



## PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT

## DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	269.362.000,00	244.058.000,00	90,61	374.516.500,00
4.1.02	Retribusi Daerah	269.362.000,00	244.058.000,00	90,61	144.682.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	269.362.000,00	244.058.000,00	90,61	144.682.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	120.200.000,00	90.140.000,00	74,99	111.850.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	149.162.000,00	153.918.000,00	103,19	32.832.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	229.834.500,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	229.834.500,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00	229.834.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	269.362.000,00	244.058.000,00	90,61	374.516.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN	269.362.000,00	244.058.000,00	90,61	374.516.500,00
5	BELANJA DAERAH	43.631.257.921,00	37.201.195.783,00	85,26	30.466.199.518,00
5.1	BELANJA OPERASI	37.288.700.782,80	32.614.689.759,00	87,47	28.804.412.538,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.119.051.373,00	3.672.526.718,00	89,16	3.231.726.390,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.932.583.268,00	1.781.515.153,00	92,18	1.574.076.689,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.225.434.000,00	1.169.907.362,00	95,47	1.034.514.800,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	104.182.232,00	96.221.576,00	92,36	86.848.394,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	79.643.816,00	70.370.000,00	88,36	72.350.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	80.880.000,00	66.000.000,00	81,60	65.320.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.425.000,00	27.195.000,00	89,38	25.270.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	64.926.484,00	57.066.960,00	87,89	54.894.360,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	184.906.018,00	182.219.585,00	98,55	135.142.200,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	705.460,00	17.073,00	2,42	11.893,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	108.830.012,00	102.918.240,00	94,57	91.209.244,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.275.950,00	2.399.827,00	21,28	2.128.922,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	17.918.360,00	7.199.530,00	40,18	6.386.876,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan R	23.455.936,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.173.000.005,00	1.883.013.990,00	86,66	1.657.649.701,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.609.032.488,00	1.476.169.150,00	91,74	1.297.237.715,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	563.967.517,00	406.844.840,00	72,14	360.411.986,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obje	10.235.756,00	5.598.303,00	54,69	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Da	10.235.756,00	5.598.303,00	54,69	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.232.344,00	2.399.272,00	74,23	0,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retri	3.232.344,00	2.399.272,00	74,23	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.669.649.409,80	14.442.163.041,00	77,36	21.544.054.378,00
5.1.02.01	Belanja Barang	6.068.648.494,80	4.508.180.453,00	74,29	2.425.630.180,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.068.648.494,80	4.508.180.453,00	74,29	2.425.630.180,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.663.896.815,00	5.591.285.003,00	83,90	3.263.915.562,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.566.442.500,00	4.812.811.864,00	86,46	3.038.224.650,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	84.498.660,00	68.579.299,00	81,16	54.640.912,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	61.000.000,00	44.500.000,00	72,95	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	304.125.655,00	261.210.150,00	85,89	105.750.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	358.960.000,00	205.680.000,00	57,30	22.200.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	22.870.000,00	21.000.000,00	91,82	13.400.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	85.000.000,00	84.003.690,00	98,83	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis s	181.000.000,00	93.500.000,00	51,66	29.700.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	607.553.600,00	504.515.332,00	83,04	219.839.444,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	238.600.000,00	173.354.547,00	72,65	137.839.444,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	368.953.600,00	331.160.785,00	89,76	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	82.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.562.562.000,00	2.370.932.253,00	66,55	1.311.219.192,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.562.562.000,00	2.370.932.253,00	66,55	1.311.219.192,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pih	1.766.988.500,00	1.467.250.000,00	83,04	14.323.450.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	1.766.988.500,00	1.467.250.000,00	83,04	14.323.450.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	100,00	4.028.631.770,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kema	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	100,00	4.028.631.770,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	100,00	3.683.131.770,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Suka	0,00	0,00	0,00	345.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	37.288.700.782,80	32.614.689.759,00	87,47	28.804.412.538,00
5.2	BELANJA MODAL	6.342.557.138,20	4.586.506.024,00	72,31	1.661.786.980,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.555.000.000,00	687.740.148,00	44,23	315.641.841,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.555.000.000,00	687.740.148,00	44,23	315.641.841,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	1.555.000.000,00	687.740.148,00	44,23	315.641.841,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.673.843.612,20	2.885.264.750,00	78,54	454.305.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	90.477.660,00	69.975.000,00	77,34	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	90.477.660,00	69.975.000,00	77,34	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	939.177.610,00	660.776.000,00	70,36	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	939.177.610,00	660.776.000,00	70,36	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	48.253.455,00	39.265.000,00	81,37	0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	38.540.400,00	31.595.000,00	81,98	0,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	3.608.055,00	3.170.000,00	87,86	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	6.105.000,00	4.500.000,00	73,71	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	18.150.000,00	16.450.000,00	90,63	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	18.150.000,00	16.450.000,00	90,63	0,00

5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.086.884.566,00	842.874.250,00	77,55	86.765.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	113.099.217,00	100.800.000,00	89,13	15.400.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	944.027.342,00	715.324.250,00	75,77	54.915.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	29.758.007,00	26.750.000,00	89,89	16.450.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	199.251.912,00	170.194.500,00	85,42	30.000.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	180.381.912,00	153.855.000,00	85,29	30.000.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	7.770.000,00	6.900.000,00	88,80	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	11.100.000,00	9.439.500,00	85,04	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	346.037.748,20	296.430.000,00	85,66	30.730.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	278.825.844,00	235.385.000,00	84,42	28.950.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	67.211.904,20	61.045.000,00	90,82	1.780.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	23.751.780,00	14.200.000,00	59,78	0,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	23.751.780,00	14.200.000,00	59,78	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	37.840.905,00	30.000.000,00	79,28	0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	37.840.905,00	30.000.000,00	79,28	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	884.017.976,00	745.100.000,00	84,29	306.810.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	884.017.976,00	745.100.000,00	84,29	306.810.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.091.513.526,00	993.501.126,00	91,02	841.840.139,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.091.513.526,00	993.501.126,00	91,02	841.840.139,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.091.513.526,00	993.501.126,00	91,02	841.840.139,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.200.000,00	20.000.000,00	90,09	50.000.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Ornamen	22.200.000,00	20.000.000,00	90,09	0,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	22.200.000,00	20.000.000,00	90,09	0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>6.342.557.138,20</b>	<b>4.586.506.024,00</b>	<b>72,31</b>	<b>1.661.786.980,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>43.631.257.921,00</b>	<b>37.201.195.783,00</b>	<b>85,26</b>	<b>30.466.199.518,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>( 43.361.895.921,00 )</b>	<b>( 36.957.137.783,00 )</b>	<b>85,23</b>	<b>( 30.091.683.018,00 )</b>



Kab. Tanah Laut, 31 Desember 2024  
Kepala Dinas Kemudaan dan Olah Raga

BUDI M. TIHANSYAH, S.Pt, M.Si  
NIP. 197511102007011013



