



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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	16.146.277.808,00	13.607.896.539,00	84,28	10.226.170.412,00
5.1	BELANJA OPERASI	15.396.819.928,00	12.953.381.539,00	84,13	10.059.990.412,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.647.649.702,00	4.896.661.629,00	86,70	4.274.212.902,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.844.616.688,00	2.386.260.473,00	83,89	2.030.620.697,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.719.528.890,00	1.600.929.762,00	93,10	1.343.063.436,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.558.878.590,00	1.444.197.762,00	92,64	1.343.063.436,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	160.650.300,00	156.732.000,00	97,56	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	178.957.054,00	145.372.120,00	81,23	125.349.230,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	164.205.500,00	137.363.120,00	83,65	125.349.230,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14.751.554,00	8.009.000,00	54,29	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	127.280.750,00	62.494.950,00	49,10	80.450.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	127.280.750,00	62.494.950,00	49,10	80.450.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	105.616.000,00	93.301.100,00	88,34	66.920.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	79.786.000,00	70.621.100,00	88,51	66.920.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	25.830.000,00	22.680.000,00	87,80	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	51.865.750,00	49.690.000,00	95,81	46.615.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	50.865.750,00	48.770.000,00	95,88	46.615.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.000.000,00	920.000,00	92,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	137.648.694,00	93.566.640,00	67,97	86.541.900,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	130.225.644,00	86.686.740,00	66,57	86.541.900,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.423.050,00	6.879.900,00	92,68	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	269.461.100,00	191.972.658,00	71,24	151.312.697,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	268.431.100,00	191.972.658,00	71,52	151.312.697,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	51.955,00	24.960,00	48,04	22.617,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	46.881,00	22.258,00	47,48	22.617,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.074,00	2.702,00	53,25	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	216.170.088,00	135.667.689,00	62,76	119.329.571,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	198.915.118,00	122.907.948,00	61,79	119.329.571,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	17.254.970,00	12.759.741,00	73,95	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.252.560,00	3.310.138,00	52,94	2.754.068,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.711.329,00	2.971.585,00	52,03	2.754.068,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	541.231,00	338.553,00	62,55	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.757.681,00	9.930.456,00	52,94	8.262.178,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	17.133.986,00	8.914.833,00	52,03	8.262.178,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.623.695,00	1.015.623,00	62,55	0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	13.026.166,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	11.898.601,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.127.565,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.803.033.014,00	2.510.401.156,00	89,56	2.243.592.205,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.359.328.962,00	2.103.281.206,00	89,15	1.869.301.033,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.169.441.811,00	1.953.859.133,00	90,06	1.869.301.033,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	189.887.151,00	149.422.073,00	78,69	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	443.704.052,00	407.119.950,00	91,75	374.291.172,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	423.715.931,00	391.287.780,00	92,35	374.291.172,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	19.988.121,00	15.832.170,00	79,21	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.749.170.226,00	8.056.719.910,00	82,64	5.785.777.510,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.168.819.346,00	1.737.717.337,00	80,12	1.227.585.594,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.168.819.346,00	1.737.717.337,00	80,12	1.227.585.594,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	26.176.499,00	22.128.500,00	84,54	28.825.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.156.562,00	3.742.500,00	90,04	0,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	427.960,00	426.500,00	99,66	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	443.533.624,00	374.536.572,00	84,44	177.950.215,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Kertas dan Cover	47.707.338,00	41.900.840,00	87,83	54.411.728,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	462.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.100.000,00	15.100.000,00	100,00	3.500.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	66.427.358,00	46.761.000,00	70,39	44.083.750,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	22.126.238,00	18.919.425,00	85,51	11.101.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.966.382,00	11.250.500,00	86,77	3.102.498,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	56.832.000,00	48.000.000,00	84,46	47.920.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	116.461.200,00	95.560.000,00	82,05	83.120.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.995.000,00	3.750.000,00	75,08	1.187.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.384.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	141.825.000,00	103.575.000,00	73,03	83.352.903,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.176.298.560,00	921.629.000,00	78,35	685.185.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	33.785.625,00	30.437.500,00	90,09	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.036.436.680,00	4.003.400.088,00	79,49	2.796.796.146,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.749.915.460,00	1.306.020.636,00	74,63	1.343.933.576,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	829.800.000,00	534.000.000,00	64,35	556.550.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	200.425.000,00	150.265.000,00	74,97	132.815.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	22.350.000,00	8.050.000,00	36,02	6.050.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	21.600.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	24.392.960,00	24.320.000,00	99,70	11.375.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00	91.200.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	94.250.000,00	87.800.000,00	93,16	113.750.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	168.510.000,00	166.410.000,00	98,75	157.650.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	130.800.000,00	129.300.000,00	98,85	120.600.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	16.650.000,00	15.000.000,00	90,09	12.800.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.500.000,00	1.250.000,00	83,33	1.250.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	11.000.000,00	5.403.591,00	49,12	5.360.630,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	29.940.000,00	13.647.000,00	45,58	7.257.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	100.297.500,00	73.091.045,00	72,87	97.849.446,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.400.000,00	1.484.000,00	61,83	726.500,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	28.166.220,00	25.569.452,00	90,78	23.937.570,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	25.200.000,00	23.636.252,00	93,79	22.090.770,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.318.320,00	859.200,00	65,17	820.800,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.647.900,00	1.074.000,00	65,17	1.026.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	52.000.000,00	15.000.000,00	28,85	21.500.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	52.000.000,00	15.000.000,00	28,85	0,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	800.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	800.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.182.355.000,00	1.632.810.000,00	74,82	583.425.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.685.615.000,00	1.308.800.000,00	77,65	406.925.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	496.740.000,00	324.010.000,00	65,23	176.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	225.454.200,00	196.048.000,00	86,96	184.019.150,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	225.454.200,00	196.048.000,00	86,96	172.119.150,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	0,00	0,00	0,00	900.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	99.900.000,00	99.327.500,00	99,43	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	97.687.450,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	29.970.000,00	14.046.500,00	46,87	6.563.700,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	250.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	500.000,00	350.000,00	70,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.600.000,00	5.185.000,00	41,15	8.373.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.700.000,00	1.050.000,00	61,76	0,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.284.200,00	1.250.000,00	97,34	0,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	5.000.000,00	1.800.000,00	36,00	0,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	50.000.000,00	49.319.000,00	98,64	25.300.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.000.000,00	13.865.000,00	99,04	13.185.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	9.000.000,00	8.355.000,00	92,83	4.910.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	14.950.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.282.460.000,00	2.083.554.485,00	91,29	1.554.876.620,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.282.460.000,00	2.083.554.485,00	91,29	1.554.876.620,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.170.460.000,00	2.022.614.485,00	93,19	1.540.031.620,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	112.000.000,00	60.940.000,00	54,41	14.845.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	22.500.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	22.500.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	22.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	15.396.819.928,00	12.953.381.539,00	84,13	10.059.990.412,00
5.2	BELANJA MODAL	749.457.880,00	654.515.000,00	87,33	166.180.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	549.557.880,00	466.015.000,00	84,80	166.180.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	82.024.986,00	70.115.000,00	85,48	147.280.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	82.024.986,00	70.115.000,00	85,48	142.280.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	49.811.993,00	44.665.000,00	89,67	98.560.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	5.255.081,00	4.650.000,00	88,49	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	23.090.291,00	17.450.000,00	75,57	43.720.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.867.621,00	3.350.000,00	86,62	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	50.706.965,00	48.650.000,00	95,94	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	50.706.965,00	48.650.000,00	95,94	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5.937.945,00	4.800.000,00	80,84	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	44.769.020,00	43.850.000,00	97,95	0,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	416.825.929,00	347.250.000,00	83,31	18.900.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	344.145.482,00	290.250.000,00	84,34	18.900.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	344.145.482,00	290.250.000,00	84,34	18.900.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	72.680.447,00	57.000.000,00	78,43	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	72.680.447,00	57.000.000,00	78,43	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.900.000,00	188.500.000,00	94,30	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	199.900.000,00	188.500.000,00	94,30	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	199.900.000,00	188.500.000,00	94,30	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	199.900.000,00	188.500.000,00	94,30	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	749.457.880,00	654.515.000,00	87,33	166.180.000,00
	JUMLAH BELANJA	16.146.277.808,00	13.607.896.539,00	84,28	10.226.170.412,00
	SURPLUS/DEFISIT	(16.146.277.808,00)	(13.607.896.539,00)	84,28	(10.226.170.412,00)

Kab. Tanah Laut, 19 Maret 2025
Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

ISMAIL FAHMI, SE, MT
NIP. 197311281998031008