



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT
KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	5.329.365.974,00	4.609.578.076,00	86,49	4.285.077.254,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.218.711.175,00	4.530.608.076,00	86,81	4.239.177.254,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.107.557.763,00	2.781.583.834,00	89,51	2.430.126.089,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.641.690.232,00	1.511.748.427,00	92,08	1.304.661.196,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.040.406.594,00	1.016.310.594,00	97,68	900.233.899,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	998.700.300,00	987.722.594,00	98,90	900.233.899,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	41.706.294,00	28.588.000,00	68,55	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	118.911.688,00	95.644.050,00	80,43	93.799.290,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	113.101.856,00	95.644.050,00	84,56	93.799.290,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.809.832,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	86.195.712,00	70.260.000,00	81,51	78.320.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	86.195.712,00	70.260.000,00	81,51	78.320.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	18.464.296,00	14.760.000,00	79,94	1.440.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.606.496,00	11.520.000,00	99,25	1.440.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6.857.800,00	3.240.000,00	47,25	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.219.332,00	25.660.000,00	87,82	23.990.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	28.479.332,00	25.480.000,00	89,47	23.990.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	740.000,00	180.000,00	24,32	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	72.067.810,00	51.635.460,00	71,65	51.780.300,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	68.012.290,00	50.911.260,00	74,86	51.780.300,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.055.520,00	724.200,00	17,86	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	173.145.365,00	149.157.830,00	86,15	73.954.158,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	168.053.437,00	149.157.830,00	88,76	73.954.158,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	5.091.928,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	147.200,00	14.867,00	10,10	13.697,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	97.200,00	14.076,00	14,48	12.915,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	50.000,00	791,00	1,58	782,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	83.531.394,00	79.988.196,00	95,76	73.739.166,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	78.840.118,00	78.012.012,00	98,95	73.739.166,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.691.276,00	1.976.184,00	42,12	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.475.256,00	2.079.335,00	59,83	1.847.659,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.886.262,00	2.017.586,00	69,90	1.847.659,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	588.994,00	61.749,00	10,48	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.021.769,00	6.238.095,00	69,14	5.543.027,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.659.771,00	6.052.848,00	69,90	5.543.027,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	361.998,00	185.247,00	51,17	0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.103.816,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	6.703.816,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.465.867.531,00	1.269.835.407,00	86,63	1.125.464.893,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.177.969.984,00	1.066.267.076,00	90,52	1.065.464.893,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.113.849.381,00	1.043.519.340,00	93,69	1.065.464.893,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	64.120.603,00	22.747.736,00	35,48	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	287.897.547,00	203.568.331,00	70,71	60.000.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	281.148.010,00	203.568.331,00	72,41	60.000.000,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	6.749.537,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.111.153.412,00	984.024.242,00	88,56	809.051.165,00
5.1.02.01	Belanja Barang	313.678.226,00	285.492.510,00	91,01	231.440.045,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	313.678.226,00	285.492.510,00	91,01	231.440.045,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	35.216.613,00	25.863.150,00	73,44	16.866.550,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.253.762,00	16.168.880,00	99,48	10.770.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	18.808.344,00	17.920.794,00	95,28	14.084.700,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.972.195,00	3.367.000,00	84,76	2.443.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.957.072,00	2.915.686,00	98,60	1.584.295,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	3.156.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.688.659,00	7.945.000,00	91,44	735.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.500.000,00	60.075.000,00	93,14	51.150.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	85.650.000,00	85.650.000,00	100,00	68.400.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	22.005.750,00	16.110.000,00	73,21	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	16.095.000,00	14.500.000,00	90,09	22.250.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	11.757.131,00	10.557.000,00	89,79	0,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	26.273.700,00	22.920.000,00	87,24	39.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	336.175.186,00	241.908.196,00	71,96	279.591.866,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	306.400.000,00	216.301.617,00	70,59	263.387.032,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.650.000,00	10.650.000,00	100,00	39.050.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	11.000.000,00	64,71	10.500.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	2.100.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	0,00	0,00	9.668.220,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	159.600.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	49.350.000,00	31.350.000,00	63,53	450.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	6.000.000,00	25,00	0,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	0,00	0,00	459.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.200.000,00	971.500,00	44,16	793.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	48.000.000,00	20.501.088,00	42,71	29.409.812,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	33.500.000,00	14.129.029,00	42,18	6.357.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.144.236,00	9.375.629,00	71,33	861.834,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.760.000,00	8.666.619,00	73,70	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	615.216,00	315.108,00	51,22	383.026,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	769.020,00	393.902,00	51,22	478.808,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.630.950,00	16.230.950,00	97,59	13.868.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.150.000,00	12.150.000,00	100,00	10.800.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.780.950,00	1.780.950,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	700.000,00	300.000,00	42,86	1.068.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	93.000.000,00	91.413.524,00	98,29	57.052.451,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	93.000.000,00	91.413.524,00	98,29	57.052.451,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	60.000.000,00	59.914.400,00	99,86	29.079.800,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	33.000.000,00	31.499.124,00	95,45	27.972.651,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	368.300.000,00	365.210.012,00	99,16	234.966.803,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	368.300.000,00	365.210.012,00	99,16	234.966.803,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	250.600.000,00	247.617.512,00	98,81	122.354.303,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	117.700.000,00	117.592.500,00	99,91	112.612.500,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	765.000.000,00	76,50	1.000.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.000.000.000,00	765.000.000,00	76,50	1.000.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.000.000.000,00	765.000.000,00	76,50	1.000.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.000.000.000,00	765.000.000,00	76,50	1.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.218.711.175,00	4.530.608.076,00	86,81	4.239.177.254,00
5.2	BELANJA MODAL	110.654.799,00	78.970.000,00	71,37	45.900.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.904.799,00	78.970.000,00	95,25	45.900.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	11.451.324,00	11.440.000,00	99,90	0,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	11.451.324,00	11.440.000,00	99,90	0,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	11.451.324,00	11.440.000,00	99,90	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	71.453.475,00	67.530.000,00	94,51	45.900.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	57.004.272,00	55.120.000,00	96,69	44.150.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	57.004.272,00	55.120.000,00	96,69	44.150.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.449.203,00	12.410.000,00	85,89	1.750.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	14.449.203,00	12.410.000,00	85,89	1.750.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.750.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	27.750.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	27.750.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	27.750.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	110.654.799,00	78.970.000,00	71,37	45.900.000,00
	JUMLAH BELANJA	5.329.365.974,00	4.609.578.076,00	86,49	4.285.077.254,00
	SURPLUS/DEFISIT	(5.329.365.974,00)	(4.609.578.076,00)	86,49	(4.285.077.254,00)