00)
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	26.714.100,00	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	(1.214.100,00)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	1.500.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	(250.000,00)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	15.600.000,00	0,00	5.360.630,00	5.360.630,00	(10.239.370,00)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	9.940.000,00	0,00	7.257.000,00	7.257.000,00	(2.683.000,00)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	120.297.500,00	0,00	97.849.446,00	97.849.446,00	(22.448.054,00)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.400.000,00	0,00	726.500,00	726.500,00	(1.673.500,00)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.056.990,00	0,00	23.937.570,00	23.937.570,00	(1.119.420,00)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.090.770,00	0,00	22.090.770,00	22.090.770,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.318.320,00	0,00	820.800,00	820.800,00	(497.520,00)
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.647.900,00	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00	(621.900,00)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	33.000.000,00	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	(11.500.000,00)
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	33.000.000,00	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	(11.500.000,00)
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	584.925.000,00	0,00	583.425.000,00	583.425.000,00	(1.500.000,00)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	406.925.000,00	0,00	406.925.000,00	406.925.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	178.000.000,00	0,00	176.500.000,00	176.500.000,00	(1.500.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	201.738.488,00	0,00	184.019.150,00	184.019.150,00	(17.719.338,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	188.529.488,00	0,00	172.119.150,00	172.119.150,00	(16.410.338,00)
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	920.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	(20.000,00)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	99.900.000,00	0,00	97.687.450,00	97.687.450,00	(2.212.550,00)
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.660.000,00	0,00	6.563.700,00	6.563.700,00	(96.300,00)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.900.000,00	0,00	8.373.000,00	8.373.000,00	(1.527.000,00)
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	30.006.795,00	0,00	25.300.000,00	25.300.000,00	(4.706.795,00)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15.400.000,00	0,00	13.185.000,00	13.185.000,00	(2.215.000,00)
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.500.000,00	0,00	4.910.000,00	4.910.000,00	(590.000,00)
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	19.992.693,00	0,00	14.950.000,00	14.950.000,00	(5.042.693,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.209.000,00	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	(1.309.000,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	13.209.000,00	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	(1.309.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.566.000,00	0,00	1.554.876.620,00	1.554.876.620,00	(145.689.380,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.700.566.000,00	0,00	1.554.876.620,00	1.554.876.620,00	(145.689.380,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.684.371.000,00	0,00	1.540.031.620,00	1.540.031.620,00	(144.339.380,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.195.000,00	0,00	14.845.000,00	14.845.000,00	(1.350.000,00)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	175.880.055,00	0,00	166.180.000,00	166.180.000,00	(9.700.055,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.880.055,00	0,00	166.180.000,00	166.180.000,00	(9.700.055,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	156.111.510,00	0,00	147.280.000,00	147.280.000,00	(8.831.510,00)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	5.550.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	(550.000,00)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.550.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	(550.000,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	150.561.510,00	0,00	142.280.000,00	142.280.000,00	(8.281.510,00)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	101.343.000,00	0,00	98.560.000,00	98.560.000,00	(2.783.000,00)
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	49.218.510,00	0,00	43.720.000,00	43.720.000,00	(5.498.510,00)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	19.768.545,00	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00	(868.545,00)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	19.768.545,00	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00	(868.545,00)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	19.768.545,00	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00	(868.545,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(11.481.288.435,00)	0,00	(10.226.170.412,00)	(10.226.170.412,00)	1.255.118.023,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(11.481.288.435,00)	0,00	(10.226.170.412,00)	(10.226.170.412,00)	1.255.118.023,00

